



14020013865286

900109710_35115031



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

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

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

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

22 марта 2023 года

Дело № А40-52813/19-8-61

Резолютивная часть определения вынесена 16 марта 2023 года

Полный текст определения изготовлен 22 марта 2023 года

Арбитражный суд г.Москвы в составе судьи Чернухина В.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания Фунтовым Д.А., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Соломатина О.Б. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц – Яковлевой Натальи Александровны по делу о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «СОЗВЕЗДИЕ» (ОГРН 10677464661750, ИНН 7709669919, дата регистрации 06.04.2006, адрес: 109004, г.Москва, ул. Николаямская, д.40, стр.1), в судебное заседание явились:
согласно протоколу судебного заседания

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 должник Закрытое акционерное общество «СОЗВЕЗДИЕ» (ОГРН 10677464661750, ИНН 7709669919, дата регистрации 06.04.2006, адрес: 109004, г. Москва, ул. Николаямская, д.40, стр.1) признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Соломатин Олег Борисович.

17.06.2021 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего Соломатина О.Б. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц – Яковлевой Натальи Александровны.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022 приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего Соломатина О.Б. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц – Яковлевой Натальи Александровны до вступления в законную силу судебного акта принятого по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего Соломатина О.Б. к ИП Карезиной Инне Павловне о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности по делу №А40-52813/19-8-61 о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «СОЗВЕЗДИЕ».

Определением суда от 12.12.2022 производство по заявлению возобновлено.

В судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего Соломатина О.Б. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующего должника лиц – Яковлевой Натальи Александровны.

Стороны высказали позицию по делу.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующему выводу.

Согласно [статье 32](#) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон), [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, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно [абз. 2 п. 3 ст. 56](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", которой [пунктом 22](#) установлено: при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителя (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия ([часть 2 пункт 3 статьи 56](#) Гражданского кодекса Российской Федерации), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями.

Для привлечения органов управления юридического лица к субсидиарной ответственности необходим следующий юридический состав: вина (противоправность действий/бездействий); действия/бездействие, которые довели (способствовали) доведению до банкротства; причинно-следственная связь между действиями (бездействием), виной и наступившими негативными последствиями, выражающимися в неспособности должника удовлетворить требования кредиторов. Для привлечения руководителя должника к гражданско-правовой ответственности, которой является субсидиарная ответственность, конкурсный управляющий должен доказать совокупность обстоятельств, являющихся основанием для ее наступления: противоправный характер поведения лица о привлечении к ответственности которого заявлено, наличие вины, наличие вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением и причиненным вредом.

В соответствии с [п. 1 ст. 61.16](#) ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей [главой](#), подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным [законом](#).

Согласно [п. 1 ст. 61.11](#) ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В [пункте 3 статьи 61.11](#) Закон о банкротстве определено, что положения [подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи](#) применяются независимо от того, были ли предусмотренные

данным **подпунктом** сделки признаны судом недействительными, если: 1) заявление о признании сделки недействительной не подавалось; 2) заявление о признании сделки недействительной подано, но судебный акт по результатам его рассмотрения не вынесен; 3) судом было отказано в признании сделки недействительной в связи с истечением срока давности ее оспаривания или в связи с недоказанностью того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что на момент совершения сделки должник отвечал либо в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу положений **подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11** Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии причинения существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в **статьях 61.2 и 61.3** настоящего Федерального закона; В соответствии с **п. 1 ст. 61.10** Закона о банкротстве если иное не предусмотрено настоящим Федеральным **законом**, в целях настоящего Федерального **закона** под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Согласно **пп. 1 и пп. 2 п. 4 ст. 61.10** Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

Решением арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» ЗАО «Созвездие» признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Соломатин Олег Борисович.

При проведении в отношении ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» (далее должник) мероприятий конкурсного производства стало известно, что с 06.04.2006 г. и до 04.07.2019 г. руководителем должника являлась Яковлева Н.А.

В силу подп. 1 п. 2 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника относится к контролирующим должника лицам.

Таким образом, Яковлева Н.А. является контролирующим лицом должника.

Данное обстоятельство указывает на возможность, при наличии соответствующих оснований, привлечь Яковлеву Н.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Основания привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц за невозможность полного удовлетворения требований кредиторов установлены ст. 61.11 закона о банкротстве.

