



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

183049, г. Мурманск, ул. Книповича, д.20

<http://murmansk.arbitr.ru/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Мурманск

«30» декабря 2015 года

Резолютивная часть определения вынесена 23.12.2015.

Определение в полном объеме изготовлено 30.12.2015.

Дело № А42-8361/2011

(1к)

Судья Арбитражного суда Мурманской области Севостьянова Н.В., при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Рагозиной С.М., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего закрытого акционерного общества «СЕВЕР-ВОД» (ОГРН 1025100851346; адрес (место нахождения): 183053, Мурманск г., Копытова ул., 49, А) Салиты Станислава Евгеньевича о привлечении учредителя ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Асадуллаева Амруллы Надир оглы (адрес (место жительства): Мурманск г.), бывшего руководителя и учредителя ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Аветисяна Генрика Людвиговича (адрес (место жительства): Мурманск г.), бывшего руководителя ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Аветисян Седы Генриковны (адрес (место жительства): Мурманск г.) к субсидиарной ответственности по неисполненным должником обязательствам, взыскании 86 405 711,86 руб. в порядке субсидиарной ответственности, при участии представителей:

заявителя (конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салиты С.Е.): не участвовал (извещен);

Асадуллаева А.Н.о.: не участвовал (извещен),

Аветисяна Г.Л.: не участвовал (извещен),

Аветисян С.Г.: не участвовал (извещен),

иных заинтересованных лиц (кредиторов): не участвовали,

установил:

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 31.07.2012 закрытое акционерное общество «СЕВЕР-ВОД» (далее – ЗАО «СЕВЕР-ВОД», Общество, должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Салита Станислав Евгеньевич, член Некоммерческого партнерства «СОАУ «Континент».

Определением суда от 23.10.2015 срок конкурсного производства в отношении должника продлен до 30.01.2016.

21.03.2013 конкурсный управляющий ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салита С.Е. (далее – Салита С.Е., заявитель) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о привлечении в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника учредителя ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Асадуллаева Амруллы Надир оглы (далее – Асадуллаев А.Н.о.), бывшего руководителя и учредителя Аветисяна Генрика Людвиновича (далее – Аветисян Г.Л.), бывшего руководителя Аветисян Седу Генриковну (далее – Аветисян С.Г.) к субсидиарной ответственности по неисполненным Обществом денежным обязательствам в общей сумме 86 405 711,86 руб.

В процессе рассмотрения заявления заявитель неоднократно уточнял требования, предъявленные к названным выше лицам; в соответствии с последней редакцией предъявленных требований заявитель просил взыскать с Аветисяна Г.Л., как бывшего руководителя и учредителя Общества, в порядке субсидиарной ответственности 39 203 655,05 руб. (заявление об уточнении предъявленного требования от 11.11.2015 б/н), поддержал заявленный ранее в порядке части 2 статьи 49 АПК РФ отказ от требований, предъявленных к Асадуллаеву А.Н.о. и Аветисян С.Г., просил производство по делу № А42-8361/2011 (1к) в части требований, предъявленных к данным лицам, прекратить по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Уточненные требования, предъявленные к Аветисяну Г.Л., судом приняты.

Частью 5 статьи 49 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не принимает отказ истца (заявителя) от иска (заявления), уменьшение им размера исковых (заявленных) требований, признание ответчиком иска (заявления), не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Пункт 4 части 1 статьи 150 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец (заявитель) отказался от иска (заявления) и отказ принят судом.

Рассмотрев отказ конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салиты С.Е. от требований, предъявленных к Асадуллаеву А.Н.о. и Аветисян С.Г., исследовав материалы дела, суд с учетом требований части 5 статьи 49 АПК РФ счел возможным отказ заявителя от требований, предъявленных к указанным выше лицам, принять, производство по делу № А42-8361/2011 (1,2 к) в части данных требований прекратить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Судебное заседание по рассмотрению требований заявителя к Аветисяну Г.Л. по существу отложено на 23.12.2015, о чем лица, участвующие в деле, в силу положений частей 1, 4 статьи 123 АПК РФ считаются извещенными надлежащим образом.

Заявитель, Асадуллаев А.Н.о., Аветисян С.Г., Аветисян Г.Л. в судебном заседании не участвовали; со стороны конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салиты С.Е. в адрес суда поступило ходатайство о проведении судебного заседания в свое отсутствие.

В силу частей 2, 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие указанных выше лиц.

