



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001
[http:// www.smolensk.arbitr.ru](http://www.smolensk.arbitr.ru); e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск
16.09.2019

Дело № А62-534/2019
Резолютивная часть решения оглашена 09.09.2019
Полный текст решения изготовлен 16.09.2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скосаревой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

открытого акционерного общества «Смоленский банк» (ОГРН 1126700000558, ИНН 6732013898) в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к обществу с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372), ликвидатору общества с ограниченной ответственностью «АлМет групп» Кирееву Александру Николаевичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области (ОГРН 1126732044449; ИНН 6732044448) об обязанности включения суммы задолженности в промежуточный/ликвидационный баланс общества, при участии в судебном заседании:

от истца (до перерыва) – Рябикова В.Е., представителя по доверенности от 28.06.2019, паспорт;

от ООО «АлМет групп» (после перерыва) – Канаевой Н.А., представителя по доверенности от 01.02.2017, паспорт;

от иных участников процесса – не явились, извещены надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Смоленский Банк" (далее – банк) обратилось в арбитражный суд с иском, в котором просит обязать ликвидатора ООО «АлМет групп» включить задолженность в промежуточный/ликвидационный баланс ООО «АлМет групп» (ИНН 6714026372, ОГРН 1056735032287) и учесть при расчетах с кредиторами требования ОАО «Смоленский Банк» в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов на общую

сумму 3 246 732 (три миллиона двести сорок шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 81 копеек.

ООО «АлМет групп» возражало относительно удовлетворения иска, ссылаясь, в частности, на то, что права истца не нарушены, так как он обратился с соответствующим требованием за пределами срока включения в реестр, в связи с чем задолженность включена и подлежит удовлетворению за реестром.

Суд рассматривает дело в отсутствие неявившихся участников процесса, извещенных надлежащим образом по правилам статьи 156 АПК РФ.

Суд заслушал объяснения представителей истца и третьего лица, ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает, что требования подлежат частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из искового заявления и материалов дела, истец основывает свои требования на следующих обстоятельствах.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, 18.02.2015 общим собранием участников ООО «АлМет групп» принято решение о ликвидации юридического лица.

Представителем конкурсного управляющего ОАО «Смоленский Банк» 17.08.2016 в адрес ликвидатора ООО «АлМет групп» Киреева А.Н. направлено требование о включении задолженности в ликвидационный баланс; требование получено ликвидатором 26.08.2016, что не оспаривается.

Вместе с тем обращение осталось без ответа.

Истец указывает, что на момент публикации сообщения о ликвидации у ООО «АлМет групп» имелись неисполненные обязательства, которые возникли на основании следующего.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 27.10.2016 по делу № А62-6346/2016 с ООО «АлМет групп» в пользу ОАО «Смоленский Банк» взыскана задолженность по договору кредитной линии № 33/12-КД от 18.06.2012г. в размере: 3 246 732 (три миллиона двести сорок шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 81 коп., в том числе задолженность по основному долгу - 2 340 000,00 руб., задолженность по неуплаченным процентам - 906 732,81 руб.

На основании решения Арбитражного суда Смоленской области от 27.10.2016 по делу № А62-6346/2016 банком получен исполнительный лист ФС № 015506228 от 21.12.2016. 06.02.2017 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства № 837/17/67048-ИП. 31.05.2017 - постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что в отношении должника начата процедура ликвидации; исполнительный лист направлен ликвидатору.

По настоящее время задолженность не погашена, ответа на требование о включении в ликвидационный баланс не последовало.

Как следует из материалов дела, ответчик отказался включать задолженность в реестр требований кредиторов со ссылкой на его закрытие, распоряжением от 06.08.2016 № 8/л (т.д. 1, л.д. 103) осуществил только корректировку бухгалтерской отчетности, отразив кредиторскую задолженность в сумме 2340000,00 руб. по кредитному договору от 27.06.2012 № 33/12-КД как зарегистрированные требования.

Как следует из пункта 1 статьи 64.1 ГК РФ в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. При этом в случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ.

Таким образом, законом предусмотрено право на обращение в суд с целью включения требований в реестр кредиторов. В случае удовлетворения подобного иска выплаты истцу будут производиться также в порядке очередности требований кредиторов.

Предусмотренный пунктом 1 статьи 64.1 ГК РФ способ защиты не назван законом единственно возможным и верным в случае возникновения спора между кредитором и ликвидатором юридического лица. Лицо, полагающее нарушенным свое право, вправе самостоятельно выбрать способ его защиты из тех, что предусмотрены законом, и наличие альтернативных способов защиты права не является достаточным основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Согласно статье 63 ГК РФ ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица; составляет промежуточный и ликвидационный балансы, которые утверждаются учредителями юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с регистрирующим органом. На основании приведенных правовых положений следует, что, в случае ненадлежащего исполнения ликвидатором возложенных на него статьями 63, 64 ГК РФ обязанностей кредитор наряду с использованием других применимых способов защиты вправе требовать в судебном порядке включения этой задолженности в промежуточный ликвидационный баланс.

