



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о приостановлении рассмотрения по заявлению

г. Екатеринбург
07 мая 2018 года

Дело №А60-24615/2016

Резолютивная часть определения объявлена 27 апреля 2018 года
В полном объеме определение изготовлено 07 мая 2018 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.М.Тигуновой, рассмотрел в судебном заседании в деле о признании ООО «Торговый Дом ЗЭТ» (ИНН 6652011849) несостоятельным (банкротом),

заявление ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» (ИНН 5503095632, ОГРН 1055504149634) о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича (далее – Лившиц Л.В.), Ведерникова Леонида Викторовича (далее – Ведерников Л.В.) в размере 2 192 480,49 руб.,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Технологии горного машиностроения" (ИНН 6663005491, ОГРН 1026605611130) (далее - ООО «ТГМ»),

при участии в судебном заседании

от заявителя: Лобов М.В., представитель по доверенности от 28.07.2017;

от Лившица Л.В.: Гуляев С.Ю., представитель по доверенности от 14.12.2016;

от Ведерникова Л.В.: Гуляев С.Ю., представитель по доверенности от 02.10.2017 (на праве передоверия от Плотниковой Ю.Г., по доверенности от 17.12.2015);

от Банка ВТБ (ПАО): Бетева О.А., представитель по доверенности от 20.02.2017;

от третьего лица: Полозова К.Г., представитель по доверенности от 16.01.2018, Лобов М.В., представитель по доверенности от 14.11.2017.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Процессуальные права разъяснены. Отводов не заявлено.

В Арбитражный суд Свердловской области 25.05.2016 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Лизинг – Эксперт» о признании общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЗЭТ» несостоятельным (банкротом).

Определением от 01.06.2016 заявление принято к производству Арбитражного суда Свердловской области.

В Арбитражный суд Свердловской области 26.05.2016 поступило заявление Мирошниковой Ольги Борисовны и Щербакова Сергея Викторовича к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6625011849) о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 02.06.2016 заявление Мирошниковой Ольги Борисовны и Щербакова Сергея Викторовича о признании должника несостоятельным (банкротом) принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.

В арбитражный суд 14.07.2016 поступило заявление ПАО «СБЕРБАНК» к ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6625011849) о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 21.07.2016 заявление ПАО «СБЕРБАНК» о признании должника несостоятельным (банкротом) принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Определением суда от 14.10.2016 требования заявителей Мирошниковой Ольги Борисовны и Щербакова Сергея Викторовича к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) о признании его несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными. Введена в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) процедура банкротства - наблюдение. Утвержден временным управляющим должника Павлов Артем Сергеевич (ИНН 66700458704, почтовый адрес 620000, г. Екатеринбург, а/я 700), член НП «УрСОАУ».

Решением суда от 20.03.2017 (резюлютивная часть от 17.03.2017) общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) признано несостоятельным (банкротом), открыто в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 18.09.2017. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на временного управляющего Павлова Артема Сергеевича (ИНН 66700458704, почтовый адрес 620000, г. Екатеринбург, а/я 700), член НП «УрСОАУ». Назначено судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве (отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства) на 11.09.2017 в 10-00.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №51 от 25.03.2017.

Определением суда от 23.08.2017 конкурсным управляющим ООО «Торговый Дом ЗЭТ» утвержден Комаров Михаил Сергеевич (ИНН 450104097991, регистрационный номер в сводном государственном реестре

арбитражных управляющих – 13354, адрес для направления корреспонденции: 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, Балки п., С.Радонежского ул., 14), являющийся членом Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В арбитражный суд 13.11.2017 поступило заявление ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в размере 2 192 480,49 руб.

Определением суда от 20.11.2017 заявление ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в размере 2 192 480,49 руб. назначено в судебном заседании 22 декабря 2017 в 09 час. 00 минут.

От конкурсного управляющего должника 21.11.2017 поступил отзыв, требования конкурсного кредитора, ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», поддерживает в полном объеме, просит рассмотреть заявление в отсутствие конкурсного управляющего.