В силу п. 1 ст. 61.11 закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Пунктом 2 ст. 61.11 установлено, что пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 закона о банкротстве;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:

в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов;

в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

Размер субсидиарной ответственности по основаниям, установленным ст. 61.11, определяется в порядке п. 11 указанной статьи.

В силу указанной нормы 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.

Конкурсный управляющий полагает, что имеются установленные ст. 61.11 Закона о банкротстве основания для привлечения Яковлевой Н.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Конкурсным управляющим установлен ряд сделок должника, не имеющих разумной экономической цели для должника:

- Договор поручительства от 20.12.2012 г. № 537/131-12;
- Договор поручительства от 29.08.2013 г. № 334/083-13;
- Договор о залоге ценных бумаг от 20.05.2011 г. №061/028-11;
- Договор о залоге ценных бумаг от 15.08.2011 г. №057/028-11;
- Договор о залоге ценных бумаг от 27.05.2013 г. № 052/028/131-13

В соответствии с договором поручительства от 20.12.2012 г. № 537/131-12 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору № 00-131/ВКЛ-12 от 20.12.2012 г., заключенному между АКБ «Российский Капитал» и ЗАО «Софьино-70». Объем обеспеченного поручительством основного обязательства равен 4 100 000 долларов США.

Какого-либо встречного представления за выданное поручительство должник не получил.

В соответствии с договором поручительства от 29.08.2013 г. № 334/083-13 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору № 00-083/КЛ-13 от 28.08.2013 г., заключенному между АКБ «Российский Капитал» и ЗАО «Софьино-70». Объем обеспеченного поручительством основного обязательства равен 270 000 000 рублей.

Какого-либо встречного представления за выданное поручительство должник не получил.

08.10.2018 г. в адрес должника направлено уведомление ООО «Управляющая компания «Помощь» № 109-10-18 о необходимости погасить задолженность по кредитным договорам заключенным между АКБ «Российский Капитал» и ЗАО «Софьино-70» в размере 23 062 563,29 руб. Новым кредитором, согласно указанному уведомлению, является ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 23 096 761,93 руб.

В соответствии с договором о залоге ценных бумаг от 20.05.2011 г. №061/028-11 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору 00-028/ВКЛ-11 от 20.05.2011 г. принадлежащими должнику акциями эмитента ЗАО «Десна-Лэнд» (количество 1000 штук). Объем обеспеченного залогом основного обязательства равен 44 365 850 долларов США.

Какого-либо встречного представления за выданное поручительство должник не получил.

В соответствии с договором о залоге ценных бумаг от 15.08.2011 г. №057/028-11 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору 00-028/ВКЛ-11 от 20.05.2011 г. принадлежащими должнику акциями эмитента ЗАО «Софьино-70» (количество 999 штук). Объем обеспеченного залогом основного обязательства равен 44 365 850 долларов США.

Какого-либо встречного представления за выданное поручительство должник не получил.

В соответствии с договором о залоге ценных бумаг от 27.05.2013 г. № 052/028/131-13 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору 00-028/ВКЛ-11 от 20.05.2011 г. и по кредитному договору № 00-131/ВКЛ-12 от 20.12.2012 г. принадлежащими должнику акциями эмитента ЗАО «Софьино-70» (количество 250 штук).

Какого-либо встречного представления за выданное поручительство должник не получил.

Из изложенного конкурсным управляющим сделан вывод о том, что выдача должником поручительства за ЗАО «Софьино-70» и передача в залог ценных бумаг повлекла за собой причинение существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения должником обеспечительных сделок.

Помимо этого, должником совершен ряд других подозрительных сделок по отчуждению имущества, а именно:

