

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

об утверждении мирового соглашения

г. Москва

Дело № А40-78862/08-

34-681

23 марта 2011 г.

**Резолютивная часть определения оглашена 17.03.2011 г.****Мотивированное определение изготовлено 23.03.2011 г.**

Судья Михайлова Л. В.

Протокол вела секретарь судебного заседания Горбачева О.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Компании «Ланкрена Инвестментс Лимитед», Компании «Фаендо Лимитед»

к ООО «СтройЭнергоКомплекс»

при участии СПИ

о взыскании 122 926 677 руб. 55 коп.

при участии представителей

от заявителя – Афонин А.В. – дов. от 21.07.10г., от 18.10.10г. (до перерыва), Предин

В.М. – дов. от 21.07.10г., от 18.10.10г. (после перерыва)

от ответчика – Чемодуров С.А. – дов. от 14.12.10г.

от СПИ - неявка

**УСТАНОВИЛ:**

Стороны обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения на стадии исполнения утвержденного судом мирового соглашения по делу.

СПИ не явился, уведомлен, заявление рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании 10.03.2011г. был объявлен перерыв до 17.03.2011г.

После перерыва стороны представили дополнения и изменения к ранее представленному мировому соглашению.

Представители сторон поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Ответчик представил платежные поручения в подтверждение перечисления ответчикам денежных средств во исполнение представленного на утверждение суда мирового соглашения.

Изучив условия мирового соглашения, суд считает, что оно подлежит утверждению в части, в связи со следующим.

Стороны представили на утверждение суда мировое соглашение, согласно которому:

«1. **Взыскатель-1** Компания Ланкрена Инвестментс Лимитед прощает Должнику, ООО «СтройэнергоКомплекс», часть долга в сумме 38 902 954 руб. 02 коп. (тридцать восемь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 02 копейки)

имеющегося у последнего по рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы делу № А40-78862/08-34-681.

**2. Взыскатель-2** Компания Фаендо Лимитед прощает Должнику, ООО «СтройэнергоКомплекс», часть долга в сумме 13 445 818 руб. 59 коп. (тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 59 копеек) имеющегося у последнего по рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы делу № А40-78862/08-34-681.

**3.** Стороны пришли к соглашению, что на дату заключения настоящего Мирowego соглашения задолженность Общества с ограниченной ответственностью «СтройэнергоКомплекс» перед Взыскателями составляет 15 000 000руб. 00коп. (пятнадцать миллионов рублей ноль копеек), в том числе: перед Компанией Ланкренан Инвестментс Лимитед - 11 148 000руб. 00коп. (одиннадцать миллионов сто сорок восемь тысяч рублей ноль копеек), перед Компанией Фаендо Лимитед - 3 852 000руб. 00коп. (три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи рублей ноль копеек).

**4.** Настоящее Мирговое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 138-140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по обоюдному согласию в целях погашения имеющейся у Должника задолженности перед Взыскателем-1 и Взыскателем-2.

**5.** Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» обязуется уплатить Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед денежные средства в соответствующих размерах, указанных в п.3 настоящего Мирowego соглашения, по реквизитам, указанным в п. 19 настоящего Мирowego соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Мирowego соглашения.

**6.** При подписании настоящего Мирowego соглашения Должник обязан передать Взыскателям:

- нотариальную копию Учредительного договора и (если таковое имеется) Решения об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс»,
- заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы России копию действующей редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс»,
- оригинальную Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс», выданную не позднее 06.12.2010г.,
- оригинал Протокола №12 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» от 25.03.2010г. о прекращении полномочий Старикова Юрия Николаевича как Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» и о назначении Савинова Михаила Владимировича Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс»,
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс»,
- оригинальное Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» об одобрении настоящего Мирowego соглашения с отметкой Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» об ознакомлении с его текстом (все подписи на данном решении должны быть удостоверены нотариально),
- заверенную Обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» копию Бухгалтерского баланса ООО «СтройЭнергоКомплекс» на 30.09.2010г. с отметкой о сдаче его в налоговую инспекцию,
- заверенную Обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» копию Отчета о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2010г. с отметкой о сдаче его в налоговую инспекцию.

