



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в привлечении руководителя к субсидиарной ответственности

г. Курск
30 июня 2016 года

Дело № А35 –3819/2013

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Миловидова В.Ф, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбулиной Ю.В., рассмотрел заявление конкурсного управляющего Новоселова Е.В. о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц по настоящему делу о признании ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» несостоятельным (банкротом)

В судебном заседании принимали участие представители:
конкурсный управляющий – Новоселов Е.В.;
от уполномоченного органа – Дурнева О.В. по доверенности от 04.04.2016;
от Ругаевой О.В.: не явился (извещен);
от Рыкова А.М.: Рыкова М.Ю. по ордеру от 30.06.2016 №046291;
от Иваницкого В.Н.: не явился (извещен);
от Шлюева А.Е.: не явился (извещен);

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий должника Новоселов Е.В. обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением, с учетом заявленных уточнений, в котором просил взыскать с Рыкова Александра Михайловича, Ругаевой Оксаны Валерьевны, Иваницкого Владимира Николаевича и Шлюева Александра Евгеньевича солидарно сумму в размере 565 460 169,19 рублей, в том числе сумму непогашенных текущих расходов конкурсного производства в размере 63 155 575,87 руб., и непогашенную сумму по обязательствам, возникшим после 28.11.2011 г. в размере 502 304 593,32 руб.

От Ругаевой О.В. и Рыкова А.М. поступили письменные отзывы, в которых возражали против заявленных требований.

Иные лица, привлекаемые к субсидиарной ответственности так же представляли ранее письменные возражения.

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявление в полном объеме, с учетом заявленных уточнений.

Представитель уполномоченного органа поддержал позицию конкурсного управляющего должника.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и оценив представленные доказательства, арбитражный суд

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Курской области от 28.04.2014 ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Новоселов Евгений Витальевич.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

По мнению конкурсного управляющего Новоселова Е.В. в октябре 2011 года должник отвечал признаком неплатежеспособности, а удовлетворение требований ПАО Сбербанк привело бы к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами. При указанных обстоятельствах, учредители должника должны были принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, а руководитель должника должен был обратиться с таким заявлением не позднее 28.11.2011. Однако указанных действий учредители и руководитель должника не совершили, в связи с чем нарушили пункт 2 статьи 10 Федерального закона от

26.10.2002 № 127-3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве, нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 Закона о банкротстве

В соответствии со статьей 9 Закона о банкротстве руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

В силу статьи 2 Закона о банкротстве недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов)

должника; неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств; при этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 4 доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Проанализировав представленные доказательства в порядке статей 9, 65, 67, 68, 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности солидарно Рыкова Александра Михайловича, Ругаевой Оксаны Валерьевны, Иваницкого Владимира Николаевича и Шлюева Александра Евгеньевича в связи со следующим.

Определением Ленинского районного суда от 19.04.2011 г. было утверждено мировое соглашение между ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» и ПАО (ОАО) «Сбербанк России» Курское отделение №8596. В соответствии с указанным судебным актом задолженность ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» перед ПАО (ОАО) «Сбербанк России» Курское отделение №8596 по кредитным договорам составила 45 280 389,12 руб., в том числе по сумме основного долга - 41 742 794,00 руб. Указанная задолженность должна быть погашена в соответствии с графиком, утвержденным Ленинским районным судом 19.04.2011г.

В соответствии с Определением Ленинского районного суда от 19.04.2011 г. Ответчиками по мировому соглашению солидарно являются учредители ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» - Рыков Александр Михайлович, Ругаева Оксана Валерьевна и Иваницкий Владимир Николаевич.

Определением Ленинского районного суда от 18.03.2011 г. было утверждено мировое соглашение между ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» и ПАО (ОАО) «Сбербанк России» Курское отделение №8596. В соответствии с указанным судебным актом задолженность ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» перед ПАО (ОАО) «Сбербанк России» Курское отделение №8596 по кредитным договорам составила 510 531 985,98 руб., в том

числе по сумме основного долга - 463 647 742,36 руб. Указанная задолженность должна быть погашена в соответствии с графиком, утвержденным Ленинским районным судом 18.03.2011г.