Заинтересованными лицами, Лившицем Л.В., Ведерниковым Л.В., представлен отзыв, просят в удовлетворении заявленных требований отказать, указывают, что Ведерников Л.В. не является контролирующим должника лицом, заявителем не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями Лившица Л.В, как руководителя должника и несостоятельностью должника, Лившиц Л.В. не совершал действий, повлекших за собой невозможность удовлетворения требований кредиторов.

Суд признал заявление ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» подготовленным к судебному разбирательству.

Определением суда от 29.12.2017 назначено судебное разбирательство заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Л.В., Ведерникова Л.В. в размере 2 192 480,49 руб. на 05 февраля 2018 на 16 час. 00 мин.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости запросить дополнительные сведения и документы.

Определением суда от 13.02.2018 рассмотрение заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в размере 2 192 480,49 руб. отложено на 02 марта 2018 года на 11 час. 40 мин. Заявителю предложено, учитывая заявленный период возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению заявителя, о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности – 2012-2016 годы, представить документально подтвержденные сведения наличия таких оснований в соответствии с нормами Закона о банкротстве, в редакции, действующей в заявленный период.

От конкурсного управляющего 27.02.2018 поступило дополнение к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, полагает возможным привлечь Лившица Льва Владимировича и Ведерникова Леонида

Викторовича, как контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Заявителем представлено дополнение к заявлению, заявленные требования поддерживает.

Заинтересованными лицами представлено дополнение к отзыву, указывают, что по состоянию на 31.12.2015 у должника отсутствовала кредиторская задолженность, соответственно на дату 31.01.2016 ООО «ТД «ЗЭТ» не отвечало признакам неплатежеспособности, а у контролирующих должника лиц отсутствовала обязанность по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Представителем заявителя заявлено ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании или об отложении судебного заседания для целей представления дополнительных доказательств.

В связи с отсутствием возможности объявить перерыв в судебном заседании, ходатайство заявителя об отложении судебного заседания удовлетворено.

Определением суда от 14.03.2018 рассмотрение заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в размере 2 192 480,49 руб. отложено на 30 марта 2018 года на 11 час. 00 мин.

От заявителя 27.03.2018 поступило дополнение к заявлению следующего содержания.

Заявитель в качестве одного из оснований для привлечения к субсидиарной ответственности указывал на совершение Лившицем Л.В. и Ведерниковым Л.В. от имени должника сделок с ООО «ТГМ». Указывает на следующее.

По договору от 24 сентября 2014 года №126 ООО «Торговый дом «ЗЭТ» перечислило ООО «ТГМ» денежные средства в размере 7 416 000 рублей; по договору от 28 марта 2014 года №37 должник перечислил ООО «ТГМ» денежные средства в размере 15 029 834 рубля 51 копейка.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06 марта 2018 года по делу №А60-64266/2017 удовлетворены иски требования должника о возврате указанных сумм, как неосновательного обогащения. Денежные средства фактически не возвращены.

Договоры поставки от 24 сентября 2014 года №126 и от 28 марта 2014 года №37 подписаны от имени должника Лившицем Л.В.

Между должником и ООО «Торговый дом «ЗЭТ» заключен договор от 02 июня 2014 года №19, по которому обществу «ТГМ» перечислены денежные средства в размере 24 766 224 рубля 66 копеек (платежные поручения от 29 августа 2014 года №526, от 17 июня 2014 года №233, от 18 июня 2014 года №269, от 19 июня 2014 года №273, от 29 августа 2014 года №525). Какого-либо встречного предоставления со стороны ООО «ТГМ» в адрес должника не производилось.

Договор от 02 июня 2014 года №19 и приложения №№1-6 к нему со стороны должника подписаны Лившицем Л.В.