**7.** При подписании настоящего Мирowego соглашения Взыскатели (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) обязаны передать Должнику нотариально удостоверенные копии следующих документов, переведенных на русский язык и заверенных Апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией от 05 октября 1961 года:

- Меморандума об образовании Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Устава Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед, Апостиль №46008/10 от 18.02.2010г.,
  - Свидетельства о регистрации в качестве юридического лица Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед от 15.12.1999г., Апостиль №46001/10 от 18.02.2010г.,
  - Свидетельства о директорах Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед от 16.02.20Юг., Апостиль 46002/10 от 18.02.2010г.,
  - Протокола собрания Совета Директоров Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед от 22.04.2008г., Апостиль №317039/08 от 30.09.2008г.,
  - Доверенности, выданной Компанией Ланкренан Инвестментс Лимитед 21.07.2010г., Апостиль №212945/10 от 22.07.2010г.;
  - Меморандума об образовании Компании Фаендо Лимитед и Устава Фаендо Лимитед, Апостиль №46007/10 от 18.02.2010г.,
  - Свидетельства о регистрации в качестве юридического лица Компании Фаендо Лимитед от 14.07.2006г., Апостиль №45986/10 от 18.02.2010г.,
  - Свидетельства о директорах Компании Фаендо Лимитед от 12.02.2010г., Апостиль №45987/10 от 18.02.2010г.,
  - Протокола собрания Совета Директоров Компании Фаендо Лимитед от 22.04.2008г., Апостиль №317042/08 от 30.09.2008г.,
  - Доверенности, выданной Компанией Фаендо Лимитед 18.10.2010г., Апостиль №307660/10 от 20.10.2010г.
8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи/направления в банк платежных поручений для зачисления денежных средств, указанных в п.3 настоящего Мирового соглашения, на расчетные счета Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед Должник обязан предпринять действия, направленные на прекращение производства по делу № А40-173037/09-132-1109, возбужденному Арбитражным судом города Москвы по иску Должника, и на отказ от заявлений, поданных Должником по делу №А40-78862/08-34-681, в том числе от заявления, заседание по которому назначено на 16.12.2010г. на 14:30, а также от заявлений, рассмотрение которых состоялось 15.11.2010 г.
9. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия компетентными арбитражными судами к производству последнего (по времени принятия арбитражными судами к производству) из заявлений и ходатайств Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс», предусмотренных п.8 настоящего Мирового соглашения к производству (при условии поступления в полном объеме денежных средств, указанных в п.3 настоящего Мирового соглашения, на расчетные счета Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед в срок, предусмотренный п.5 настоящего Мирового соглашения), **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) обязаны подать в Арбитражный суд города Москвы заявление об утверждении настоящего Мирового соглашения с приложением одного экземпляра настоящего Мирового соглашения. На момент рассмотрения Арбитражным судом г. Москвы заявления об утверждении настоящего Мирового соглашения все данные заявления и ходатайства Должника должны быть рассмотрены и удовлетворены арбитражными судами. В противном случае **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) могут отозвать из суда свое заявление об утверждении Мирового соглашения (или отказаться в судебном заседании от утверждения Мирового соглашения). В случае такого отзыва или отказа **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) обязаны вернуть полученные ими денежные средства, указанные в п.3 настоящего Мирового соглашения.
10. До момента поступления в полном объеме денежных средств, указанных в п.3 настоящего Мирового соглашения, на расчетные счета Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) хранят у себя все экземпляры (оригиналы) Мирового соглашения. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в полном объеме денежных средств, указанных в п.3 настоящего Мирового соглашения, на расчетные счета Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед **Взыскатели** обязаны передать Должнику его экземпляр (оригинал) Мирового соглашения.

11. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения (при этом **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) предпримут все необходимые разумные усилия для получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения на руки) **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) обязаны предпринять действия, направленные на прекращение уголовного дела в отношении Старикова Юрия Николаевича, возбужденного Дознавателем Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Султановым Н. М., в соответствии с Постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, 27 октября 2010 года в 17:00, а именно - направить Дознавателю УФССП РФ по Москве Султанову Н.М. (либо в иной компетентный орган, в производстве которого будет находиться уголовное дело) Заявление об отсутствии материальных претензий к ООО «СтройЭнергоКомплекс» и Старикову Юрию Николаевичу.
12. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения (при этом **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) предпримут все необходимые разумные усилия для получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения на руки) Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед обязана предпринять действия, направленные на прекращение проверки, проводимой РО ФСФР России в ЦФО в отношении ЗАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ АВТО», путем направления в РО ФСФР России в ЦФО заявления об отзыве жалобы.
13. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения (при этом **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) предпримут все необходимые разумные усилия для получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирowego соглашения на руки) **Взыскатели** обязаны предпринять действия, направленные на прекращение производств по делам №А40-99917/10-22-904 и №А40-99254/10-81-867, возбужденным Арбитражным судом города Москвы по искам **Взыскателей** (Взыскателя-1 и Взыскателя-2), а также на прекращение производства по апелляционной жалобе и на отказ от самостоятельных требований **Взыскателей** (Взыскателя-1 и Взыскателя-2) как третьих лиц по делу №А40-49020/10-10-366 (при этом Стороны осознают, что процессуальный статус данных судебных разбирательств на момент возникновения обязанности **Взыскателей** (Взыскателя-1 и Взыскателя-2), указанной в настоящем пункте Мирowego соглашения, может измениться, в связи с чем конкретные действия, направленные на достижение указанных в настоящем пункте Мирowego соглашения целей, будут определены **Взыскателями** (Взыскателем-1 и Взыскателем-2) исходя из того, на какой стадии будут находиться соответствующие судебные разбирательства на момент возникновения обязанности **Взыскателей** (Взыскателя-1 и Взыскателя-2), указанной в настоящем пункте Мирowego соглашения).
14. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы в соответствии со ст. 139, ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае возникновения требования к **Взыскателям** (Взыскателю-1 и Взыскателю-2) или одному из них о возврате денежных средств, указанных в п. 3 настоящего Мирowego соглашения (полного объема или части), либо предъявления иска или требования, результатом которого может стать такое требование, **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) вправе в одностороннем порядке не исполнять свои обязательства по Мировому соглашению до момента окончательного отзыва соответствующего иска или требования. Кроме того, в случае предъявления такого требования или иска **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Мировое соглашение. В случае такого расторжения **Взыскатели** (Взыскатель-1 и Взыскатель-2) обязаны вернуть полученные ими денежные средства, указанные в п.3 настоящего Мирowego соглашения.
15. Стороны подтверждают, что им известны и понятны цели настоящего Мирowego соглашения и результат, который должен быть достигнут после выполнения его условий.

- 16.** Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не нарушает прав и законных интересов других лиц.
- 17.** После подписания все экземпляры настоящего Мирового соглашения (кроме экземпляра нотариуса) хранятся у Взыскателей (Взыскателя-1 и Взыскателя-2) и один экземпляр подлежит передаче Должнику в порядке и в сроки, указанные в п. 10 настоящего Мирового соглашения, а также суду в порядке и в сроки, указанные в п. 9 настоящего Мирового соглашения.
- 18.** Настоящее Мировое соглашение составлено в пяти подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один хранится в делах нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича по адресу: город Москва, улица Клиماشкина, дом 24, по одному для Взыскателя-1, Взыскателя-2 и Должника, заключивших Мировое соглашение и один экземпляр для приобщения к материалам арбитражного дела №А40-78862/08-34-681».

Согласно представленным сторонами дополнениям и изменениям к мировому соглашению, стороны:

«1. Решили внести следующие изменения в текст Мирового соглашения:

- Изложить пункт 8 Мирового соглашения в следующей редакции: «8. Взыскатель-1 и Взыскатель-2 обязаны в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирового соглашения (при этом Взыскатель-1 и Взыскатель-2 предпримут все необходимые разумные усилия для получения определения (в полном объеме) Арбитражного суда г. Москвы об утверждении Мирового соглашения на руки) обратиться в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с заявлением о прекращении исполнительного производства по исполнительному листу №722967, выданному Арбитражным судом г. Москвы по делу №А40-78862/08-34-681».
- Изложить пункт 17 мирового соглашения в следующей редакции: «17. После подписания, экземпляры настоящего Мирового соглашения (кроме экземпляра нотариуса) хранятся у Взыскателя-1, Взыскателя-2 и Должника, и ещё один экземпляр Мирового соглашения подлежит передаче суду».
- Признать утратившими силу пункты 9, 10, 11, 12 и 13 Мирового соглашения.