В соответствии с Определением Ленинского районного суда от 18.03.2011 г. Ответчиками по мировому соглашению солидарно являются учредители ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» - Рыков Александр Михайлович, Ругаева Оксана Валерьевна и Иваницкий Владимир Николаевич.

Таким образом, общая сумма задолженности по основному долгу, установленная мировыми соглашениями, утвержденными 18.03.2011 г. и 19.04.2011 г., составила 505 390 536,36 руб. Итого с учетом просроченных процентов сумма задолженности составила 555 812 374,70 руб.

В соответствии с условиями мирового соглашения от 18.03.2011 г. задолженность ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» в сумме 107 500 000 руб. должна быть погашена до 28.10.2011 г. - первый платеж, до 27.07.2012 г. второй платеж- 15 302 040,60 руб. и т.д.

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности ООО «Октябрьский домостроительный комбинат», никем не оспоренной, в срок до 28.10.2011 г. ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» в пользу ПАО (ОАО) «Сбербанк России» Курское отделение №8596 по мировому соглашению от 18.03.2011 г. были выплачены следующие денежные средства:

по платежному поручению №12423 от 15.04.2011 г. - 4 542 945,10 руб.,
по платежному поручению №15793 от 16.05.2011 г. -4 867 344,51 руб.,
по платежному поручению №16045 от 15.06.2011 г. -4 699 068,77 руб.,
по платежному поручению №16380 от 15.07.2011 г. -4 104 604,78 руб.,
по платежному поручению №16649 от 15.08.2011 г. -4 241 424,94 руб.,
по платежному поручению №16930 от 15.09.2011 г. -4 219 178,37 руб.,
по платежному поручению №17237 от 17.10.2011 г. -4 045 015,74 руб.

Следующий платеж был произведен 11 ноября 2011 г.

Вместе с тем, в целях проверки достоверности данных бухгалтерской отчетности должника фактическим платежам, конкурсным управляющим Новоселовым Е.В. в мае 2016 года был направлен запрос в Курское отделение

№8596 ПАО Сбербанк с целью уточнения информации по исполнению должником мирового соглашения от 18.03.2011.

В июне 2016 года из кредитной организации был получен ответ, согласно которого по состоянию на 28.10.2011 по мировому соглашению от 18.03.2013 было выплачено 166597013,23 руб., с приложением подтверждающих первичных бухгалтерских документов.

Принимая во внимания, что мировое соглашение от 18.03.2011 должником исполнялось, суд приходит к выводу о недоказанности неплатежеспособности ООО «Октябрьский домостроительный комбинат» по состоянию на октябрь 2011 года.

При этом суд исходит из того, что наличие у должника задолженности по платежам само по себе не может рассматриваться как безусловное доказательство начала возникновения у должника какого-либо обязательства перед конкретным кредитором для целей определения необходимости обращения руководителя должника в суд с заявлением о признании должника банкротом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве, при том, что иные финансовые показатели должника в указанный период свидетельствовали о стабильной финансово-хозяйственной деятельности общества.

Иных доказательств, свидетельствующих о возникновении одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве конкурсный управляющий не представил.

В предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств:

- возникновение одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона;
- момент возникновения данного условия;
- факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня возникновения соответствующего условия;
- объем обязательств должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.

Таким образом, учитывая, что конкурсный управляющий Новоселов Е.В. не доказал наличия всей совокупности условий, необходимых для возложения на учредителей и директора должника ответственности, предусмотренной вышеуказанными нормами права, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 10, 129, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего Новоселова Е.В. о взыскании с Рыкова Александра Михайловича, Ругаевой Оксаны Валерьевны, Иваницкого Владимира Николаевича и Шлюева Александра Евгеньевича солидарно сумму в размере 565 460 169,19 рублей, в том числе сумму непогашенных текущих расходов конкурсного производства в размере 63 155 575,87 руб., и непогашенную сумму по обязательствам, возникшим после 28.11.2011 г. в размере 502 304 593,32 руб. в порядке субсидиарной ответственности отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Курской области.

Судья

В.Ф. Миловидов