Довод ответчика относительно того, что реестр был закрыт в 2015 году, а сделка признана недействительной в 2016 году, как основание для отказа в иске отклоняется судом.

18.09.2014 в Арбитражный суд Смоленской области ОАО «Смоленский Банк» было подано заявление о признании недействительной сделки в виде банковской операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «АлМет групп» № 40702810700140000877, открытого в ОАО

«Смоленский Банк» в счет погашения задолженности ООО «АлМет групп» по кредитному договору № 33/12-КД от 18.06.2012, применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 31.03.2016 по делу № А62-7344/2013 сделка признана недействительной, применены последствия недействительности сделки. Определение вступило в законную силу 25.07.2016.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка недействительна с момента ее совершения и не порождает тех юридических последствий, ради которых заключалась. Это правило распространяется и на признанную недействительной оспоримую сделку.

Таким образом, фактическая возможность заявления соответствующих требований к ООО «АлМет групп» появилось у ОАО «Смоленский Банк» только после вступления в силу указанного судебного акта, при этом недействительность с учетом указанных правовых последствий имела место также на установленную дату заявления требований в реестр.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулиющее сходные отношения (аналогия закона).

В данном случае задолженность подлежит включению в промежуточный ликвидационный баланс путем применения аналогии закона, с учетом положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63.

Так, в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, когда упомянутая в пункте 25 настоящего Постановления сделка была признана недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2 или пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр требований кредиторов и удовлетворению в составе требований третьей очереди (пункт 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве); такое требование может быть предъявлено должнику в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве, в ходе внешнего управления или конкурсного производства.

В случае признания на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки,

а право требования кредитора по этому обязательству к должнику (далее - восстановленное требование) считается существовавшим независимо от совершения этой сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве). Таким образом, задолженность ООО «АлМет групп» перед ОАО «Смоленский Банк» по кредитному договору № 33/12-КД от 27.06.2012 года восстановлена в полном объеме.

В связи с чем с учетом последствий недействительности сделки указанное требование фактически существовало на дату закрытия реестра.

Требования как в отношении основного долга, так и взаимосвязанного обязательства по уплате процентов, не носят спорного характера, подтверждаются судебными актами.

Права истца в данном случае нарушены тем, что обществом задолженность включена в части основного долга (без процентов) и только в качестве зарегистрированных требований, что предполагает их удовлетворение за счет оставшегося имущества (после удовлетворения требований всех иных кредиторов, включенных в реестр).

Ссылка ответчика на то, что в реестр не подлежат включению финансовые санкции, отклоняется судом, так как 906732,81 руб. взысканы в виде задолженности по неуплаченным процентам (платы за пользование средствами), а не в качестве финансовой санкции.

В соответствии со статьей 819 ГК РФ по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, относящиеся к отношениям по договорам займа, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа кредитного договора.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных и. 1 ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге.

В части требования о включения соответствующей задолженности в ликвидационный баланс суд отказывает, так как доказательств подачи его в налоговый орган не представлено, что также подтверждено в судебном заседании. При этом ликвидационный баланс составляется после завершения расчетов с кредиторами, процедура чего не завершена (пункт 6 статьи 63 ГК РФ). В связи с чем в указанной части права истца в настоящее время не могут считаться нарушенными (статья 4 АПК РФ).

Выплата кредитору производится в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ. В связи с чем в порядке исполнения решения (статья 174

АПК РФ) суд обязывает общество с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372) в лице уполномоченного органа в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения включить в промежуточный ликвидационный баланс общества с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372) (реестр требований в целях их удовлетворения в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации) требования открытого акционерного общества «Смоленский банк» (ОГРН 1126700000558; ИНН 6732013898) в размере 3246732,81 руб., из которых 2340000,00 руб. – задолженность по кредиту, 906732,81 руб. – задолженность по неуплаченным процентам.

В остальной части требование удовлетворению не подлежит.

В случае частичного удовлетворения требования неимущественного характера, содержащегося в исковом заявлении, при распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины между лицами, участвующими в деле, положения абзаца второй части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о распределении судебных расходов пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований не применяются.

Расходы по уплате госпошлины в сумме 6000,00 руб. относятся на ответчика (общество, которое обязано исполнить решение в лице уполномоченного органа) в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372) в лице уполномоченного органа в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения включить в промежуточный ликвидационный баланс общества с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372) (реестр требований в целях их удовлетворения в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации) требования открытого акционерного общества «Смоленский банк» (ОГРН 1126700000558; ИНН 6732013898) в размере 3246732,81 руб., из которых 2340000,00 руб. – задолженность по кредиту, 906732,81 руб. – задолженность по неуплаченным процентам.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АлМет групп» (ОГРН 1056735032287; ИНН 6714026372) в пользу открытого акционерного общества «Смоленский банк» (ОГРН 1126700000558; ИНН 6732013898) 6000,00 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья

Д.Е.Яковлев