



14020012004448

71_31442782



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-137764/16-71-186 Б

09 марта 2022 г

Резолютивная часть определения объявлена 02 марта 2022 года

Определение в полном объеме изготовлено 09 марта 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Кравчук Л.А.

при ведении протокола судебного секретарем Покровским Н.А.

рассмотрев дело о банкротстве ООО «ЕСК»

по Исковому заявлению истца – конкурсного управляющего ООО «ЕСК» к ответчикам: 1) Карпенко Алексею Олеговичу 2) Гафурову Руслану Султановичу о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании 933 088 281 руб. 98 коп.,

Вопрос о взыскании с ответчика денежных средств в порядке субсидиарной ответственности
Отчет конкурсного управляющего ООО «ЕСК» Сажина Дениса Павловича о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – неявка, извещен

от ответчиков – неявка, извещены

от ООО «ДКТ» – Антонов Д.А. (паспорт, доверенность),

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 сентября 2017 года ООО «ЕСК» (ИНН 7743884289, ОГРН 1137746286094, адрес местонахождения: 125130, г.Москва, 6-й Новоподмосковный переулок, д.4, пом. III, дата регистрации – 01.04.2013 года) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, конкурсным управляющим должника утверждён Сажин Денис Павлович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» №182 от 30.09.2017, стр. 50.

Как усматривается из материалов дела, 21.03.2019г. (отправлено через почтовое отделение связи 14.03.2019г.) в арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление истца – конкурсного кредитора ЗАО ИСК «Строймонтажиндустрия» к ответчикам:

1) Карпенко Алексею Олеговичу, 2) Гафурову Руслану Султановичу о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании 933 088 281 руб. 98 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 г. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЕСК» привлечены Карпенко Алексей Олегович, Гафуров Руслан Султанович.

06.09.2021 г. (согласно штампу канцелярии суда) в материалы дела поступил отчет конкурсного управляющего ООО «ЕСК» Сажина Дениса Павловича о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

В настоящем судебном заседании подлежали рассмотрению отчет конкурсного управляющего ООО «ЕСК» Сажина Дениса Павловича о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности и Вопрос о взыскании с ответчика денежных средств в порядке субсидиарной ответственности

Представители конкурсного управляющего, ответчиков в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежаще. Дело слушалось в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела в объеме представленных доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 г. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЕСК» привлечены Карпенко Алексей Олегович, Гафуров Руслан Султанович.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2021 года Определеие Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2021 по делу № А40-137764/16 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы Карпенко А.О., Гафурова Р.С. – без удовлетворения.

Согласно п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве 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.

В соответствии с п. 7 Постановления ВАС РФ от 15.12.04г. № 29, субсидиарная ответственность указанных лиц по обязательствам должника может быть возложена на них при недостаточности имущества должника и ее размер определяется, исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника и замещения активов должника.

Судом при рассмотрении иска о субсидиарной ответственности было установлено, что с даты создания Общества до 27.03.2015 генеральным директором и учредителем (до 21.04.2015) являлся Гафуров Руслан Султанович, с 27.03.2015 генеральным директором Общества являлся Карпенко Алексей Олегович, в связи с чем, на них возлагалась обязанность по подаче заявления при возникновении признаков неплатежеспособности, названных в части 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

Учитывая данное обстоятельство, с учетом положений п. 2 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», заявление о признании ООО «ЕСК» банкротом должно было быть направлено в арбитражный суд не позднее 14.11.2013.

В реестр требований кредиторов ООО «ЕСК» включены требования:

1. ЗАО ИСК «Строймонтажиндустрия» - требования возникли 14.10.2104 (решение АС города Москвы от 14.10.2104 по делу №А40-136826/2014);

2. ООО «ДКТ» - требования возникли 15.09.2016 (решение АС города Москвы от 15.09.2016 по делу N А40-75908/2016);

3. ООО «Санрент» - требования возникли 09.04.2014 (акт выполненных работ №612 от 09.04.2014);

4. АО «Еврострой» - требования возникли 14.10.2013 (договор № 20/11-13В от 20.11.2013г, формы КС-2, КС-3);

5. ФНС Росси - требования возникли 03.04.2017 (решение о взыскании № 13712 от 03.04.2017 года, 36042 от 14.06.2017)

В связи с неподачей Гафуровым Р.С. заявления о банкротстве возросла кредиторская задолженность до 9 748 305 руб. 76 коп.

Таким образом, с Гафурова Р.С. подлежат взысканию денежные средства в размере 9 748 305 руб. 76 коп. в порядке субсидиарной ответственности.

Карпенко Алексей Олегович привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу в суд заявления о банкротстве и не передачу конкурсному управляющему документов финансово-хозяйственной деятельности общества.

Размер задолженности перед кредиторами в период руководства Карпенко А.О. увеличился до 862 285 484 руб. 87 коп.

Таким образом, с Карпенко А.О. подлежат взысканию денежные средства в размере 862 285 484 руб. 87 коп. в порядке субсидиарной ответственности.

Согласно п. 2. ст. 61.17 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.

Согласно п. 3 указанной статьи 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.

Положениями п. 4. ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривается, что 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.

Конкурсным управляющим в порядке статьи 61.17. Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в адрес кредиторов было направлено Сообщение о праве кредиторов выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, которое также было опубликовано на сайте ЕФРСБ (Сообщение №6998209 от 15.07.2021)

В материалы дела представлен отчет конкурсного управляющего о результатах выбора кредиторами» способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности в порядке п. 2 ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как усматривается из материалов дела и писем кредиторов, кредиторами было принято решение об удовлетворении требований путем уступки права требования субсидиарной ответственности в следующем порядке:

- ЗАО «ИСК Строймонтажиндустрия» в размере 1 398 022 руб. 00 коп.

Согласно п. 49. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" По смыслу **пунктов 5 и 6 статьи 61.17** Закона о банкротстве требование в соответствующей части переходит к выбравшему уступку кредитору (**подпункт 3 пункта 2 статьи 61.17** Закона о банкротстве) независимо от того, какой выбор сделали другие кредиторы. Получение их согласия на уступку не требуется.

Таким образом, суд полагает необходимым произвести замену взыскателя с ООО «ЕСК» на ЗАО «ИСК Строймонтажиндустрия» по требованиям в размере 1 398 022 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 2, 9, 32, 61.10-61.19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 64-68, 71, 75, 123, 156, 176, 184-188, 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Взыскать в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «ЕСК» с Гафурова Руслана Султановича 9 748 305 руб. 76 коп. из них в пользу:

- ООО «ЕСК» 8 350 283 руб. 76 коп. в конкурсную массу

- ЗАО «ИСК Строймонтажиндустрия» 1 398 022 руб. 00 коп. согласно отчету конкурсного управляющего о выборе кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Взыскать в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «ЕСК» с Карпенко Алексея Олеговича 862 285 484 руб. 87 коп. из них в пользу:

- кредитора ЗАО «ИСК Строймонтажиндустрия» 1 398 022 руб. 00 коп. согласно отчету конкурсного управляющего о выборе кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

- ООО «ЕСК» 860 887 462 руб. 27 коп. в конкурсную массу

Взыскание с Гафурова Руслана Султановича и Карпенко Алексея Олеговича (п. 1 и 2 настоящего определения) производить солидарно в соответствующей части.

Выдать исполнительные листы.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 10 (десяти) - дневный срок со дня вынесения в полном объеме.

Судья

Л.А. Кравчук