

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, 664011, тел. (3952) 261-709;
факс: (3952) 261-761

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

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Иркутск

Дело № А19-6821/2011

16.11.2020

Резолютивная часть определения объявлена 10.11.2020

Определение в полном объеме изготовлено 16.11.2020

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сеничевой О.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Головиной
Е.А., рассмотрев в судебном заседании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Сталек» о привлечении бывшего руководителя общества с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» Исакова Анатолия
Александровича к субсидиарной ответственности,
по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сталек» о признании
общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ»
(несостоятельным (банкротом),
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле – не явились, извещены,
установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.07.2011 года в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«СОЮЗ» (ОГРН 1063808156631, ИНН 3808147419, адрес: 664003, г. Иркутск, ул.
Киевская, 12-8) (далее – ООО «СК «Союз»)) введена процедура банкротства –
наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Кузаков
Николай Николаевич.

Определением от 13.10.2011 года при банкротстве ООО «СК «Союз» применены
положения параграфа 7 главы XI Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» - «Банкротство застройщика».

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 01.02.2012 года ООО «СК «Союз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Шабалова Елена Олеговна.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.2015 арбитражный управляющий Шабалова Е.О. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СК «Союз».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 14.10.2015 конкурсным управляющим ООО «СК «Союз» утверждена арбитражный управляющий Меньшикова Наталья Александровна.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 03.03.2017 арбитражный управляющий Меньшикова Н.А. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СК «Союз».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 07.06.2017 конкурсным управляющим ООО «СК «Союз» утверждена арбитражный управляющий Орехова Наталья Юрьевна (далее – Орехова Н.Ю.).

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 26.09.2019 арбитражный управляющий Орехова Н.Ю. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СК «СОЮЗ».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 30.01.2020 конкурсным управляющим ООО «Строительная компания «СОЮЗ» утвержден арбитражный управляющий Тупицин Алексей Анатольевич (далее – Тупицин А.А.).

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 28.07.2020 арбитражный управляющий Тупицин А.А. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СК «СОЮЗ».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.03.2020 конкурсным управляющим ООО «СК «СОЮЗ» утверждена арбитражный управляющий Неволina Евгения Васильевна (далее – Неволina Е.В.).

ООО «Сталек» 20.02.2013 обратилось с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о привлечении бывшего руководителя ООО СК «СОЮЗ» Исакова А.А. к субсидиарной ответственности в размере неудовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, в размере 86 111 369,45 руб. и взыскании с Исакова А.А. 86 111 369,45 руб. Заявлением № 635 от 26.09.2013 года ООО «Сталек» изменило основание иска, просило привлечь бывшего руководителя ООО СК «СОЮЗ» Исакова А.А. к субсидиарной ответственности

по обязательствам должника на основании абзацев 1, 2, 4 пункта 4 статьи 10 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 08.11.2013 в удовлетворении заявления ООО «Сталек» о привлечении бывшего руководителя ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Исакова Анатолия Александровича к субсидиарной ответственности в размере требования ООО «Сталек» в сумме 86 111 369,45 руб. и взыскании с Исакова Анатолия Александровича убытков в сумме 86 111 369,45 руб. отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2014 определение Арбитражного суда Иркутской области от 08.11.2013 года по делу № А19-6821/2011 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.07.2014 определение Арбитражного суда Иркутской области от 08.11.2013 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2014 отменены, заявление ООО «Сталек» о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Также ООО «Сталек» 03.02.2015 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Исакова А.А. к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 24.02.2015 заявления ООО «Сталек» о привлечении бывшего руководителя должника Исакова А.А. к субсидиарной ответственности объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.06.2015 производство по рассмотрению заявления ООО «Сталек» о привлечении бывшего руководителя ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Исакова А.А. к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 02.02.2018 производство по заявлению ООО «Сталек» о привлечении бывшего руководителя ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Исакова А.А. к субсидиарной ответственности возобновлено.

От ООО «Сталек», конкурсного управляющего ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Невוליной Е.В. 13.10.2020 поступили уточнения заявления, в котором они просят взыскать с Исакова Анатолия Александровича в порядке субсидиарной ответственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» 17 467 846 руб. 33 коп.

Уточнение принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ООО «Сталек», конкурсный управляющий ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Неволина Е.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

От ООО «Сталек», конкурсного управляющего Неволойной Е.В. поступили ходатайства о рассмотрении заявления в их отсутствие.

Направленное Исакову А.А. по адресу его регистрации протокольное определение от 13.10.2020 возвращено с отметкой почтового отделения об истечении срока хранения, в связи с чем, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исаков А.А. считается извещенным о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.06.2015 судом установлено наличие оснований для привлечения Исакова А.А. к субсидиарной ответственности на основании пункта 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку Исаковым А.А. как руководителем должника, ответственным в силу статей 6, 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, не была обеспечена передача первичных документов бухгалтерского учета арбитражному управляющему, не представлены доказательства наличия уважительных причин непредставления указанной документации. Производство по рассмотрению заявления ООО «Сталек» о привлечении бывшего руководителя ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Исакова А.А. к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 18.06.2015 вступило в законную силу.