Между должником и ООО «ТГМ» заключен договор от 15 мая 2012 года №82, по которому должник перечислил ООО «ТГМ» денежные средства в размере 15 000 000 рублей (платежное поручение от 26 февраля 2013 года №422). Встречное предоставление по договору со стороны ООО «ТГМ» не имело место и не могло иметь, поскольку в договоре ООО «ТГМ» указано в качестве покупателя, а не поставщика. Со стороны должника договор подписан Ведерниковым Л.В., действующим на основании доверенности от 12 октября 2009 года №2624 (копия прилагается). Наличие у Ведерникова Л.В. доверенности означает, что он имел право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий, то есть являлся контролирующим должника лицом.

Между должником и ООО «ТГМ» подписан договор от 27 февраля 2013 года №23, по которому ООО «ТГМ» перечислены денежные средства в размере 27 665 000 рублей (платежные поручения от 26 февраля 2013 года №433, от 22 апреля 2013 года №149, от 23 апреля 2013 года №210, от 24 апреля 2013 года №153, от 16 мая 2013 года №45, от 16 мая 2013 года №249, от 16 мая 2013 года №251, от 16 мая 2013 года №252, от 17 мая 2013 года №260). Встречное предоставление по договору не могло производиться, поскольку ООО «ТГМ» указано в качестве покупателя. Договор, приложения к нему и дополнительные соглашения о расторжении этих приложений подписаны Лившицем Л.В.

По состоянию на 31 декабря 2015 года должник имел неисполненные денежные обязательства в сумме нескольких миллионов рублей, что подтверждено судебными актами, просрочка в исполнении которых составляла более 3 месяцев, то есть отвечал признакам неплатежеспособности.

С учетом дополнений к заявлению, нормы ст. 51 АПК РФ, суд пришел к выводу о необходимости привлечь к участию в рассмотрении заявления ООО "Технологии горного машиностроения" (ИНН 6663005491, ОГРН 1026605611130) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Судебное заседание подлежит (ч. 1 ст. 158 АПК РФ).

Определением суда от 06.04.2018 к участию в рассмотрении заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Технологии горного машиностроения" (ИНН 6663005491, ОГРН 1026605611130), рассмотрение заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича в размере 2 192 480,49 руб. на 27 апреля 2018 года на 12 час. 00 мин.

От ООО «ТГМ» поступил отзыв, полагает заявление ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом ЗЭТ» включены следующие требования ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»:

- в размере 539 922 рубля 82 копейки по договору поставки от 10 января 2012 года №7, накладной от 07 июня 2016 года №1426 (Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04 мая 2017 года по делу №А60-24615/2016);

- в размере 1 515 789 рублей 63 копейки по договору поставки от 15 января 2015 года №СГСД/1/2/15 (Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 января 2017 года по делу №А60-24615/2016).

Конкурсный кредитор обладает правом на подачу заявления о привлечении лица, контролирующего должника, к субсидиарной ответственности.

ООО «Торговый дом «ЗЭТ» зарегистрировано 31 марта 1999 года Администрацией муниципального образования «Сысертский район».

Решение о ликвидации ООО «ТД «ЗЭТ» в добровольном порядке принято общим собранием участников ООО «ТД «ЗЭТ», ликвидатором общества выбран Лившиц Л.В. (протокол № 4-09 от 20.09.2016г.)

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «Торговый дом «ЗЭТ» от 21.10.2016 №1-10, ранее принятое решение о ликвидации ООО «Торговый дом «ЗЭТ» отменено, прекращены полномочия Лившица Л.В., как ликвидатора общества; в связи с отменой решения о ликвидации Лившиц Лев Владимирович назначен на должность генерального директора ООО «Торговый дом «ЗЭТ».

Лившиц Л.В. занимал должность директора ООО «Торговый дом «ЗЭТ» в период с 09.01.2014 до принятия судом решения о признании должника банкротом.

Ведерников Л.В. занимал должность заместителя генерального директора должника.