- договор уступки требования (цессии) № 1 от 14.04.2015 г. заключенный между должником и Дойхен Д.Ю. В соответствии с указанными соглашениями должник передал право требования к ООО «Стройтехинвест» на общую сумму 69 641 600 руб. без какого-либо встречного представления и на условиях отличающихся от рыночных.
- соглашение об уступке требования (цессии) № С-007 от 01.03.2017 г. заключенное между должником и Сумин С.И. В соответствии с указанными соглашениями должник передал право требования к ООО «Стройтехинвест» на общую сумму 32 235 872,52 руб. без какого-либо встречного представления и на условиях отличающихся от рыночных.
- соглашение об уступке требования (цессии) № Б-007 от 15.08.2016 г. заключенное между должником и Беркенблит А.Е. В соответствии с указанными соглашениями должник передал право требования к ООО «Стройтехинвест» на общую сумму 7 260 850 руб. без какого-либо встречного представления и на условиях отличающихся от рыночных.
- соглашение об уступке требования (цессии) № К/3-007-А от 10.03.2017 г. и № К/3-007-Б от 10.03.2017 г. заключенное между должником и Карезиной И.П. В соответствии с указанными соглашениями должник передал право требования к ООО «Стройтехинвест» на общую сумму 72 085 726,74 руб. без какого-либо встречного представления и на условиях отличающихся от рыночных.

Кроме того, документация должника в составе, позволяющем выявить имущество должника, достаточное для полного погашения требований кредиторов не передана.

Согласно [п. 56](#) 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 общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на контролирующее должника лицо ([статья 65](#) АПК РФ).

Согласно [п. 16](#) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов ([статья 61.11](#) Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Итак, требование о привлечении к субсидиарной ответственности заявлено заявителем на основании [статьи 61.11](#) Закона о банкротстве.

Предусмотренная [статьей 61.11](#) Закона о банкротстве ответственность является гражданско-правовой и при ее применении должны учитываться общие положения [глав 25](#) и [59](#) Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения

обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам [Закона](#) о банкротстве.

Элементами состава гражданского правонарушения, необходимого для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, являются: субъект ответственности; противоправное деяние в форме действия или бездействия; ущерб; причинно-следственная связь между деянием и ущербом; вина субъекта.

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Конкурсный управляющий должника связывает невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий и бездействий Яковлевой Н.А., так как:

- причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 закона о банкротстве;

- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

К сделкам должника причинивших существенный вред имущественным правам кредиторам конкурсный управляющий должника относит:

- Договор поручительства от 20.12.2012 г. № 537/131-12
- Договор поручительства от 29.08.2013 г. № 334/083-13
- Договор о залоге ценных бумаг от 20.05.2011 г. № 061/028-11
- Договор о залоге ценных бумаг от 15.08.2011 г. № 057/028-11
- Договор о залоге ценных бумаг от 27.05.2013 г. № 052/028/131-13
- Договор уступки требования (цессии) № 1 от 14.04.2015 г. заключенный между должником и Дойхен Д.Ю.
- Соглашение об уступке требования (цессии) № С-007 от 01.03.2017 г. заключенное между должником и Сумин СИ.
- Соглашение об уступке требования (цессии) № Б-007 от 15.08.2016 г. заключенное между должником и Беркенблит А.Е.
- Соглашение об уступке требования (цессии) № К/3-007-А от 10.03.2017 г. и № К/3-007-Б от 10.03.2017 г. заключенное между должником и Карезиной И.П.

Как указывает Яковлева Н.А., реальной причиной банкротства послужил невозврат кредита ЗАО «Софьино-70», за которое поручился должник.

В соответствии с договором поручительства от 20.12.2012 г. № 537/131-12 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору № 00-131/ВКЛ-12 от 20.12.2012 г., заключенному между АКБ «Российский Капитал» и ЗАО «Софьино-70». Объем обеспеченного поручительством основного обязательства равен 4 100 000 долларов США.

В соответствии с договором поручительства от 29.08.2013 г. № 334/083-13 должник обязался перед АКБ «Российский Капитал» отвечать за исполнение ЗАО «Софьино-70» его обязательств по кредитному договору № 00-083/КЛ-13 от 28.08.2013 г., заключенному между АКБ «Российский Капитал» и ЗАО «Софьино-70». Объем обеспеченного поручительством основного обязательства равен 270 000 000 рублей.

Помимо этого ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» заключило договора № 052/028/131-13 от 27.05.2013 г., № 057/028-11 от 15.08.2011 г., № 061/028-11 от 20.05.2011 г. о залоге ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Софьино-70» по кредитным договорам №00-028/ВКЛ-11 от 20.05.2011 г., № 00-131/ВКЛ-12 от 20.12.2012 г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 г. (дата изготовления решения в полном объеме) ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» требование Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 23 096 761,93 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» требование ООО «Аренда-Маркет» в размере 156 723,99 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.10.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» включены во вторую и третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» требование ИФНС России № 9 по г. Москве в размере 4 469,47 руб. и 25 025,13 руб. соответственно.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2019 г. по делу № А40-52813/19-8-61 «Б» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» требование Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 558 339 987,38 руб.

