



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о привлечении к субсидиарной ответственности

г. Екатеринбург

13 ноября 2020 года

Дело №А60-24615/2016

Резолютивная часть определения объявлена 10.11.2020.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Н. Морозова, при ведении протокола помощником судьи Ю.В. Мартынцевой, рассмотрел в судебном заседании 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.),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно спора - финансовый управляющий имуществом Лившица Льва Владимировича - Гиматдинов Евгений Габдилфаретович, ООО "Технологии горного машиностроения" (ИНН 6663005491),

в рамках дела о признании ООО «Торговый Дом ЗЭТ» (ИНН 6652011849) несостоятельным (банкротом).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о его времени и месте извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

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 назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании 22.12.2017.

Определением суда от 29.12.2017 назначено судебное разбирательство заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении к субсидиарной ответственности Лившица Л.В., Ведерникова Л.В. на 05.02.2018.

Определением суда от 13.02.2018 рассмотрение заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» отложено на 02.03.2018.

От конкурсного управляющего 27.02.2018 поступило дополнение к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, полагает возможным привлечь Лившиц Льва Владимировича и Ведерникова Леонида Викторовича как контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

В судебном заседании 02.03.2018 дополнение конкурсного управляющего к заявлению кредитора ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» принято судом, определением суда от 14.03.2018 судебное разбирательство отложено на 30.03.2018.

Определением суда от 06.04.2018 (резолютивная часть от 30.03.2018) к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "ТГМ", судебное разбирательство отложено на 27.04.2018.

Определением суда от 07.05.2018 (резолютивная часть от 27.04.2018) признано доказанным наличие оснований для привлечения Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Производство по рассмотрению заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Определениями суда срок конкурсного производства в отношении ООО «Торговый Дом ЗЭТ» продлён в общей сложности до 19.09.2020.

29.05.2020 в арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего Комарова Михаила Сергеевича о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении Лившица Л.В. и Ведерникова Л.В. к субсидиарной ответственности. Заявитель просит установить субсидиарную ответственность в размере 771 739 283 руб. 08 коп., произвести замену взыскателей, выбравших соответствующий способ распоряжения правом требования.

Определением суда от 05.06.2020 производство по заявлению ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении Лившица Л.В. и Ведерникова Л.В. к субсидиарной ответственности возобновлено. Судебное заседание для рассмотрения вопроса об определении размера субсидиарной ответственности назначено на 08.07.2020.



Определением суда от 15.07.2020 судебное заседание отложено на 05.08.2020.

Определением суда от 12.08.2020 к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, привлечен финансовый управляющий имуществом Лившица Льва Владимировича – Гиматдинов Евгений Габдилфаретович (дело №А60-55725/2016). Судебное заседание отложено на 08.09.2020.

От третьего лица в арбитражный суд 08.09.2020 поступило ходатайство об отложении судебного заседания с целью ознакомления с материалами дела.

В судебном заседании представитель финансового управляющего имуществом Лившица Л.В. ходатайство об отложении поддержал.

Определением суда от 15.09.2020 судебное заседание отложено на 24.09.2020.

Финансовым управляющим имуществом Лившица Л.В. – Гиматдиновым Е.Г. в арбитражный суд 23.09.2020 представлен отзыв. Не возражает против удовлетворения заявления о привлечении Лившица Л.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Торговый Дом ЗЭТ» в размере 2 192 480 руб. 49 коп.

Определением суда от 01.10.2020 судебное разбирательство отложено на 10.11.2020.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Арбитражным судом Свердловской области было рассмотрено заявление конкурсного кредитора ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», поддержанное и дополненное конкурсным управляющим ООО «Торговый Дом ЗЭТ», действующим в интересах гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов должника, о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, 07.05.2018 вынесено определение, которым было признано доказанным наличие оснований для привлечения Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Торговый Дом «ЗЭТ». Производство по рассмотрению заявления ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Определением суда от 05.06.2020 производство по заявлению ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» о привлечении Лившица Л.В. и Ведерникова Л.В. к субсидиарной ответственности возобновлено.



Изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является общеобязательным (статья 16 АПК РФ), что исключает повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору на основании абзаца первого пункта 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве (п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве").

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно (п. 8 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Из представленных в материалы дела конкурсным управляющим реестра требований кредиторов должника, отчета о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности следует, что остались непогашенными требования кредиторов на сумму 771 739 283 руб. 08 коп.

Размер субсидиарной ответственности определен конкурсным управляющим исходя из суммы требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, а также текущих расходов (п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения Лившица Л.В. и Ведерникова Л.В. солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 771 739 283 руб. 08 коп.

Согласно п. 1 ст. 61.17 Закона о банкротстве в течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, или судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

10 мая 2018 года конкурсный управляющий опубликовал сообщение о праве выбора способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО "ТД "ЗЭТ" лиц: Лившица Льва Владимировича Ведерникова Леонида Викторовича в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (№ 2680421 от 10.05.2018).

В соответствии с п. 2 ст. 61.17 Закона о банкротстве в течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к



субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:

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

Согласно п. 3 ст. 61.17 Закона о банкротстве по истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования.

Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи.

Конкурсным управляющим в арбитражный суд 29.05.2020 представлен отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Уполномоченный орган, ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», ООО «Серебряный мир», ООО «Уралпромстрой», АО «ИКБ Лизинг» сообщили конкурсному управляющему о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности – уступка кредитору права требования о привлечении Лившица Льва Владимировича Ведерникова Леонида Викторовича к субсидиарной ответственности в размере требования (реестрового и текущего).

Кредиторы ООО «МеталлТрубСнаб» и ПАО Банк ВТБ выбрали в качестве способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности – взыскание задолженности по требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Остальные кредиторы не выбрали способ распоряжения правом требования о привлечении к ответственности.

