

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ БАНКОМ МБСП (АО)**

1. Информация о финансовом состоянии Банк МБСП (АО) на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций и его изменениях за период деятельности временной администрации (с 31.10.2018 по 23.09.2019)

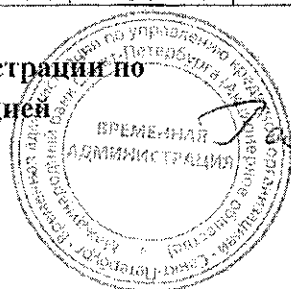
(тыс. рублей)

№ строк и	Наименование статьи	На дату отзыва лицензии (31.10.2018)		На дату принятия судом решения о признании кредитной организации банкротом (24.09.2019)	Пояснения ¹
		По данным кредитной организации	С учетом результатов проведенного временной администрацией обследования		
1	2	3	4	5	6
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)					
1	Денежные средства	149 152	148 685	310	<i>Изменения произошли в результате проведения инкассации, создания резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П</i>
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 697 208	1 698 619	4 698 790	<i>Изменения произошли в связи погашением заемщиками кредитов, поступлением денежных средств на корреспондентский счет банка от контрагентов, прочими поступлениями, проведением инкассации, перечислением средств со счетов в кредитных организациях, расходами временной администрации в рамках утвержденной сметы расходов</i>
2.1	Обязательные резервы	249 796	249 796	249 796	
3	Средства в кредитных организациях	43 902	39 821	1 371 480	<i>Изменения произошли в связи с погашением заемщиками валютных кредитов, получением купонного дохода, возвратом страхового депозита, досозданием резервов в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П.</i>
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
5	Чистая ссудная задолженность	10 134 821	5 293 360	1 514 840	<i>Изменения произошли в связи с досозданием резервов по активам в соответствии с требованиями Положения Банка России № 590-П, погашением задолженности и восстановлением резервов</i>
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 603 602	416	416	<i>Изменения произошли в связи с досозданием резервов по ценным бумагам в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П</i>
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	0	
7	Чистые вложения в ценные бумаги удерживаемые до погашения	0	0	0	
8	Требования по текущему налогу на прибыль	4 976	4 976	7 086	<i>Изменения связаны с расчетами по налогу на прибыль</i>
9	Отложенный налоговый актив	516 554	516 554	516 554	

¹ В пояснении отражаются причины изменений значений по каждой статье.

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 407 735	1 355 592	1 353 292	Изменения произошли в связи с досозданием резервов по основным средствам в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П, начислением амортизации
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 891 949	1 619 180	1 666 565	Изменения произошли в связи с досозданием и восстановлением резервов по долгосрочным активам, предназначенным для продажи, в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П
12	Прочие активы	387 343	167 861	126 184	Изменения произошли в связи с досозданием резервов по прочим активам в соответствии с требованиями Положения Банка России №611-П, изменением сумм начисленных процентов, расчетами с дебиторами в рамках хозяйственной деятельности
Всего активов		20 837 242	10 845 064	11 255 517	
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	
14	Средства кредитных организаций	400 000	400 000	400 000	
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 201 601	22 201 601	22 197 194	Уменьшение произошло в связи с проведением переоценки остатков по счетам клиентов в иностранной валюте.
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	18 223 921	18 223 921	18 220 726	Уменьшение произошло в связи с проведением переоценки остатков по счетам клиентов в иностранной валюте.
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	0	
17	Выпущенные долговые обязательства	265 224	265 224	265 192	Изменения произошли в связи с переоценкой ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0		
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0		
20	Прочие обязательства	541 725	541 725	488 546	Изменения произошли в связи с выплатой заработной платы и погашением задолженности перед поставщиками (относящейся к текущим обязательствам)
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	179 278	470 632	115 307	Изменения по статье обусловлены доначислением и восстановлением резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим активам в соответствии с требованиями Положения № 611-П
Всего обязательств		23 587 828	23 879 182	23 466 239	

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк МБСП (АО)



Т.П. Рабога

2. Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации по управлению Банком МБСП (АО)