Таким образом, на текущую дату в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на общую сумму 581 622 967,9 руб., из которых:

- требования ГК «АСВ» составляют 581 436 749,31 руб. (99,97% в реестре требований кредиторов);
- требования ООО «Аренда-Маркет» составляют 156 723,99 руб. (0,03% в реестре требований кредиторов);
- требования ИФНС России № 9 по г. Москве составляют 29 494,6 руб. (0,005% в реестре требований кредиторов).

Следовательно, банкротство ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» стало следствием неисполнения обеспеченного поручительством ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» обязательства должника в лице ЗАО «Софьино-70» перед кредитором.

Сама по себе выдача должником поручительства за аффилированное лицо не может быть вменена контролирующему лицу в качестве основания для привлечения его к субсидиарной ответственности даже при условии, что размер обязательства, исполнение которого обеспечено поручительством, превышает размер активов должника. Это объясняется тем, что при кредитовании одного из участников группы лиц, как правило, в конечном счете, выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает.

В то же время ссылка на поручительство как причину банкротства не может использоваться контролирующим лицом как условие, освобождающее его от ответственности, если такое контролирующее лицо осуществляло действия, например, по выводу активов поручителя, что в свою очередь снизило эффективность обеспечения.

Указанная позиция Яковлевой Н.А. о последствиях выдачи поручительства за должника находит свое отражение в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 г. № 305-ЭС19-10079 по делу № А41-87043/2015. от 25.03.2021 г. № 310-ЭС20-18954 по делу ЖА36-7977/2016.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2021 по делу № А40-52813/19, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.07.2021 г. отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего

должника о признании недействительным Соглашения об уступке требования (цессии) № Б-007 от 15.08.2016 г. заключенного между должником и Беркенблит А.Е.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2021 по делу № А40-52813/19, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.07.2021 г. отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительным Соглашения об уступке требования (цессии) № С-007 от 01.03.2017 г. заключенного между должником и Сумин-СИ.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2021 по делу № А40-52813/19, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.07.2021 г. отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительным Договора уступки требования (цессии) № 1 от 14.04.2015 г. заключенного между должником и Дойхен Д.Ю.

Соглашение об уступке требования (цессии) № К/3-007-А от 10.03.2017 г. и № К/3-007-Б от 10.03.2017 г. заключенное между должником и Карезиной И.П., на условиях не отличающихся от условий сделок должника с Суминым СИ., Беркенблитом А.Е., Дойхеным Д.Ю., в настоящий момент не признано судом недействительным. В отношении указанной сделки отсутствует вступивший в законную силу судебный акт о признании такой сделки недействительной.

Следовательно, заключение должником договоров, соглашений об уступке прав требований не привело к существенному вреду имущественным правам кредиторов в результате совершения указанных выше сделок.

Согласно сведениям бухгалтерского баланса должника по состоянию на 31.12.2018 г. баланс активов должника составлял 38 077 тыс. руб. и в состав таких активов входит: отложенные налоговые активы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы.

В соответствии с информационной справкой по расшифровке статей баланса ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ», направленной ликвидатором должника Яковлевой Н.А. в адрес конкурсного управляющего должника Соломатина О.Б., в состав активов баланса должника по состоянию на 31.12.2018 г. входят:

1. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1180 «Отложенные налоговые активы» указан размер 139 тыс. рублей. Указанные данные отражают часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах при наличии у общества прибыли (п. 14 ПБУ 18/02).

2. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1220 «НДС по приобретенным ценностям» указан размер 57 тыс. рублей. Указанные данные отражают остаток налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям (выполненным работам, оказанным услугам), который не был списан по состоянию на последнее число отчетного периода.

3. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» указан размер 6 729 тыс. рублей. Указанная сумма сформирована из частичного учета следующих данных:

3.1. Права требования к ООО «Вуд Концепт», в размере 16 796 547,38 рублей основного долга, подтвержденный определением арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2018 г. по делу №А40-26384/2017.

3.2. Права требования к Куликову Григорию Львовичу в сумме 14 882 771 руб. - основной долг, 599 377,17 руб. - неустойка, подтверждение определением арбитражного суда г. Москвы от 22 декабря 2016 г. по делу о банкротстве Куликова Г.Л. № А40-67959/16-44-114 «Б».