Учредителями (участниками) ООО «ТД «ЗЭТ» являются:

- Щербаков Сергей Викторович - 2,2% от уставного капитала (22 000 рублей);

- Максимов Александр Анатольевич - 3% (30 000 рублей);

- Сирман-Прочитанская Олеся Богдановна - 2,2% (22 000 рублей);

- Ведерникова Светлана Викторовна - 3% (30 000 рублей);

- Лившиц Лев Владимирович - 51,4% (514 000 рублей);

- Ведерников Леонид Викторович - 29,2% (292 000 рублей);

- Лившиц Владимир Львович - 9% (9 000 рублей).

Согласно выводам, содержащимся в Заключении о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Торговый дом «ЗЭТ», подготовленном арбитражным управляющим Павловым Артемом Сергеевичем, лицами, имеющими возможность определять действия должника являются Лившиц Лев Владимирович, Лившиц Александр Львович и Ведерников Леонид Викторович.

В соответствии со ст.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в

арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (абзац 5 п.1 ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» недостаточность имущества - это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением Должника возникает у руководителя также и в случае, если имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по оплате труда (абзац 7 п.1 ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Согласно п.3 ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков.

Согласно п. 3.1 ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если в течение предусмотренного законом срока руководитель должника не обратился в арбитражный суд с заявлением должника и не устранены обстоятельства, которые должны были послужить основанием для такого обращения, то лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные контролирующие должника лица обязаны потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, которое должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня представления требования о его созыве.

Согласно данным Анализа финансового состояния ООО «Торговый дом ЗЭТ» на 31 декабря 2015 года, проведенного арбитражным управляющим Павловым Артемом Сергеевичем, финансовый результат деятельности должника по состоянию на 31 декабря 2015 года равнялся - 40 146 тыс. руб., предприятие имело убыток более, чем в 40 миллионов рублей.

В соответствии с Анализом финансового состояния ООО «Торговый дом ЗЭТ» начиная, как минимум, с 2013 года должник имел коэффициент текущей ликвидности значительно ниже рекомендованных значений, что свидетельствует о его неплатежеспособности.

Как следует из материалов дела, мировым судьей судебного участка №3 Сысертского судебного района 13.05.2016 по делу №2-739/2016 вынесен судебный приказ о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЗЭТ» в пользу Мирошниковой Ольги Борисовны задолженности по заработной плате в сумме 248 488 рублей 69 копеек.

Мировым судьей судебного участка №3 Сысертского судебного района 13.05.2016 по делу №2-740/2016 вынесен судебный приказ о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЗЭТ» в пользу Щербакова Сергея Викторовича задолженности по заработной плате в сумме 289 500 рублей 00 копеек.

Заинтересованные лица указывают, что по состоянию на 31 декабря 2015 года в отношении должника имелись следующие судебные акты:

- Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 октября 2015 года по делу №А60-38634/2015 на сумму 1 116 118 рублей 77 копеек;
- Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июня 2015 года по делу №А60- 20131/2015 на сумму 265 957 рублей 46 копеек.
- Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2016 года по делу №А60-49332/2015 на сумму 325 209 рублей 35 копеек;
- Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 28 января 2016 года по делу №2-168/2016 на сумму 3 203 227 рублей 79 копеек.

При этом отмечается, что информация об исполнении последнего из указанных судебных актов содержится в определении Арбитражного суда Свердловской области от 02 августа 2016 года по делу №А60-24615/2016.

В определении Арбитражного суда Свердловской области от 02 августа 2016 года по делу №А60-24615/2016 указано, что долг, взысканный по решению Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 28 января 2016 года, погашен в следующие сроки:

- зачетом после вступления в законную силу решения суда (то есть в конце февраля 2016 года)
- денежными средствами, поступившими от третьих лиц, в сумме 588 000 рублей в июне - июле 2016 года;
- остаток основного долга в размере 255 982 рубля 60 копеек и пеня в размере 571 589 рублей 05 копеек не погашены.

Исходя из указанной информации, по состоянию на 31 декабря 2015 года у должника имелись неисполненные денежные обязательства на сумму 3 203 227 рублей 79 копеек.