(тыс. рублей) № п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения ²
		утвержденные в сметах расходов	израсходованные	
<i>1. Расходов на содержание персонала:</i>				
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	86 059,98	84 452,57	Отклонение суммы запланированных от фактических расходов связано с проведением мероприятий по оптимизации численности работников Банка, направлением работников в вынужденный простой, не наступлением срока уплаты обязательных страховых взносов за сентябрь 2019 года.
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	25 795,87	22 319,94	
<i>2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:</i>				
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	9 708,20	7 360,21	Отклонение суммы запланированных от фактических расходов связано с проведением мероприятий по снижению размеров арендуемых площадей, проведением частью контрагентов перерасчетов за предыдущие периоды, неполучением счетов от отдельных контрагентов за август-сентябрь 2019 года
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	53 432,22	49 656,83	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	487,76	357,20	
<i>3. Организационные и управленческие расходы:</i>				
3.1.	охрана	15 688,38	15 284,57	Отклонение суммы запланированных от фактических расходов связано с сокращением объемов деятельности кредитной организации, неполучением счетов на оплату от отдельных контрагентов.
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	3 549,12	3 015,32	
3.3.	судебные и арбитражные издержки	2 357,13	2 235,65	Отклонение суммы запланированных от фактических расходов связано с разницей стоимости оказанных услуг над
3.4.	публикация отчетности	44,00	21,00	

² В пояснении отражается информация о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами в случае, если величина данного расхождения составляет более 10%.

				первоначально заявленной суммой.
3.5.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	53 051,74	34 673,91	Отклонение суммы запланированных от фактических расходов связано с перерасчетом сумм авансовых платежей по налогу на прибыль за 3 квартал 2019 года, ненаступлением срока уплаты авансовых платежей в сентябре 2019 года.
3.6.	Другие организационные и управленческие расходы	780,80	712,33	
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	0,00	0,00	
ИТОГО		250 955,20	220 089,55	

2.1. Сведения о договорах, заключенных временной администрацией по управлению Банком МБСП (АО) в период своей деятельности с привлеченными организациями³

№ п/п	Наименование / ФИО контрагента	Характер услуг / работ (номер статьи расходов)	Объем / период выполненных работ / услуг	Стоимость, тыс. руб.	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	ООО ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА»	Физическая охрана помещений Московского филиала кредитной организации (п. 2.7.1.3 г. Москва, 2-ой Троицкий переулок, д.5 Московский филиал Банка МБСП (АО))	16.11.2018 - сентябрь 2019 года	1 890,00	Обеспечение сохранности имущества кредитной организации
2	ЗАО «МОСМЕК»	Хранение транспортного средства Московского филиала кредитной организации (п. 5.1 г. Москва, 2-ой Троицкий переулок, д.5 Московский филиал Банка МБСП (АО))	13.11.2018 – сентябрь 2019 года	70,08	Обеспечение сохранности имущества кредитной организации
3	АО «Петербургская сбытовая компания»	Поставка электроэнергии в оздоровительный комплекс, принадлежащий кредитной организации на правах собственности и расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., д. 85, лит. (п. 2.11.1.19 Коммунальные платежи на содержание оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г.СПб, г.Пушкин, Красносельское ш., д. 85, лит.А)	01.02.2019-сентябрь 2019 года	1 207,62	Обеспечение сохранности имущества кредитной организации

³ В таблице 2.1. отражаются сведения о договорах, стоимость которых составляет более 10% от соответствующей статей расходов.

3. Сведения о результатах рассмотрения временной администрацией по управлению Банком МБСП (АО) требований кредиторов.

(руб.)

Количество кредиторов, заявивших требования	Сумма предъявленных требований			Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов		Сумма установленных требований			Переданные КУ (Л) требования, не рассмотренные ВА, в том числе:	
	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	в полной сумме	частично	кредиторов 1-й очереди	кредиторов 2-й очереди	кредиторов 3-й очереди	количество	сумму
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	1 593 932 748,24	0	5 765 053 168,71	292	49	1 568 865 927,46	0	4 264 068 494,14	0	0

Отказано во включении в реестр 68 кредиторам на общую сумму 1 432 667 995,49 руб.

