



ПИЛЭСТ

АНТИКРИЗИСНАЯ
ГРУППА

Недействительность зачета
в рамках дела о банкротстве
ООО «ЭнергоПромИнвест»

ООО «ЭнергоПромИнвест» (должник)

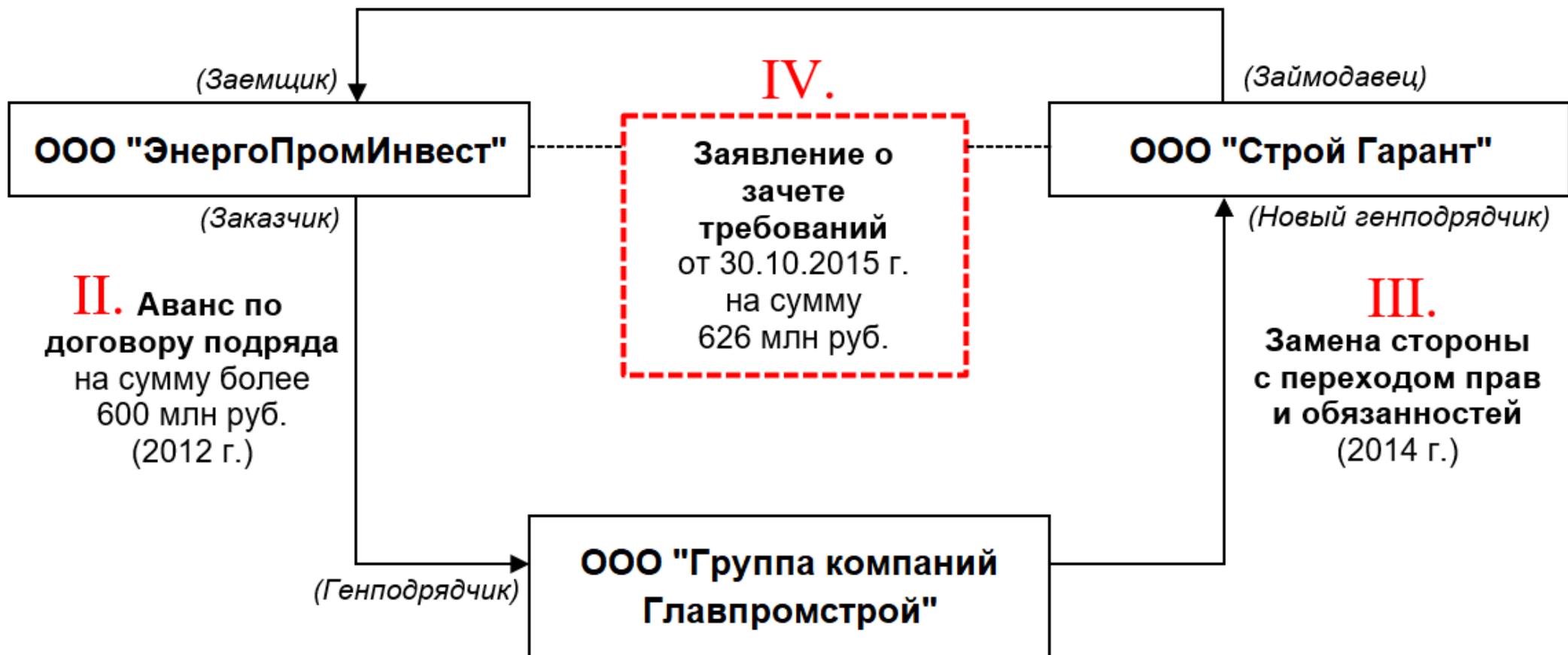
Инвестор и заказчик-застройщик в рамках реализации инвестиционных проектов на проектирование и строительство электростанций

Номер дела	A40-233689/2015 (принято к производству 08.12.2015 г.)
Основной кредитор	АО «БМ-Банк»
Размер требований	3,5 млрд руб.

ООО «Строй Гарант» (сторона по сделке)

Крупная строительная компания, реализующая масштабные проекты на всей территории России, на рынке с 2003 года, оборот за 5 лет - более 40 млрд руб.

I. Договоры займа от 2012-2014 гг. на сумму более 600 млн руб.



Оспаривание заявления о зачете требований от 30.10.2015 г.

1 инстанция	28.05.2018	✗	14.11.2019	✗
2 инстанция	03.08.2018	✗	17.02.2020	✗
3 инстанция	25.12.2018	! направлено на новое рассмотрение	02.07.2020	✓

Результат:

- Заявление о зачете требований признано недействительным;
- **Восстановлена задолженность ООО «Строй Гарант» перед ООО «ЭнергоПромИнвест» по возврату аванса по договору подряда от 08.11.2012 г. в сумме 656 млн руб.**

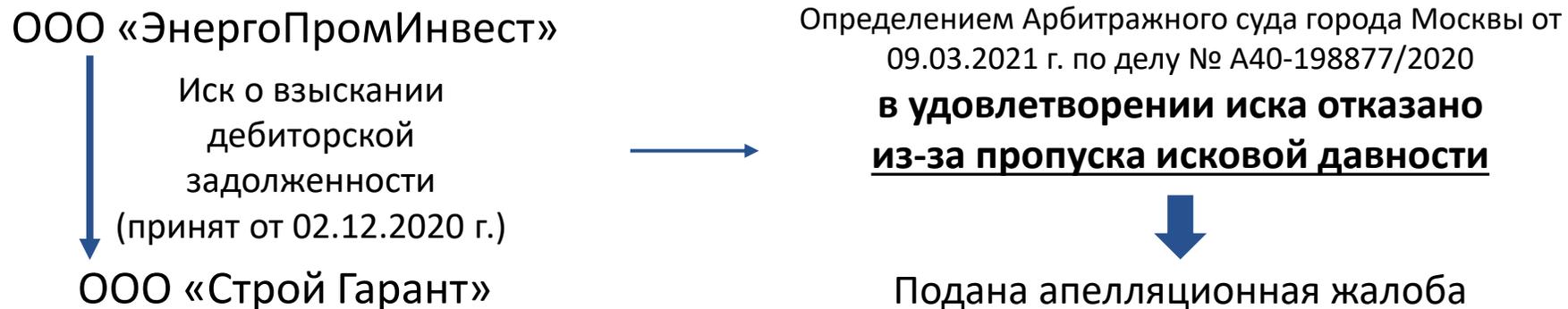
↓
Определением Верховного Суда РФ от 24.12.2020 г. - **оставлено без изменения** (подтверждена недействительность сделки)

1) Финансовое состояние Должника
(наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества);

2) Фактическая заинтересованность сторон сделки;

3) Осведомленность ООО «Строй Гарант» о финансовом состоянии Должника;

4) Автономность встречных обязательств



1. Зачет = сальдирование ?

2. Как правильно исчислять исковую давность?



ПИЛЭТ

АНТИКРИЗИСНАЯ
ГРУППА

Спасибо за внимание!