Как следует из текста решения Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 28 января 2016 года по делу №2-168/2016, размещенного на сайте суда, должник производил платежи по договорам лизинга до апреля 2015 года, после чего начала формироваться задолженность. Следовательно, просрочка в исполнении обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года составляла не менее 8 месяцев.

Из решения Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2016 года по делу №А60-493 32/2015 следует, что просрочка должника в исполнении обязательств перед истцом имела место, начиная с 29 мая 2015 года, то есть по

состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 6 месяцев, при сумме свыше 300 000 рублей.

Согласно данным, размещенным на сайте Арбитражного суда, исполнительный лист по указанному делу был возвращен 26 марта 2016 года, то есть задолженность была погашена в полном объеме позже 31 декабря 2015 года.

Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области от 17 октября 2015 года по делу №А60-38634/2015, долг в размере 1 089 659 рублей 13 копеек возник у должника в марте 2015 года, то есть по состоянию на 31 декабря 2015 года просрочка в исполнении обязательств составляла не менее 9 месяцев.

Согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда, исполнительный лист по указанному делу возвращен 01 февраля 2016 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года должник имел неисполненные денежные обязательства в сумме нескольких миллионов рублей, просрочка в исполнении которых составляла более 3 месяцев, то есть отвечал признакам неплатежеспособности, в связи с чем руководитель (ликвидатор) ООО «Торговый дом ЗЭТ» Лившиц Л.В. был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением должника.

С учетом того обстоятельства, что признаки неплатежеспособности имелись у должника по состоянию на 31 декабря 2015 года, обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением должника возникла не позднее 31 января 2016 года.

Заявление о признании ООО «Торговый дом «ЗЭТ» несостоятельным (банкротом) принято Арбитражным судом Свердловской области 01 июня 2016 года.

Согласно данным реестра требований кредиторов ООО «Торговый дом «ЗЭТ» в период между 31 января 2016 года и 01 июня 2016 года у должника возникли следующие обязательства:

- в размере 1 936 426 рублей перед ООО «Уралпромметалл» (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2016 по делу №А60-24615/2016);

- в размере 58 990 рублей 93 копейки перед ООО «Уралпромметалл» (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2016 по делу №А60-24615/2016);

- в размере 186 000 рублей перед ООО «Группа Компаний «Альянс» (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.08.2017 (резолютивная часть) по делу № А60-24615/2016);

- в размере 11 063 рубля 56 копеек перед ООО «Группа Компаний «Альянс» (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.08.2017 (резолютивная часть) по делу № А60-24615/2016).

Общая сумма требований, возникших в период между 31 января 2016 года и 01 июня 2016 года, составляет 2 192 480 рублей 49 копеек.

Согласно данным реестра требований кредиторов ООО «Торговый дом «ЗЭТ» по состоянию на 29 сентября 2017 года в реестр включены требования

на сумму 749 698 687 рублей 37 копеек, из которых требования на сумму 397 842 973 рубля 04 копейки признаны обеспеченными залогом имущества.

В соответствии с Отчетом об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-005 стоимость принадлежащего должнику автотранспорта (8 единиц) составляет 7 355 385 рублей.

На основании Отчета об оценке от 12 мая 2017 года № 17-05-004 стоимость принадлежащих должнику земельного участка, находящегося по адресу: Челябинская область, г. Касли, пер. Иртышский, д. 17 и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (7 единиц) составляет 16 605 366 рублей (данное имущество находится в залоге).

По отчету об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-006 стоимость принадлежащих должнику электродвигателей, находящихся по адресу: Челябинская область, г. Касли, пер. Иртышский, д. 17, составляет 56 524 рубля (имущество находится в залоге).

Согласно Отчета об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-007 стоимость движимого имущества Должника, находящегося по адресу Челябинская область, г. Касли, пер. Иртышский, д. 17, составляет 134 200 рублей.

В соответствии с Отчетом об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-008 стоимость движимого имущества Должника (пресс и синтезатор) составляет 811 341 рубль.