4. Информация об обращениях временной администрации по управлению Банком МБСП (АО) в правоохранительные органы и результатах их рассмотрения

Дата направления обращения 1	Причина обращения / адресат 2	Результаты рассмотрения 3
17.12.2018 № 677-BA	Выявление временной администрацией признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Банка МБСП (АО) путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру. Следственный департамент МВД РФ.	Направлено в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения. В настоящее время ответ не получен.
18.01.2019 № 72-BA	Ограничение доступа представителей временной администрации на охраняемую заводскую территорию, где находится объект недвижимости, находящийся, согласно данным Росреестра в собственности Банка МБСП (АО). 124 отделение полиции ОМВД по Гостненскому району.	После подачи заявления собственник заводской территории обеспечил временной администрации доступ к объекту недвижимости. Отказ в возбуждении уголовного дела.
04.02.2019 № 242-BA ⁴	Выявление временной администрацией признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Банка МБСП (АО) путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов Следственный департамент МВД РФ.	Направлено для приобщения к материалам доследственной проверки, проводимой ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время ответ не получен.
20.02.2019 № 421-BA и дополнение 04.03.2019 № 537-BA	Непередача временной администрации оригиналов договоров, по которым на дату отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности имелась дебиторская задолженность. УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.	После подачи заявления на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России, поступил возврат денежных средств, а также были представлены отдельные подтверждающие документы. Отказ в возбуждении уголовного дела.
28.02.2019 № 487-BA ¹	Выявление временной администрацией признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Банка МБСП (АО) путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру. ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.	В настоящее время ответ не получен.
01.03.2019	Выявление признаков состава преступления, предусмотренного частями 1 и	В настоящее время ответ не получен.

⁴ В дополнение к №677-BA от 17.12.2018.

№495-BA	3 статьи 294 Уголовного кодекса. ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.	
08.04.2019 №798-BA	Выявление признаков состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 183 Уголовного кодекса. ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.	В настоящее время ответ не получен.
№938-BA от 19.04.2019	Непередача арендатором при расторжении договора аренды отдельных предметов движимого имущества (мебель, бытовая техника), принадлежащих Банку МБСП (АО). УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.	Отказ в возбуждении уголовного дела. Производится взыскание в рамках претензионно-исковой работы (дело А56-89330/2019).
26.08.2019 №1793-BA ⁵	Выявление временной администрацией признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Банка МБСП (АО). ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.	В настоящее время ответ не получен.
20.09.2019 №1959-BA	Выявление временной администрацией фактов непередачи отдельных документов по хозяйственным договорам, копии которых получены от дебиторов/должников Банка МБСП (АО). УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.	В настоящее время ответ не получен.
24.09.2019 №2023-BA	Воспрепятствование осуществления функций временной администрации по управлению кредитной организацией Банк МБСП (АО). УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.	В настоящее время ответ не получен.

⁵ В дополнение к №677-BA от 17.12.2018.

5. Информация о работе временной администрации по управлению Банком МБСП (АО), направленной на взыскание активов КО.