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2010 года №137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28 апреля 2009 года №73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», положения Закона о банкротстве в редакции Закона №73-ФЗ (в частности статья 10) о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности (например, дача контролирующим лицом указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от имени должника сделки), имели место после вступления в силу Закона №73-ФЗ. Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона №73-ФЗ (05 июня 2009 года), то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника согласно Закону о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона №73-ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данный Закон вступил в силу с 05.06.2009. Изменения, внесенные в Закон о банкротстве Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, вступили в силу с 30.06.2013.

Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Строительная компания «СОЮЗ» возбуждено определением Арбитражного суда Иркутской области от 29.04.2011.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в Информационном [письме](#) Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.04.2010 №137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая, что обстоятельства, с которыми заявитель связывает возможность привлечения Исакова А.А. к субсидиарной ответственности, имели место до вступления в силу [Закона](#) № 134-ФЗ, применению подлежит [пункт 4 статьи 10](#) Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ, действовавшей до 30.06.2013, что установлено в определении Арбитражного суда Иркутской области от 18.06.2015.

[Пункт 4 статьи 10](#) Закона о банкротстве в редакции Федерального [закона](#) от 28.04.2009 № 73-ФЗ устанавливает, что контролирующие должника лица несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний контролирующих должника лиц, или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего

конкурсную массу. Арбитражный суд вправе уменьшить размер ответственности контролирующего должника лица, если будет установлено, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине контролирующего должника лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет контролирующего должника лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Согласно пункту 8 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального [закона](#) от 28.04.2009 № 73-ФЗ в определении о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности указывается размер их ответственности, который применительно к случаям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, устанавливается исходя из разницы между определяемым на момент закрытия реестра размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент приостановления расчетов с кредиторами или исполнения текущих обязательств должника в связи с недостаточностью имущества должника, составляющего конкурсную массу.

ООО «Сталек» представило уточнение заявления, в котором просит взыскать с Исакова А.А. в порядке субсидиарной ответственности денежные средства в размере 17 467 846 руб. 33 коп.

Конкурсным управляющим ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Неволоиной Е.В. представлены пояснения, в котором она просит взыскать с Исакова А.А. в порядке субсидиарной ответственности 17 467 846 руб. 33 коп., исходя из следующего расчета:

- требования кредиторов 1 очереди - отсутствуют;
- требования кредиторов 2 очереди - отсутствуют;
- требования кредиторов 3 очереди – 14 983 266 руб. 33 коп. (кредитор ООО «Сталек»);
- требования кредиторов, подлежащие удовлетворению в порядке, определенном п. 4 ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" – отсутствуют;
- требования кредиторов по текущим платежам – 2 484 580 руб. (из них: сумма вознаграждений арбитражных управляющих, полученная расчетным путем – 2 398 000 руб.; судебные расходы, взысканные с ООО «Строительная компания «СОЮЗ» в пользу ООО «Сталек» решением Арбитражного суда Иркутской области от 01.02.2012 по делу № А19-6821/2011 (государственная пошлина 4 000 руб.), постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2012 по делу № А19-6821/2011 (расходы на проведение экспертизы 32 580 руб.), определением Арбитражного суда Иркутской

области от 15.05.2014 по делу № А19-6821/2011 (судебные расходы 50 000 руб.) – всего 86 580 руб.).

Таким образом, общий размер требований кредиторов составляет 14 983 266 руб. 33 коп., из них погашенных – 0 руб., непогашенных - 14 983 266 руб. 33 коп. Общий размер текущих требований составляет 2 484 580 руб., из них погашенных – 0 руб., непогашенных - 2 484 580 руб.

Таким образом, совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника, составляет 17 467 846 руб. 33 коп. (14 983 266 руб. 33 коп. + 2 484 580 руб.).

Обстоятельств и документов, подтверждающих необходимость уменьшения размера ответственности, бывшим руководителем ООО «Строительная компания «СОЮЗ» Исаковым А.А. не представлено.

При таких обстоятельствах, заявление о привлечении Исакова Анатолия Александровича к субсидиарной ответственности в размере 17 467 846 руб. 33 коп. подлежит удовлетворению

Руководствуясь статьями 10, 61.16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» бывшего руководителя должника Исакова Анатолия Александровича.

Взыскать с Исакова Анатолия Александровича в порядке субсидиарной ответственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» 17 467 846 руб. 33 коп.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья

О.М. Сеничева