На основании Отчета об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-009 принадлежащее Должнику право аренды земельного участка площадью 5000 кв.м., адрес (местоположение): РФ, Челябинская область, район Каслинский, г. Касли, пер. Иртышский, к дому №17. Кадастровый (или условный) номер: 74:09:0000000:237 оценено в 259 833 рубля.

По Отчету об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-010 стоимость принадлежащего Должнику товара (156 единиц) составляет 28 136 012 рублей (данное имущество находится в залоге).

Согласно Отчета об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-011 стоимость принадлежащего Должнику товара (232 единицы) составляет 31 184 715 рублей (данное имущество находится в залоге).

В соответствии с Отчетом об оценке от 12 мая 2017 года №17-05-012 стоимость принадлежащих Должнику ТМЦ (68 единиц) составляет 5 276 682 рубля.

Общая стоимость имущества должника составляет 89 820 058 рублей.

Полное погашение требований кредиторов должника не представляется возможным.

Согласно Заключению о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Торговый дом «ЗЭТ» арбитражным управляющим выявлен факт перевода бенефициарами ООО «Торговый дом «ЗЭТ» денежных средств на аффилированные компании, в частности, ООО «Агротехснаб» (ИНН 6660090932), учредителями которой являются Ведерников Л.В., Лившиц Л.В., Лившиц В.Л.

Кроме того, арбитражным управляющим выявлен вывод денежных средств должника и на другие компании, такие как ООО «Белонг полимерная продукция» (ИНН 6652030190), ООО «ТГМ» (ИНН 6663005491).

Так, начиная с 2012 года и по сентябрь 2016 с расчетных счетов ООО «Торговый дом ЗЭТ» на расчетные счета ООО «ТГМ» были перечислены денежные средства в общей сумме 474 754 497 рублей 40 копеек.

По мнению временного управляющего, содержащемуся в Заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Торговый дом «ЗЭТ», вывод денежных средств осуществлялся так же путем предоставления займов собственникам бизнеса/бенефициарам должника (Лившиц Л.В., Лившиц А.Л., Ведерников Л.В.). Займы выдавались без экономического обоснования. Официальное подтверждение целевого расходования денежных средств отсутствует. Только по счету ООО «ТД «ЗЭТ» в банке ПАО «ВТБ» отвлечено средств в займы за 2014 - 26,9 млн. руб., за 2015 - 10,6 млн. рублей.

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Торговый дом «ЗЭТ» временным управляющим выявлены факты перечисления денежных средств должника в счет оплаты услуг, которыми фактически пользовались контролирующие должника лица, а именно Лившиц Л.В. (ООО «Фонд мира туре», ООО «Управляющая компания «Тихвин», ООО «Фитнес-клуб «Тихвин», ЗАО «Турфирма МИР»).

Из анализа документов должника арбитражным управляющим установлено, что в период наблюдения, с 05.10.2016 и перед введением процедуры банкротства, из кассы ООО «ТД «ЗЭТ» Ивановой Людмиле Валентиновне и Беловой Юлии Васильевне выдавались денежные средства с назначением - для оплаты услуг и аренды ЗАО «ЗЭТ». Денежные средства выдавались на основании расходных кассовых ордеров, с приложением служебных записок.

Всего до введения процедуры наблюдения (с 27.09.2016 по 04.10.2016) перечислено в пользу ЗАО «ЗЭТ» - 7 001 000 руб., после введения наблюдения - 10 667 912 руб.

Указанные действия Лившица Л.В. как руководителя должника и Ведерникова Л.В. как первого заместителя генерального директора, который также подписывал расходные кассовые ордера, не отвечают принципам разумности добросовестности, направлены на вывод наличных денежных средств из кассы предприятия в период наблюдения и в период возбуждения дела о банкротстве должника, с целью создания диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств и причинении вреда кредиторам.