Заявитель (истец)	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет иска	Ход рассмотрения	Примечание*
1	2	3	4	5	6	7
Банк МБСП (АО)	ООО «Модернизация»	АС СПб и ЛО	A56-31493/2019	Взыскание арендной платы за период с 29.09.2017 по 20.11.2018 на сумму 1 822 246 руб. 67 коп.	Отложено на 24.10.2019 в 14-20	
Банк МБСП (АО)	ООО «Матрица»	АС Москвы	A40-89820/2019	Об обращении взыскания на заложенное имущество по кредитному договору № 3013-КЛ от 30.03.2017 на сумму 12 919 322 руб.	Решение 09.09.2019 в 12-50 Удовлетворить иск полностью (обратить взыскание на предмет залога)	
Банк МБСП (АО)	ООО «Матрица»	АС СПб и ЛО	A56-38614/2019	Об обращении взыскания на заложенное имущество по кредитному договору № 3013-КЛ от 30.03.2017 на сумму 60 860 000 руб.	Отложено на 27.11.2019 в 11-35	
Банк МБСП (АО)	ООО «Международный Бизнес-Лизинг» с привлечением 3-го лица АО «Порт-Карго-Сервис» (ООО «МБ-лизинг», 3-е лицо АО «ПКС»)	АС СПб и ЛО	A56-52927/2019	О взыскании задолженности по кредитному договору № 2939-КЛ от 24.09.2013 в и обращении взыскания на заложенное имущество на сумму 99 415 192,93 руб.	Отложено на 08.10.2019 в 09-10	
Банк МБСП (АО)	1. ООО «Нефть Поволжья», 2. АО «Нефть», 3. АО «Нефтегазрезерв», 4. ООО «НК «Балаковское», 5. ООО «НК «Атамановка»,	АС СПб и ЛО	A56-52918/2019	О взыскании задолженности по кредитным договорам № 5707-16 от 02.06.2016,	Отложено на 12.11.2019 в 09-10	

	6.000 «НК «Казанла»			№5700-16 от 10.05.2016, № 5699-16 от 11.03.2016 в размере 575 726 123,81 руб.		
Банк МБСП (АО)	АО «Промстройтехно-Инвест»	АС СПб и ЛО	A56-52934/2019	О взыскании задолженности в размере 469 056 176,20 руб.	Отложено на 21.11.2019 в 11-50	
Банк МБСП (АО)	ООО «Строительная компания «Олимп» 3-е лицо- АО «Промстройтехно-Инвест»	АС г.Москвы	A40-223300/2019	О взыскании задолженности в размере 469 056 176,20 руб.	Судебное заседание 17.10.2019 в 13-30	
Банк МБСП (АО)	АО «СУ №155»	АС Московской области	A41-1022/2016	о признании права собственности Банка МБСП (АО) на 4 квартиры в г. Санкт-Петербурге	Отложено на 06.11.2019 в 11-10	
Банк МБСП (АО)	ООО «Агропромсервис» Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «БЕЛСИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (BEASY INVESTMENT LIMITED)	АС СПб и ЛО	A56-70449/2019	О взыскании солидарно задолженности по кредитному договору №3019-КЛ от 18.07.2017 в размере 51 284 345,04 руб., по кредитному договору № 3021-КЛ от 21.08.2017 в сумме 845 568 долларов США 79 центов	Отложено на 13.11.2019 в 11-30	
Банк МБСП (АО)	ООО «Интерлизингстрой»	АС СПб и ЛО	A56-75899/2019	О взыскании задолженности по Соглашению о новации № 5770-17 от 28.12.2017 в размере 629 291 785,41 руб. и обратить взыскание на недвиж. имущество по	Отложено на 14.11.2019 в 15-00	

				Договору последующего залога (ипотеки) № 5770-17/ДИ1 от 28.12.2017		
Банк МБСП (АО)	АО «Заслон»	АС СПб и ЛО	A56-75905/2019	Взыскание вознаграждения за период с ноября 2018 г. по январь 2019 г. по Договору о выдаче банк. гарантии №4484-14 от 13.11.2014 в размере 3 208 153,43, пени с нояб.2018 г. по янв. 2019 г. в размере 287 652,80	Решение 17.09.2019 в 14-30 Удовлетворить требования Банка полностью	
Банк МБСП (АО)	ООО «ГелиОйл» Закрытая акционерная коммерческая компания с ограниченной ответственностью «БЕЛСИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BEALSY INVESTMENTS LIMITED)»	АС г. Москвы	A40-213297/2019	Взыскании задолженности по Кредитному договору №3034-КЛ от 03 мая 2018 года, в размере 13 204 791,50 руб., в т.ч. сумму просроченного кредита в размере 12 150 000 руб., сумму % в размере 82 553 ,43 руб.; сумму пеней в размере 972 238,06 руб.	Судебное заседание 11.12.2019 в 10-00	
Банк МБСП (АО)	ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ПОТЕМКИН" ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ПУШКИН" ликвидатор Афанасенко Л.И.	АС СПб и ЛО	A56-89330/2019	Об обязанности ликвидатора Афанасенко Л.И. включить требования Банка МБСП (АО) в промежуточные ликвидационные балансы ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ПОТЕМКИН» в размере 7 543 055,73	Отложено на 02.10.2019 в 14-45	