3.3. Права требования к Куликову Григорию Львовичу в размере 3 225 000 руб. - основной долг, 2 418 676,95 руб. - проценты по займу, подтверждение определением арбитражного суда г. Москвы от 13 марта 2017 г. по делу о банкротстве Куликова Г.Л. № А40-67959/16-44-114 «Б».

Остальная часть прав требований учтена в строке баланса 1240 «Финансовые вложения».

4. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1240 «Финансовые вложения» указан размер 28 669 тыс. рублей. По строке 1240 отражают вложения общества в акции, облигации и другие ценные бумаги. Указанная сумма сформирована из следующих данных:

4.1. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «ДЕСНА - ЛЭНД» (ИНН 7702592336), в количестве 655 шт. (65,5% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-59832-Н от 10.06.2006г. Акции в залоге у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

4.2. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «Софьино - 70» (ИНН 7709762121), в количестве 596 шт. (59,6% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-66112-Н от 07.12.2007г. Акции в залоге у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

4.3. Обыкновенная именная акция Акционерного общества «Риэлти-ЗН» (ИНН 7709721485), в количестве 240 шт. (24% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-63379-Н от 27.02.2007г.

4.4. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Предиум» (ИНН 7709965562) в размере 100%, номинальной стоимостью 300 000 р.

4.5. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «Бета Проджект» (ИНН 7715172018), в количестве 250 шт. (20% от УК), номинальной стоимостью 1000 р. каждая, № государственной регистрации 1-02-02110-Н от 12.09.2001г.

Дебиторская задолженность учтена в части, за вычетом ранее указанной в строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность».

5. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1250 «Денежные средства» указан размер 45 тыс. рублей. Указанная сумма сформирована из остатка денежных средств на расчетном счете ЗАО «Созвездие».

6. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Созвездие» за 2018 год в строке баланса 1260 «Прочие оборотные активы» указан размер 2438 тыс. рублей. Указанные данные отражают расходы будущих периодов. Убытки предыдущих периодов сформированы в качестве расходов будущих периодов.

Согласно сообщению № 4199898 от 24.09.2019 г. опубликованному на сайте bankrot.fedresurs.ru конкурсным управляющим должника выявлено следующее имущество должника:

1. Права требования к ООО «Вуд Концепт» в сумме 16 796 547,38 руб. основного долга. Требования подтверждены определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.18 по делу о банкротстве ООО «Вуд Концепт» № А40-26384/17-78-36 «Б».

2. Права требования к Куликову Григорию Львовичу в сумме 14 882 771 руб. - основной долг, 599 377,17 руб. - неустойка. Требования подтверждены определением Арбитражного суда г.Москвы от 22.12.16 по делу о банкротстве Куликова Г.Л. № А40-67959/16-44-114 «Б».

3. Права требования к Куликову Григорию Львовичу в сумме в размере 3 225 000 руб. - основной долг, 2 418 676,95 руб. - проценты по займу. Требования подтверждены определением Арбитражного суда г.Москвы от 24.03.17 по делу о банкротстве Куликова Г.Л. № А40-67959/16-44-114 «Б».

Согласно сообщению № 4566063 от 09.01.2020 г. опубликованному на сайте bankrot.fedresurs.ru конкурсным управляющим должника выявлено следующее имущество должника:

1. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «ДЕСНА-ЛЭНД» (ИНН 7702592336), в количестве 655 шт. (65,5% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-59932-Н от 10.06.2006г. Акции в залоге у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

2. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «Софьино - 70» (ИНН 7709762121), в количестве 596 шт. (59,6% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-66112-Н от 07.12.2007г. Акции в залоге у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

3. Обыкновенная именная акция Акционерного общества «Риэлти-ЗН» (ИНН 7709721485), в количестве 240 шт. (24% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-63379-Н от 27.02.2007г.

4. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Предиум» (ИНН 7709965562) в размере 100%, номинальной стоимостью 300 000 р.

5. Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «Бета Проджект» (ИНН 7715172018), в количестве 250 шт. (20% от УК), номинальной стоимостью 1000 р. каждая, № государственной регистрации 1-02-02110-Н от 12.09.2001г.

