

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

<http://www.kursk.arbitr.ru>

Определение

г. Курск
13 декабря 2021 года

Дело № А35-8478/2015

Резолютивная часть определения объявлена 13 декабря 2021 года
В полном объеме определение изготовлено 13 декабря 2021 года

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Чернышевой Т.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Терентьевой О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича, Общества с ограниченной ответственностью «Фланец-комплект»

об установлении размера субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича

по делу, возбужденному по заявлению

Федеральной налоговой службы о признании Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» (ИНН 4631007326, ОГРН 1024600966884, дата регистрации в качестве юридического лица: 13.01.1994, место нахождения: 305004, г. Курск, ул. Л. Толстого, д. 14Б, корп. А1) несостоятельным (банкротом),

при участии представителей:

от конкурсного управляющего – не явился, извещен надлежащим образом,

от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчиков – не явились, извещены надлежащим образом,

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

14 сентября 2015 года Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «СЕЗОН» несостоятельным (банкротом).

Делу был присвоен номер А35-8478/2015, и в соответствии с установленной

специализацией в порядке автоматизированного распределения заявление было передано на рассмотрение судье Китаевой Е.Г.

Определением Арбитражного суда Курской области от 12 ноября 2016 года в отношении должника введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Курской области от 25 июля 2016 года должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Юрицын Петр Петрович.

Определением Арбитражного суда Курской области от 06 марта 2017 года Юрицын Петр Петрович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СЕЗОН».

Определением Арбитражного суда Курской области от 25 апреля 2017 года конкурсным управляющим ООО «СЕЗОН» утвержден арбитражный управляющий Сотников Юрий Валерьевич.

26 марта 2018 года ООО «Фланец-комплект» обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующего должника лица – бывшего учредителя и директора Хохлова Александра Егоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

27 марта 2018 года конкурсный управляющий ООО «СЕЗОН» Сотников Юрий Валерьевич обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц – бывшего директора, участника Хохлова Александра Егоровича и участника, бывшего директора Бадаляна Армена Гришаевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Определением Арбитражного суда Курской области от 10 июля 2018 года заявление ООО «Фланец-комплект» о привлечении контролирующего должника лица – Хохлова Александра Егоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и заявление конкурсного управляющего ООО «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича о привлечении контролирующих должника лиц – Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Курской области от 22 февраля 2019 года произведена замена судьи Китаевой Е.Г. на судью Сороколетову Н.А. в деле № А35-8478/2015.

Определением Арбитражного суда Курской области от 22 января 2021 года произведена замена судьи Сороколетней Н.А. на судью Чернышеву Т.В. в деле

№ А35-8478/2015.

Определением арбитражного суда от 20 августа 2021 года (резолютивная часть объявлена 19 августа 2021 года) заявления конкурсного управляющего ООО «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича, ООО «Фланец-комплект» удовлетворены, к субсидиарной ответственности привлечены бывшие руководители должника Хохлов Александр Егорович и Бадалян Армен Гришаевич по обязательствам ООО «СЕЗОН», рассмотрение заявлений конкурсного управляющего ООО «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича и ООО «Фланец-комплект» в части установления размера субсидиарной ответственности бывших руководителей должника - Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

27.09.2018 конкурсный управляющий ООО «СЕЗОН» Сотников Юрий Валерьевич обратился в арбитражный суд с заявлением о возобновлении производства по обособленному спору о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Кроме того, конкурсным управляющим был представлен отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования к ответчику, согласно которому:

- Федеральная налоговая служба выбрала способ распоряжения правом требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

- Ильина Тамара Андреева выбрала способ распоряжения правом требования в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

- Ильина Татьяна Викторовна выбрала способ распоряжения правом требования в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

- Ильина Валерия Викторовна выбрала способ распоряжения правом требования в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

- иные кредиторы (ООО «Фланец-комплект», АО «Газпром газораспределение Курск», Бурыкина Галина Николаевна, АО «АтомЭнергоСбыт») о способе распоряжения правом требования не сообщили.