				руб. и ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ПУШКИН» в размере 1 500 000 руб., а так же взыскать в пользу Банка МБСП (АО) сумму госпошлины в размере 12 000 руб. за требование неимущественного характера, 6000 руб. за требования об обеспечении искового заявления.		
Банк МБСП (АО)	ООО «Метротранскомплект» АО «Московский Метрострой»	АС Москвы	A40-221840/2019	О взыскании задолженности в размере 80 180 180,22 руб.	Отложено на 18.11.2019 в 11-00 Судебное заседание 25.09.2019 в 15-10	
Банк МБСП (АО)	ИП Веснина Виктория Владимировна ИНН 782065409934 Подано Банком МБСП (АО) до отзыва у Банка лицензии	АС СПб и ЛО	A56-65315/2018	О взыскании задолженности по договору аренды на сумму 956 666,67 . по договору аренды от 01.04.2017	Решением от 09.07.2019 в иске отказано	
Банк МБСП (АО)	ООО «Международный Бизнес-Лизинг» (ООО «МБ-лизинг»)	АС Москвы	A40-89811/2019	О взыскании задолженности в размере 742 016,11 руб., обращении взыскания на имущество	Решение 07.08.2019 в 16-30 Определением от 13.08.2019 (резолотивная часть оглашена 07.08.2019) дело прекращено по заявлению Банка об отказе от иска ввиду полного погашения Ответчиком задолженности, в	

					связи с чем из бюджета возвращена госпошлина в сумме 29 840 руб.	
Банк МБСП (АО)	ООО «СитиСтрой»	АС СПб и ЛО	A56-52930/2019	О взыскании задолженности в размере 35 077 804,00 руб.	Решение 06.08.2019 в 12-00 Решением от 07.08.2019 (резоллютивная часть оглашена 06.08.2019) иск удовлетворен полностью: взыскан долг в сумме 18 877 521, 99 руб., % - 876 310, 68 руб., неустойка – 29 668 472, 04 рубля, гос пошлина -204 389 руб. Обращено взыскание на заложенное имущество, : Нежилое помещение площадью 69 кв.м, по адресу: Моск.обл., Одинцовский район, ГП Заречье; Нежилое помещение площадью 162,7 кв.м, по адресу: Моск.обл., Красногорск,	
Банк МБСП (АО)	ООО «Оптима»	АС СПб и ЛО	A56-48236/2018	О взыскании судебных расходов в сумме 32 705 руб. с Истца ООО «Оптима»	Судебное заседание 19.07.2019 Определением от	

				по иску ООО «Оптима» о взыскании с Банка убытков в размере 1 710 142 руб. и прекращением дела в связи с заявлением Истца (ООО «Оптима»).	19.07.2019 с ООО «Оптима» взысканы судебные расходы в сумме 32 705 руб.	
Банк МБСП (АО)	ООО «Интерлизингстрой»	АС СПб и ЛО	A56-140063/2018/сд.1	Признание недействительным соглашения о новации 28.12.2017 № 5770-17 в сумме 626 526 194,59 руб.	Определением АС СПб и ЛО от 23.05.2019 в удовлетворении Заявления Банка отказано	
Банк МБСП (АО)	ООО «Интерлизингстрой»	13 ААС СПб	A56-140063/2018/сд.1	Апелляционная жалоба на определение АС СПб и ЛО от 14.05.2019 в признании недействительным соглашения о новации 28.12.2017 № 5770-17 в сумме 626 526 194,59 руб.	Постановлением от 19.08.2019 (резолют. часть объявлена 31.07.2019) определение АС СПб и ЛО от 23.05.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Банка - без удовлетворения.	
Банк МБСП (АО)	ООО «Интерлизингстрой»	Арбитражный суд Северо-Западного округа	A56-140063/2018/сд.1	Кассационная жалоба на определение АС СПб и ЛО от 14.05.2019 и постановление 13 ААС от 19.08.2019 о признании недействительным соглашения о новации 28.12.2017 № 5770-17 в сумме	Слушание кассационной жалобы Банка 12.11.2019 в 10-00	