В соответствии с п. 4 ст. 61.17 Закона о банкротстве на основании отчета арбитражного управляющего, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности:



1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, и выдает на имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и очередности погашения его требования в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона;

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

Определением суда от 30.01.2017 требования кредитора ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» (ИНН 6671004935) в размере 1 515 789 руб. 63 коп. включено в реестр требований кредиторов должника ООО «Торговый дом «ЗЭТ» в составе третьей очереди. Определением суда от 04.05.2017 требования кредитора ЗАО «Завод «Сибгазстройдеталь» в размере 539 922 руб. 82 коп. включено в реестр требований кредиторов должника ООО «Торговый дом «ЗЭТ» в составе третьей очереди.

Определением суда от 21.02.2017 требования кредитора ООО «Серебряный мир 2000» (ИНН 6685111736) в размере 7 000 000 руб. – долг, 733 863 руб. 33 коп. – проценты за пользование займом включены в реестр требований кредиторов должника ООО «Торговый дом «ЗЭТ» в составе третьей очереди.

Определением суда от 11.01.2017 требования кредитора ООО «Уралпромстрой» в размере 904691,67 руб., в том числе 570346 руб. 32 коп. основного долга, 99295,83 руб. пени, 235050,07 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами включены в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» в составе третьей очереди.

Определением суда от 06.10.2017 требование Федеральной налоговой службы признано установленным и подлежащим включению в размере 1 223 234 руб. 00 коп. недоимки во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «Торговый Дом ЗЭТ», в размере 15 260 828 руб. недоимки, 5 486 209 руб. 81 коп. пени, 457 524 руб. штрафы в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Торговый Дом ЗЭТ».

Определением суда от 24.02.2017 требования кредитора Федеральной налоговой службы в лице МИФНС № 31 по Свердловской области включены в реестр требований кредиторов ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» в сумме 4 295 710 руб. 30 коп. – долг, 399 943 руб. 23 коп. – пени, с очередностью удовлетворения в составе второй очереди требований 286 556 руб. – долг по НДС, в остальной части в третьей очереди реестра.

Определением суда от 04.10.2017 требование ФНС России в лице Межрайонной инспекции № 31 по Свердловской области в следующем размере: 2 411 382,22 руб. основного долга по страховым взносам на ОПС в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии включено в состав второй очереди; 317 415,35 руб. основного долга, пени в сумме 108 513,95 руб. в состав



третьей очереди, в реестр требований кредиторов должника, ООО «Торговый Дом ЗЭТ».

Определением суда от 05.05.2017 требования кредитора АО "ИКБ ЛИЗИНГ" в размере 49 233 891 руб. 08 коп. – долг по договору поручительства, 16 235 151 руб. 18 коп. – задолженность по неустойке по договору поручительства за период с 11.04.2014 по 05.10.2016 включена в реестр требований кредиторов ООО "ТД "ЗЭТ" в составе третьей очереди.

С учетом удовлетворения требования о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, исходя из размера требования, причитающегося на долю уполномоченного органа, ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», ООО «Серебряный мир», ООО «Уралпромстрой», АО «ИКБ Лизинг» руководствуясь ст. 61.17 Закона о банкротстве, суд производит замену взыскателя ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» на:

- ФНС России в лице МФНС России №31 по Свердловской области в размере 3 921 172,22 руб. основного долга в составе второй очереди; в размере 26 326 144,64 руб., в том числе 4 613 125,3 руб. - основного долга, 15 260 828 руб. недоимки, 5 994 666,99 руб. - пени, 457 524 руб. штрафы, в составе третьей очереди;

- ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» в размере 2 055 712,45 руб. - основного долга в составе третьей очереди;

- ООО «Серебряный мир 2000» в размере 7 733 863,33 руб. - основного долга в составе третьей очереди;

- ООО «Уралпромстрой» требования в размере 904691,67 руб., в том числе 570346,32 руб. основного долга, 99295,83 руб. пени, 235050,07 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами в составе третьей очереди;

- АО «ИКБ Лизинг» в размере 65 469 042,26 руб., в том числе 49 233 891,08 руб. - основной долг, 16 235 151,18 руб. – неустойка в составе третьей очереди.

На оставшуюся сумму 665 328 656,51 руб. подлежит выдаче исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя.

Руководствуясь ст. 61.16, 61.17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Торговый Дом «ЗЭТ».



2. Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» 665 328 656,51 руб.

Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу ФНС России в лице МФНС России №31 по Свердловской области 3 921 172,22 руб. (основной долг, требование в составе второй очереди); 26 326 144,64 руб., в том числе 4 613 125,3 руб. - основного долга, 15 260 828 руб. недоимки, 5 994 666,99 руб. - пени, 457 524 руб. штрафы (требование в составе третьей очереди).

Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» 2 055 712,45 руб. (основной долг, требование в составе третьей очереди).

Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу ООО «Серебряный мир 2000» 7 733 863,33 руб. (основной долг, требование в составе третьей очереди).

Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу ООО «Уралпромстрой» 904 691,67 руб., в том числе 570346,32 руб. основного долга, 99295,83 руб. пени, 235050,07 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами (требование в составе третьей очереди).

Взыскать с Лившица Льва Владимировича, Ведерникова Леонида Викторовича солидарно в пользу АО «ИКБ Лизинг» 65 469 042,26 руб., в том числе 49 233 891,08 руб. - основной долг, 16 235 151,18 руб. – неустойка (требование в составе третьей очереди).

3. Определение в указанной части может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, вынесший определение.

Судья

Д.Н. Морозов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.12.2019 6:31:08
Кому выдана Морозов Дмитрий Николаевич



16020003705665