ЗАО «ЗЭТ», которому направлены денежные средства, является заинтересованным лицом по отношению к ООО «ТД «ЗЭТ». Генеральным директором ЗАО «ЗЭТ» ИНН 6652002594 с 17.02.2014 и ООО «ТД «ЗЭТ» ИНН 6652011849 с 09.01.2014 являлся Лившиц Лев Владимирович, он же является и учредителем данных организаций с долей в уставном капитале 26,81% и 51%

соответственно.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2016 по делу №А60-59759/2015 в отношении ЗАО «ЗЭТ» введена процедура наблюдения. Решением от 29.05.2017 общество с ограниченной ответственностью ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов» признано несостоятельным (банкротом). Таким образом, данные платежи были совершены в тот период времени, когда Лившиц Л.В. являлся руководителем ООО «ТД «ЗЭТ» и ЗАО «ЗЭТ».

По мнению временного управляющего, предпосылками преднамеренного банкротства послужили экономически невыгодные для должника действия со стороны руководства.

07 июля 2015 года между ООО «Серебряный мир 2000» и ООО «Торговый дом «ЗЭТ» заключен договор займа от 07.07.2015 №30, на основании которого должнику предоставлен заем в размере 7 000 000 рублей на срок по 01 сентября 2015 года с установленной процентной ставкой в размере 10% от суммы займа. Впоследствии размер процентной ставки увеличен до 39,6% (на основании дополнительного соглашения № 1 к договору).

Заключение указанного договора является для ООО «Торговый дом «ЗЭТ» экономически невыгодным, поскольку ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора составляла 8,25%, а ПАО «Сбербанк» предоставлял кредиты в размере 12% годовых.

26 октября 2015 года между ООО «Торговый дом «ЗЭТ» и Черновым С.П. заключен договор займа №1, в соответствии с которым должнику предоставлены денежные средства в размере 4 000 000 руб. на срок до 31 декабря 2016 года с установленной процентной ставкой 17,5% годовых, в соответствии с дополнительным соглашением к данному договору процентная ставка установлена в размере 80 000 рублей ежемесячно или 24% годовых.

Определением суда от 30.12.2017 сделка по погашению должником, ООО «ТД «ЗЭТ», Чернову Сергею Петровичу задолженности по договору займа от 26.10.2015 №1 за период с 03.06.2016 по 07.03.2017 на общую сумму 2135598 рублей, признана недействительной.

По договору от 24 сентября 2014 года №126 ООО «Торговый дом «ЗЭТ» перечислило ООО «ТГМ» денежные средства в размере 7 416 000 рублей; по договору от 28 марта 2014 года №37 должник перечислил ООО «ТГМ» денежные средства в размере 15 029 834 рубля 51 копейка.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06 марта 2018 года по делу №А60-64266/2017 удовлетворены иски требования должника о возврате указанных сумм, как неосновательного обогащения. Денежные средства фактически не возвращены.

Договоры поставки от 24 сентября 2014 года №126 и от 28 марта 2014 года №37 подписаны от имени должника Лившицем Л.В.

Между должником и ООО «Торговый дом «ЗЭТ» заключен договор от 02 июня 2014 года №19, в соответствии с которым ООО «ТГМ» перечислены денежные средства в размере 24 766 224 рубля 66 копеек (платежные поручения от 29 августа 2014 года №526, от 17 июня 2014 года №233, от 18

июня 2014 года №269, от 19 июня 2014 года №273, от 29 августа 2014 года №525). Встречного предоставления обществом «ТГМ» должнику не производилось.

Договор от 02 июня 2014 года №19 и приложения №№1-6 к нему со стороны должника подписаны Лившицем Л.В.

Между должником и ООО «ТГМ» заключен договор от 15 мая 2012 года №82, по которому должник перечислил ООО «ТГМ» денежные средства в размере 15 000 000 рублей (платежное поручение от 26 февраля 2013 года №422, копия прилагается).

Встречное предоставление по данному договору со стороны ООО «ТГМ» отсутствует.

Со стороны должника указанный договор подписан Ведерниковым Л.В., действующим на основании доверенности от 12 октября 2009 года №2624.