				626 526 194,59 руб.		
Банк МБСП (АО)	Индивидуальный предприниматель Денисов Роман Юрьевич	АС СПб и ЛО	A56- 140063/2018/сд.2	Признание сделки недействительной - действия Банка по выплате 28.09.2018 воз награждения по агентскому договору от 2 А56-140063/2018 01.08.2017 №1-Н в размере 38 034 321,31 руб.	Определением АС СПб и ЛО в удовлетворении Заявления отказано	
Банк МБСП (АО)	Индивидуальный предприниматель Денисов Роман Юрьевич	13 ААС СПб	A56- 140063/2018/сд.2	Апелляционная жалоба на определение АС СПб и ЛО от 25.06.2019 в признании сделки недействительной - действия Банка по выплате 28.09.2018 воз награждения по агентскому договору от 2 А56-140063/2018 01.08.2017 №1-Н в размере 38 034 321,31 руб.	Слушание апелляционной жалобы Банка 08.10.2019 в 10-00	
Банк МБСП (АО)	Бажанов С.В., Бажанова Т.В. Анищенков М.В., Скворцова Е.В.	АС СПб и ЛО	A56- 140063/2018/сд.3	О признании недействительными сделками приказы Председателя Правления Банка и взыскании необоснованно выплаченной премии в размере 84 184 800 руб.	Отложено на 15.10.2019 в 15-40	
Банк МБСП (АО)	ООО «Монолит»	АС СПб и ЛО	A56- 140063/2018/сд.4	Признание сделки недействительной – перевод 26.09.2018 ден.средств в сумме 40 500 000 руб. из Банка	Отложено на 08.10.2019 в 15-20	

				на счет ООО «Монолит» в АО Юникредит Банка		
Банк МБСП (АО)	ООО «Рубеж»	АС СПб и ЛО	A56-140063/2018/сд. 8	О признании сделки недействительной - перечисление денежных средств в сумме 3 523 500 руб.со счета ООО «Рубеж» на счет Бажановой Т.В. (единств. Участник ООО «Рубеж»)	Назначено суд. заседание 22.10.2019 в 10-40	
Банк МБСП (АО)	ООО «Бизнес-центр «Глобус»	АС СПб и ЛО	A56-140063/2018/сд. 5	О признании сделки недействительной - перечисление денежных средств в сумме 61 536 000 руб.со счета ООО «БЦ «Глобус» на счет ООО «БЦ «Глобус» (единств. Участника ООО «БЦ «Глобус» Бажанов С.В.	Назначено суд. Заседание 22.10.2019 в 11-10	
Банк МБСП (АО)	ЗАО «Радиокомпания «Культура»	АС СПб и ЛО	A56-140063/2018/сд. 6	О признании сделки недействительной - перечисление денежных средств в сумме 13 300 руб.со счета ЗАО «Радиокомпания «Культура» на счет этой организации в др.банке (ген.дир. ЗАО Радиокомпания «Культура» является Бажапнова Т.В.)	Назначено суд. заседание 22.10.2019 в 11-00	
Банк МБСП (АО)	ООО «Парк – Отель «Потемкин»	АС СПб и ЛО	A56-140063/2018/сд.7	О признании сделки недействительной - перечисление денежных средств со	Назначено суд. заседание 22.10.2019 в 10-30	