Определением суда от 29 сентября 2021 года производство по заявлениям конкурсного управляющего ООО «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича, ООО «Фланец-комплект» о привлечении контролирующих должника лиц – Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича к субсидиарной ответственности

по обязательствам должника возобновлено.

В судебном заседании рассматривался вопрос обоснованности заявленных требований.

От конкурсного управляющего поступило письменное заявление об уточнении размера субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Уточнение принято судом.

Лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

В силу частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулируемыми вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 11 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определено, что размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Таким образом, размер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц зависит от размера непогашенных в ходе конкурсного производства требований конкурсных кредиторов, в случае, когда конкурсной массы недостаточно для удовлетворения всех требований конкурсных кредиторов, и при этом все возможности для формирования конкурсной массы исчерпаны.

Из представленных в материалы дела документов следует, что расчеты с кредиторами ООО «СЕЗОН» завершены, размер непогашенных обязательств должника с учетом погашения за счет сформированной конкурсной массы должника составляет

17 171 653 руб. 40 коп. – без учета мораторных процентов, 25 954 996 руб. 33 коп. – с учетом мораторных процентов на сумму 8 783 342 руб. 93 коп.

В соответствии с разъяснениями пункта 7 постановления Пленума ВАС РФ №88, мораторные проценты, начисляемые в ходе процедур банкротства на основании пункта 2 статьи 81, абзаца 4 пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 Закона, уплачиваются в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства в ходе расчетов с кредиторами одновременно с погашением основного требования до расчетов по санкциям (пункт 3 статьи 137 Закона о банкротстве).

Из системного анализа приведенных норм и разъяснений следует, что конкурсные кредиторы имеют право на получение мораторных процентов, если конкурсная масса должника позволяет осуществить такую выплату, то есть установлена достаточность имущества самого должника, а не субсидиарного ответчика, в противном случае размер субсидиарной ответственности будет неопределенным и поставленным в зависимость от периода начисления процентов.

Указанная позиция изложена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021.

Таким образом, учитывая, что мораторные проценты не входят в состав субсидиарной ответственности (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2020 по делу № 309-ЭС20-10487), суд определяет размер субсидиарной ответственности бывших руководителей и участников должника в размере 17 171 653 руб. 40 коп.

В соответствии с пунктом 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является общеобязательным (статья 16 АПК РФ), что исключает повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору на основании абзаца первого пункта 9 статьи 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно пункту 1 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктами 7

и 8 статьи 61.16 настоящего Федерального закона, или судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктом 13 статьи 61.16 настоящего Федерального закона, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:

- 1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
- 2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 настоящего Федерального закона;
- 3) уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.

В пункте 3 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что по истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования. Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 4 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на основании отчета арбитражного управляющего, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности:

- 1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, и выдает на имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием

размера и очередности погашения его требования в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона;

2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.

В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в резолютивной части определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) указывается общая сумма, подлежащая взысканию с контролирующего должника лица, привлеченного к ответственности, в том числе в пользу каждого из кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве, и в пользу должника - в оставшейся части.