Согласно объявлению о проведении торгов № 7435232 от 03.10.2021 г. опубликованному на сайте bankrot.fedresurs.ru конкурсным управляющим должника сформированы 2 лота в виде: «Лот 1: Права требования к Куликову Григорию Львовичу в сумме 14882771 руб. - основной долг, 599377,17 руб. - неустойка. Требования подтверждены определением арбитражного суда Москвы от 22.12.16г. по делу о банкротстве Куликова Г.Л. № А40-67959/16 (453884/408495,6); Лот 2: Права требования к Куликову Григорию Львовичу в сумме 3225000 руб. - основной долг, 2418676,95 руб. - проценты по займу.».

Согласно объявлению о проведении торгов № 7714479 от 21.11.2021 г. опубликованному на сайте bankrot.fedresurs.ru конкурсным управляющим должника сформированы 3 лота в виде: «Лот 1: Обыкновенная именная акция Акционерного общества «Риэлти-ЗН» (ИНН 7709721485), в количестве 240 шт. (24% от УК), номинальной стоимостью 100 р. каждая, № государственной регистрации 1-01-63379-Н от 27.02.2007г. (1180000/1062000); Лот 2: Обыкновенная именная акция Закрытого акционерного общества «Бета Проджект» (ИНН 7715172018), в количестве 250 шт. (20% от УК), номинальной стоимостью 1000 р. каждая, № государственной регистрации 1-02-02110-Н от 12.09.2001г. (285000/256500); Лот 3: Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Предиум» (ИНН 7709965562) в размере 100%, номинальной стоимостью 300 000 р. (1000/900).».

Следовательно, Яковлева Н.А. передала данные конкурсном управляющему по всем активам баланса должника.

В соответствии с актами приема-передачи документов от 25.03.2021 г. б/н, от 23.06.2020 г. б/н, Яковлева Н.А. передала, а Соломатин О.Б. принял документы должника, в том числе, но не ограничиваясь, раскрывающие активы баланса должника, в число которых входят активы должника вошедшие в сформированные конкурсным управляющим должника лоты по продаже имущества должника и инвентаризационные описи имущества должника.

Следовательно, Яковлевой Н.А. были переданы конкурсному управляющему должника документы должника и раскрыты все активы должника, несвоевременная непередача документации должника не повлияла на проведение процедуры банкротства должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2019 г. по делу № А40-52813/19 принято к производству поступившее в Арбитражный суд города Москвы 01.03.2019 г. заявление ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» о признании его несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2019 г. по делу № А40-238687/18-186-341Б ЗАО «Софьино-70» признано несостоятельным (банкротом).

Таким образом можно сделать вывод о том, что собственное заявление ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» о признании его несостоятельным (банкротом) подано в установленный

законом срок. Конкурсный управляющий не приведено доказательств наличия просрочки подачи должником собственного заявления о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 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.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона о банкротстве заявление должника должно быть направлено в указанных выше случаях в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Согласно разъяснениям содержащимся в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 г. «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он, несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.

Как следует из материалов настоящего обособленного спора в реестр требований кредиторов включены:

- требования ГК «АСВ» в размере 581 436 749,31 руб. (99,97% в реестре требований кредиторов);
- требования ООО «Аренда-Маркет» в размере 156 723,99 руб. (0,03% в реестре требований кредиторов);
- требования ИФНС России № 9 по г. Москве в размере 29 494,6 руб. (0,005% в реестре требований кредиторов).

Сумма задолженности перед кредиторами в лице ООО «Аренда-Маркет» и ИФНС № 9 по г. Москве не могла стать причиной объективного банкротства должника.

Все обязательства должника, по которым в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов, возникли задолго до того, как ЗАО «Софьино-70» было признано банкротом. Именно признание банкротом ЗАО «Софьино-70» стало причиной объективного банкротства ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» как поручителя ЗАО «Софьино-70» по кредитным обязательствам последнего.

Начиная с 2018 г. ЗАО «СОЗВЕЗДИЕ» не вело хозяйственную деятельность, а являлось лицом входящим в капитал юридических лиц и держателем прав требований к должнику.

На основании вышеизложенного основания для применения к ответчику положения ст. 61.11 Закона о банкротстве, отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 61.10, 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 65, 67, 71, 176, 185, 223 АПК РФ, суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении заявления отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья

В.А Чернухин