

**KWS**



**Председателю  
Шестнадцатого арбитражного апелляционного  
суда**

**А.В. Милькову**

Уважаемый Александр Васильевич!

Направляем Вам внепроцессуальное обращение с целью краткого изложения основных фактов и представления общей картины касательно дела № А63-8723/2010.

На рассмотрении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда находится апелляционная жалоба ООО ССК «БИН» на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.06.2013 г. по делу № А63-8723/2010 об отказе во включении в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая Воля» требований ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» г. Ставрополь (правопреемника ООО ССК «БИН» г. Ставрополь).

Судебное разбирательство по данной апелляционной жалобе назначено на 07.08.2013 г. в 11 часов 00 минут.

В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от 14.02.2011 г. № А63-8723/2010 требования ООО «КВС РУС» в размере 81 576 477, 07 руб. включены в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая Воля».

Обратившись к истории вопроса можно проследить, что спор возник вследствие неисполнения ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» своих обязательств по оплате поставленной в его адрес продукции - семян сахарной свеклы европейской селекции на сумму свыше одного миллиона евро.

Так, ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» еще в 2008 году по договорам поставки приобрело у ООО «КВС РУС» продукцию, общей стоимостью свыше одного миллиона евро, поручителем по указанным договорам поставки на стороне покупателя выступило подконтрольное Северо-Кавказскому Агрохиму предприятие - ЗАО АПГ «Добрая воля» (на тот момент ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» владело 99% акций ЗАО АПГ «Добрая воля»).

По истечении срока оплаты поставленной продукции, как сам должник - ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», так и его поручитель - ЗАО АПГ «Добрая воля», отрицая факт получения продукции, предпринимают попытки уклониться от оплаты долга и избежать ответственности.

Однако решениями Арбитражного суда г. Москвы по делам №А40-115402/09-36-497 и № А40-115403/09-36-498 от 15.07.2010 г. был установлен факт поставки ООО «КВС

РУС» семян ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» и взыскано с ЗАО Агропромышленная группа «Добрая воля» в пользу ООО «КВС РУС» долга в размере 81 576 477,07 руб., в том числе 56 538 457,26 руб. основного долга и 25 038 019, 08 руб. неустойки.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-8723/2010 от 10.01.2012 ЗАО АПГ «Добрая воля» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Посредством включения взаимозависимой компании ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» на сумму 255 523 996, 40 руб. должники предприняли попытку взять под контроль процедуру банкротства, таким образом, блокировав волю иных кредиторов, поскольку это позволило бы доминирующему кредитору - ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» принимать основополагающие решения относительно хода процедуры банкротства.

По мнению ООО «КВС РУС», наличие зависимости между кредитором (Северо-Кавказский Агрохим) и должником (ЗАО АПГ «Добрая воля»), обуславливающую обязательное исполнение указаний одного общества другим, установленной также судебными актами по делу № А63-16348/2009, в том числе Определением ВАС № 13465/2010, позволяет сомневаться в обоснованности требований на сумму более чем 255 млн. руб., в связи с чем конкурсный кредитор ООО «КВС РУС» представил свои возражения относительно заявленных требований ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» о включении в реестр кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» на сумму 255 523 996, 40 руб.

Однако Определением суда от 27.09.2011, оставленном без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012, были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996, 40 руб.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 19.04.2012 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 по делу №А63-8723/2010 **отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.**

Тем не менее, определением суда от 04.07.2012 признаны обоснованными и снова включены в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» в третью очередь требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996, 40 руб. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 04.07.2012 было оставлено без изменения.

Определением от 13.12.2012 суд произвел замену кредитора - ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», г. Ставрополь на кредитора - ООО Ставропольская строительная компания «БИН», г. Ставрополь (далее - ООО ССК «БИН») в сумме требований 255 523 996,40 руб. в реестре требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля».

**KWS**

Создаем будущее  
с tbbt>СОЛ»

05.03.2013 Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа по делу № А63-8723/2010 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 04.07.2012 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 **повторно отменены.**

Между тем следует пояснить - ООО «КВС РУС» обращало внимание судов на то, что заявленные ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» требования о включении суммы в размере 255 523 996,40 руб. в реестр требований ЗАО АПГ «Добрая воля» не подлежат включению в реестр, поскольку не подтверждены надлежащим образом оформленными первичными бухгалтерскими документами.

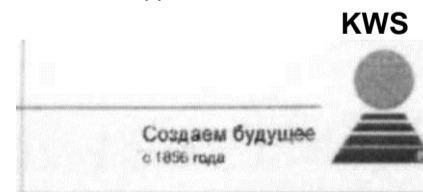
Кроме того, вызывает обоснованное сомнение реальность совершенных между аффилированными структурами сделок по продаже зерна в столь значительном объеме, без его фактического перемещения от производителей - также аффилированными лицами ЗАО АПГ «Добрая воля» и ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим».

При этом следует отметить, что как при первой, так и при повторной отмене нижестоящих судебных актов, в основу Постановлений ФАС Северо-Кавказского округа легли вышеуказанные доводы ООО «КВС РУС», оставленные ранее без внимания судами первой и апелляционной инстанций.