2. Также Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящих дополнений и изменений к Соглашению об урегулировании претензий (Мировое соглашение) от 09 декабря 2010 года Общество ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» уплатило Компании Ланкренан Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед денежные средства в размерах, указанных в п.3 Мирового соглашения, по реквизитам, указанным в п.19 Мирового соглашения.».

В связи с исключением сторонами п. 9, 10, 11, 12 и 13 мирового соглашения от 09.12.2010г., указанные сторонами условия не рассматриваются судом.

Как усматривается из материалов дела определением от 16.12.2008г. было утверждено мировое соглашение сторон. В связи с неисполнением ответчиком условий мирового соглашения, по ходатайству истцов 31.03.2009г. был выдан исполнительный лист № 722967 на принудительное исполнение определения суда от 16.12.2008г.

На основании выданного судом исполнительного листа 14.04.2009г. СПИ Дубининым С.С. было возбуждено исполнительное производство.

В соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Согласно ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Как усматривается из материалов дела определением от 16.12.2008г. утверждено мировое соглашение, согласно которому стороны согласовали график погашения

ответчиком задолженности, при этом предметом иска является взыскание денежных средств.

Все условия мирового соглашения должны касаться существа спора, а в данном случае исполнения определения суда от 16.12.2008г. и не выходить за рамки предмета спора и вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

Суд приходит к выводу, что мировое соглашение в части п. 6, 7, 8 и 14 не соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, так как они не связаны с предметом иска и определением суда от 16.12.2008г., условия мирового соглашения выходят за пределы рассмотрено спора и утвержденного судом мирового соглашения, кроме того, мировое соглашение не может быть заключено под условием, в связи с чем, мировое соглашение в части п. 6, 7, 8 и 14 не подлежит утверждению.

В соответствии со ст. 141 АПК РФ в определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно быть указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

Руководствуясь ст. 4, 9, 41, 121, 123, 138, 139, 140, 141, 142, 156 АПК РФ, суд

### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворить в части.

Утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

«1. Взыскатель-1 Компания Ланкрена Инвестментс Лимитед прощает Должнику, ООО «СтройэнергоКомплекс», часть долга в сумме 38 902 954 руб. 02 коп. (тридцать восемь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 02 копейки) имеющегося у последнего по рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы делу № А40-78862/08-34-681.

2. Взыскатель-2 Компания Фаендо Лимитед прощает Должнику, ООО «СтройэнергоКомплекс», часть долга в сумме 13 445 818 руб. 59 коп. (тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 59 копеек) имеющегося у последнего по рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы делу № А40-78862/08-34-681.

3. Стороны пришли к соглашению, что на дату заключения настоящего Мирового соглашения задолженность Общества с ограниченной ответственностью «СтройэнергоКомплекс» перед Взыскателями составляет 15 000 000руб. 00коп. (пятнадцать миллионов рублей ноль копеек), в том числе: перед Компанией Ланкрена Инвестментс Лимитед - 11 148 000руб. 00коп. (одиннадцать миллионов сто сорок восемь тысяч рублей ноль копеек), перед Компанией Фаендо Лимитед - 3 852 000руб. 00коп. (три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи рублей ноль копеек).

4. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 138-140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по обоюдному согласию в целях погашения имеющейся у Должника задолженности перед Взыскателем-1 и Взыскателем-2.

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» обязуется уплатить Компании Ланкрена Инвестментс Лимитед и Компании Фаендо Лимитед денежные средства в соответствующих размерах, указанных в п.3 настоящего Мирового соглашения, по реквизитам, указанным в п. 19 настоящего Мирового соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Мирового соглашения.».

В остальной части отказать.

В связи с утверждением судом мирового соглашения не подлежит исполнению определение суда по делу № А40-78862/08-34-681 от 16.12.2008г.

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия.

**Судья**

**Михайлова Л.В.**