Как уже было отмечено, Федеральная налоговая служба выбрала способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности – уступку кредитору части этого требования в размере требования кредитора (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед Федеральной налоговой службой без учета мораторных процентов составляет 9 652 981 руб. 36 коп. основного долга (3 очередь, часть 2 раздела 3 реестра), 2 772 588 руб. 74 коп. пени (3 очередь, часть 4 раздела 3 реестра), 249 380 руб. 13 коп. основного долга (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед ООО «Фланец-комплект» без учета мораторных процентов составляет 2 146 763 руб. 66 коп. основного долга (3 очередь, часть 2 раздела 3 реестра), 489 242 руб. 08 коп. пени (3 очередь, часть 4 раздела 3 реестра).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед Ильиной Тамарой Андреевной без учета мораторных процентов составляет 476 339 руб. 20 коп. морального вреда (3 очередь, часть 2 раздела 3 реестра).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед Ильиной Татьяной Викторовной без учета мораторных процентов составляет 500 000 руб. 00 коп. морального вреда (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед Ильиной Валерией Викторовной без учета мораторных процентов составляет 700 000 руб. 00 коп. морального вреда (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед АО «Газпром газораспределение Курск» без учета мораторных процентов составляет 19 764 руб. 57 коп. основного долга (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед АО «АтомЭнергоСбыт» без учета мораторных процентов составляет 27 762 руб. 41 коп. основного долга (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Задолженность ООО «СЕЗОН» перед Бурыкиной Галиной Николаевной без учета мораторных процентов составляет 136 831 руб. 25 коп. морального вреда, штрафа и госпошлины (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Пунктом 6 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что к кредитору, который выбрал способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру требования этого кредитора к должнику.

При указанных обстоятельствах, суд производит замену должника на кредиторов, выбравших в качестве способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности уступку части этого требования, в размере их требований.

Кредиторы – Ильина Тамара Андреевна, Ильина Татьяна Викторовна, Ильина Валерия Викторовна с общей суммой требований 1 676 339 руб. 20 коп. основного долга

выбрали способ распоряжения правом требования в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», то есть взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

От иных кредиторов (ООО «Фланец-комплект», АО «Газпром газораспределение Курск», Бурыкина Галина Николаевна, АО «АтомЭнергоСбыт») с общей суммой требований в размере 2 820 363 руб. 97 коп. заявления о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности не поступили, следовательно, они считаются выбравшими способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности путем продажи этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если сумма требований кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, превышает сумму требований кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, арбитражный управляющий осуществляет взыскание задолженности по требованию по привлечению к субсидиарной ответственности в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Голоса кредиторов, заинтересованных по отношению к должнику или контролирующему должника лицу, не учитываются. В противном случае арбитражный управляющий созывает собрание кредиторов для утверждения порядка продажи оставшегося права требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Государственная пошлина в сумме 6 000 руб. за рассмотрение двух заявлений о принятии обеспечительных мер (заявителю на основании определений суда от 04.06.2018 и от 10.12.2021 была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до рассмотрения по существу спора о привлечении к субсидиарной ответственности) относится на должника.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 61.16, 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» Сотникова Юрия Валерьевича удовлетворить частично.

Установить размер субсидиарной ответственности солидарных ответчиков - бывших руководителей и участников Общества с ограниченной ответственностью

«СЕЗОН» Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича на сумму непогашенных требований в размере 17 171 653 руб. 40 коп.

Заменить взыскателя - Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» по определению о привлечении бывших руководителей и участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича к субсидиарной ответственности на:

- Федеральную налоговую службу в сумме 9 652 981 руб. 36 коп. основного долга (3 очередь, часть 2 раздела 3 реестра), 2 772 588 руб. 74 коп. пени (3 очередь, часть 4 раздела 3 реестра), 249 380 руб. 13 коп. основного долга (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Выдать Федеральной налоговой службе и должнику исполнительные листы следующего содержания:

Взыскать солидарно с Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича в пользу Федеральной налоговой службы задолженность в порядке привлечения к субсидиарной ответственности в сумме 9 652 981 руб. 36 коп. основного долга (3 очередь, часть 2 раздела 3 реестра), 2 772 588 руб. 74 коп. пени (3 очередь, часть 4 раздела 3 реестра), 249 380 руб. 13 коп. основного долга (за реестром, 3 очередь, не обеспеченные залогом).

Взыскать солидарно с Хохлова Александра Егоровича и Бадаляна Армена Гришаевича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» в порядке субсидиарной ответственности 4 496 703 руб. 17 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СЕЗОН» в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Курской области.

Судья

Т.В.Чернышева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 03.03.2021 5:18:24
Кому выдана Чернышева Татьяна Валерьевна