				счета ООО «Парк-Отель «Потемкин» в сумме 35 166 153 руб. на счет Плакидиной Г.С.		
Банк МБСП (АО)	Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов №3	Мещанский районный суд города Москвы	Ма-13060/2018 Уникальный идентификатор дела 77RS0016-01-2018-022561-97	Признание незаконным постановления судебного пристава-исполнителя МОСП по ВАШ №3 по ИП N 579519/17/77047-ИП, которым установлен исполнительский сбор в сумме 10 000 руб.	Решением от 04.09.2019 в 15-15. Иск удовлетворен	
Банк МБСП (АО)	Авдалян Карен Сейранович	Пресненский районный суд Москвы	№ 02-3776/19 Уникальный идентификатор дела 77RS0021-01-2019-005347-80	О взыскании задолженности по договору поручительства № 3013-КЛ/П от 30.03.2017 в сумме 469 056 176,20 руб.	Отложено на 07.10.2019 в 10-30	
Банк МБСП (АО)	1. АО Нефтегазовая промышленно-строит. компания НЕФТЕХИММАШ 2. ЗАО Нефтегазовый пром.- строит. холдинг «Металлостройконструкция» 3. АО Нефтегазовая производ.- строит. компания «Металлостройконструкция» завод «НефтеХимГаз» 4. ООО Нефтегазовая произ.- строит. компания Metallstroykonstruktsiya Упр.комплектации «Нефтегазкомплект» 5. АО «Нефтегазпромстрой» 6. гр. Жук В.А. 7. гр. Жук Валерий Анатольевич, 8. АО Нефтегазовый пром.- строит. холдинг «Металлостройконструкция»	Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода	2-913/19 (2-11051/ 2018) 22.08.2018	Взыскание задолженности в сумме 39 174 278 руб. 97 коп. по кредитному договору №Н-113-16 от 16.01.2017	Приостановлено	
Банк МБСП (АО)	Антипов Дмитрий Александрович	Промышлен-ный районный суд г.	№ 2-4477/2019 -- М-3802/2019	Взыскание задолженности по	Отложено на 26.09.2019	

	Третье лицо АО «Нефть Поволжья»	Самара		Кредитному Договору № 5707-16 от 02.06.2016г. в размере 4 764 370,38, Кредитному Договору № 5700-16 от 10.05.2016г. в размере 412 857 052,07, Кредитному Договору № 5699-16 от 11.03.2016г., в размере 158 104 701, 36		
Банк МБСП (АО)	Хромова А.А. (сотрудник Банка)	Санкт-Петербургский городской суд	2-3644/2019 2-3225/2017	Об оспаривании решения Выборгского районного суда о взыскании с Банка морального вреда в размере 90 000 руб. при отсутствии нарушения со стороны Банка, установленных судом	Судебное заседание в апелляционной инстанции не назначено Апелляционная инстанция – оставлено без движения до 29.08.2019 20.08.2019 подана апелляц. жалоба. Решением от 21.06.2019 иск Хромовой удовлетворен частично – взыскан моральный вред	
Банк МБСП (АО)	Проскурина И.Н. Третьи лица: Зам. Начальника отдела Центрального РОСП г. Сочи; ООО "РегионКонсалтСервис"	Краснодарский краевой суд	33-19438/2019	О признании обременения (ипотеки) на земельный участок площадью 606 кв.м, на жилой дом, общей пл. 367,7 кв.м, по	Апелляционная инстанция 13.06.2019 Апелляционным определением от 13.06.2019 удовлетворены	

				договору № 78ВК261822 от 25.03.2009	требования Банка об отказе Проскуриной И.Н. снятия обременения с зем.участка и жилого дома и погашения рег.записи об отсутствии ипотеки	
Банк МБСП (АО)	ООО «Комплексные энергетические решения»	АС СПб и ЛО	A56-103383/2017/тр112	О включении требования Банка в реестр кредиторов в размере 104 990 237,53 рублей	На 03.10.2019 назначено слушание о включении требования Банка в реестр требований кредиторов	
Банк МБСП (АО)	ПАО «Владимирская энергосбытовая компания»	АС Владимирской области	A11-5233/2018	О включении требования Банка в реестр кредиторов в размере 1 535,00 рублей	Определением от 06.08.2019 требование кредитора Банка принято судом. Для рассмотрения требования предписано представить акт сверки расчетов между сторонами.	