Повторно при новом рассмотрении Арбитражный суд Ставропольского края определением от 06.06.2013 г. по делу № А63-8723/2010 отказал в признании обоснованными и включении в реестр требований кредиторов ЗАО Агропромышленная группа «Добрая воля» требований ООО ССК «БИН» (переуступленных ранее от ООО «Северо-Кавказский Агрохим») в сумме 255 523 996, 40 руб.

Арбитражный суд Ставропольского края, прислушавшись к позиции кассационной инстанции, обеспечив независимость и беспристрастность, пришел к обоснованному выводу, что *«договор № 364 от 02.12.2009 был заключен для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, характерные для сделок данного вида. Действия сторон по исполнению договора, в том числе: отсутствие документов, которые должны были быть составлены в соответствии с Порядком учета зерна и продуктов его переработки, утвержденным Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской Федерации приказом от 08.04.2002 № 29; не перемещение зерна от товаропроизводителей; несоответствие времени закупки зерна у сельскохозяйственных организаций и его последующей реализации ЗАО АПГ «Добрая воля»; продажа зерна по цене значительно ниже закупочной, что говорит об отсутствии разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая воля» при заключении договора № 354 и отсутствии намерения у ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» получить экономический эффект от сделки; с одной стороны неоплата ЗАО АПГ «Добрая воля» стоимости пшеницы при наличии возможности погашения долга, а с другой стороны не обращение ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» с требованиями об уплате долга, в том числе путем обращения в суд, свидетельствуют о порочности воли каждой из сторон сделки».*

Компания ООО «КВС РУС» - представитель крупного немецкого холдинга KWS SAAT AG, является членом Российско-Германской Внешнеторговой Палаты с 1999 года.



В России ООО «КВС РУС» ведет свою деятельность в течение 15-ти лет, обеспечивая сельскохозяйственных производителей высококачественными семенами сахарной свеклы, кукурузы, зерновых и масличных культур, картофеля и других культур.

Компания «KWS», как один из мировых лидеров в области селекции и производства семян сельскохозяйственных культур, дорожит своим именем и безупречной репутацией.

Одним из приоритетных направлений развития экономики России, по словам Президента Российской Федерации ВВ. Путина является создание благоприятной среды для привлечения инвесторов и представителей крупного иностранного бизнеса.

Однако недобросовестность исполнения обязательств по оплате поставленной продукции представителями российского бизнеса, в частности компаниями ООО фирма «Северо-Кавказский

Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая воля», уход их от ответственности, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и экономические взаимоотношения России и Германии.

Кроме того, данная ситуация вызвала широкий резонанс как среди деловых кругов зарубежного и российского бизнеса, так и российского общества в целом.

Ряд публикаций в российской прессе на протяжении длительного времени освещали безуспешные попытки иностранных компаний забрать причитающиеся им деньги, проводили собственные журналистские расследования.

Так, газета «Ставропольские губернские ведомости» в выпуске № 8 (3328) от 02 марта 2011 г. опубликовала статью «Северо-кавказский Агроспрут. Куда пропали деньги иностранных инвесторов?», продолжением расследования стала статья в выпуске № 17 (3337) от 04 мая 2011 г. «Агроспрут меняет кожу».

Аналогичное журналистское расследование провела и газета «Комсомольская правда», опубликовав итоги в статьях: ««Северо-Кавказская Агрохимера», или История о том, как флагман ставропольской агрохимии «кидает» своих поставщиков» от 28 мая 2010 г. и «Северо-Кавказская агрохимера перерождается?» от 07 июля 2011 г.

В сложившейся ситуации, после неоднократной отмены Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа судебных актов нижестоящих инстанций, возвращения данного вопроса на новое рассмотрение, выражаем свою уверенность в том, что перечисленные нами факты и обстоятельства будут всесторонне рассмотрены Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом с вынесением справедливого решения.

Приложения:

1. Статья «Северо-кавказский Агроспрут. Куда пропали деньги иностранных инвесторов?», выпуск газеты «Ставропольские губернские ведомости» № 8 (3328) от 02 марта 2011 г.;
2. Статья «Агроспрут меняет кожу», выпуск газеты «Ставропольские губернские ведомости» № 17 (3337) от 04 мая 2011 г.;

**KWS**

Создаем будущее  
1185000000

**В**

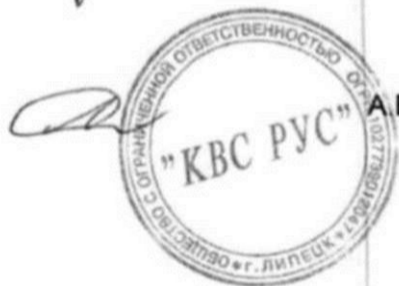
3. Статья «Северо-Кавказская Агрохимера» или История о том, как флагман ставропольской агрохимии «кидает» своих поставщиков», газета «Комсомольская правда» от 28 мая 2010 г.;
4. Статья «Северо-Кавказская агрохимера» перерождается?», газета «Комсомольская правда» от 07 июля 2011 г.;
5. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа по делу № А63-8723/2010 от 05.03.2013 г.;
6. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа по делу № А63-8723/2010 от 19.04.2012 г.
7. Справка из Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

С уважением,

Генеральный директор

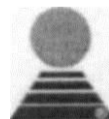
Юрисконсульт

Д.Ю. Стрига



А.В. Максакова

**KWS**



Создаем будущее  
С Ийюда