Наличие у Ведерникова Л.В. доверенности означает, что он имел право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий, то есть являлся контролирующим должника лицом.

Между должником и ООО «ТГМ» подписан договор от 27 февраля 2013 года №23, по которому обществу «ТГМ» перечислены денежные средства в размере 27 665 000 рублей (платежные поручения от 26 февраля 2013 года №433, от 22 апреля 2013 года №149, от 23 апреля 2013 года №210, от 24 апреля 2013 года №153, от 16 мая 2013 года №45, от 16 мая 2013 года №249, от 16 мая 2013 года №251, от 16 мая 2013 года №252, от 17 мая 2013 года №260, копии прилагаются).

Встречное предоставление по указанному договору не производилось.

Третьим лицом указано, что между должником и ООО «ТГМ» заключено еще несколько договоров, по которым имело место перечисление денежных средств в отсутствие встречного предоставления:

- Договор поставки от 14 января 2013 года № 2 (поставщик - ООО «Торговый дом «ЗЭТ», предмет поставки - соединительные детали трубопроводов), перечислены денежные средства в общей сумме 11 025 000 рублей (п/поручения от 24 января 2013 года №№141, 142, 143), назначение платежа - оплата штрафных санкций и кредиторской задолженности;

- Договор поставки от 19 сентября 2013 года №140 (поставщик - ООО «Торговый дом «ЗЭТ», предмет поставки - отводы), перечислены денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей (п/поручение от 01 октября 2013 года №256), назначение платежа - оплата штрафных санкций и кредиторской задолженности;

- Договор поставки от 29 ноября 2013 года №179 (поставщик - ООО «Торговый дом «ЗЭТ», предмет поставки - отводы), перечислены денежные средства в общей сумме 8 603 770 рублей (п/поручения от 03 декабря 2013 года №№564, 721, 726), назначение платежа - оплата штрафных санкций и кредиторской задолженности.

Третье лицо указывает, что никогда не занималось поставками элементов трубопроводов, отводов и тому подобной продукции, указанной в договорах между должником и ООО «ТГМ».

Определением суда от 04.05.2017 признаны недействительными сделки, совершенные ООО «Торговый дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) и ООО «Торговый дом «ЗЭТ» (ИНН 6679083287, ОГРН 1156658098244), а именно:

- договор цессии №02/16-У от 28.03.2016, в отношении права требования к закрытому акционерному обществу «Завод Элементов Трубопроводов» (ИНН 6652002594 ОГРН 1026602177150) в размере 561 654 593 руб.;

- договор цессии №03/16-У от 28.03.2016, в отношении права требования к закрытому акционерному обществу «Завод Элементов Трубопроводов» (ИНН 6652002594 ОГРН 1026602177150) в размере 289 153 168,16 руб.

Таким образом, лицами, контролирующими должника - Лившицем Л.В. и Ведерниковым Л.В. совершались сделки, повлекшие невозможность полного удовлетворения требований кредиторов и причинившие их интересам существенный ущерб.

В соответствии с положениями ст. 10 Закона о банкротстве, действующей в рассматриваемый период, 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. Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии обстоятельства причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в [статьях 61.2](#) и [61.3](#) настоящего Федерального закона.

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

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.

Из материалов дела (определения о продлении срока конкурсного производства) следует, что конкурсным управляющим мероприятия процедуры конкурсного производства, в том числе, направленные на пополнение конкурсной массы, не завершены, что свидетельствует о невозможности в настоящее время определить размер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В рассматриваемых условиях, суд, установив доказанность наличия оснований для привлечения Лившица Л.В., Ведерникова Л.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, выносит определение о приостановлении рассмотрения заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о

привлечении контролирующих должника лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника до окончания расчетов с кредиторами.

Руководствуясь ст. 61.16 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Признать доказанным наличие оснований для привлечения Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

2. Приостановить производство по рассмотрению заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника до окончания расчетов с кредиторами.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

Н.В. Койнова