Из уточненного заявления конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салиты С.Е. от 11.11.2015 б/н следует, что требование о привлечении Аветисяна Г.Л., как бывшего руководителя и одного из учредителей ЗАО «СЕВЕР-ВОД», к субсидиарной ответственности по неисполненным должником обязательствам в рамках дела о

несостоятельности (банкротстве) основано на положениях пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве.

По мнению заявителя, ЗАО «СЕВЕР-ВОД» утратило платежеспособность и было доведено до процедуры несостоятельности (банкротства) в результате совершения Аветисяном Г.Л., как учредителем и руководителем (директором) Общества в период с 01.05.2009 по 31.10.2010, преступных действий, квалифицированных Первомайским районным судом города Мурманска (вступивший в силу приговор суда от 20.03.2012) как присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации), выразившихся в хищении денежных средств Общества на сумму 14 940 100,96 руб. (т.1, л.д. 29), поступавших на расчетный счет ЗАО «СЕВЕР-ВОД», как управляющей компании, в качестве платы собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), находившихся под управлением Общества, за поставленные коммунальные ресурсы; при этом Аветисян Г.Л., обладая намерением скрыть преступную деятельность, не исполнил обязанность контролирующего должника лица, установленную статьей 9 Закона о банкротстве, по инициированию в отношении Общества, обладающего внешними признаками банкротства процедуры несостоятельности (банкротства). С учетом изложенного, по мнению заявителя, на Аветисяна Г.Л., как на учредителя и бывшего руководителя ЗАО «СЕВЕР-ВОД», в силу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве должна быть возложена субсидиарная ответственность по неисполненным должником обязательствам в размере 39 203 655,05 руб., определенном в соответствии с положениями пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве.

Поскольку преступный замысел Аветисяна Г.Л. на хищение денежных средств Общества, фактическая реализация данного замысла в период с 01.05.2009 по 31.10.2010 (период исполнения Аветисяном Г.Л. обязанностей единоличного исполнительного органа ЗАО «СЕВЕР-ВОД») установлены приговором Первомайского районного суда города Мурманска от 20.03.2012, именно в указанный период времени наступили обстоятельства, с которыми статья 9 Закона о банкротстве связывает возникновение у руководителя должника обязанности по обращению в суд заявлением о признании юридического лица несостоятельным (банкротом).

В направленном в адрес суда отзыве от 19.06.2013 (т.1) Аветисян Г.Л., ссылаясь на недоказанность заявителем наличия причинно-следственной связи между его действиями, квалифицированными судом общей юрисдикции как присвоение и растрата чужого имущества на сумму 14 940 100,96 руб. путем использования служебного положения, и возникновением у ЗАО «СЕВЕР-ВОД» признаков неплатежеспособности, внешних признаков банкротства, на наличие у Общества кредиторской задолженности в размере 85 405 711,86 руб. по состоянию на отчетную дату, предшествующую дате инициирования конкурсным кредитором – ОАО «Мурманская ТЭЦ» процедуры банкротства должника, при явной недостаточности у последнего имущества должника (дебиторской задолженности в размере 20 990 223,48 руб.), против удовлетворения заявления возражал.

Позиция ОАО «Мурманская ТЭЦ» аналогична позиции конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салите С.Е. (телефонограмма от 20.04.2015, т.6, л.д. 131).

Уполномоченный орган, участвовавший в судебных заседаниях, состоявшихся 23.04.2013, 27.05.2013, 25.06.2013, 05.09.2013, 07.11.2013, 14.03.2014, заявление конкурсного управляющего должника поддержал.

По материалам дела установлено следующее.

04.08.2000 ЗАО «СЕВЕР-ВОД» зарегистрировано в качестве юридического лица Постановлением Администрации города Мурманска от 04.08.2000 № ЗАО-1147/6878; 31.10.2002 Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – 1025100851346; должник состоит на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу Мурманску, идентификационный номер налогоплательщика – 5190406238.

Учредителям ЗАО «СЕВЕР-ВОД» являются – Аветисян Генрик Людвинович, Асадуллаев Амрулла Надир оглы.

Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 08.02.2012 по заявлению конкурсного кредитора – ОАО «Мурманская ТЭЦ» возбуждено производство по делу № А42-8361/2011 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «СЕВЕР-ВОД».

Решением суда от 31.07.2012 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Салита С.Е.

С учетом имевших ранее место продлений сроков процедуры банкротства, процедура конкурсного производства в отношении должника продлена до 30.01.2016.

В ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим выявлен единственный принадлежащий должнику актив – дебиторская задолженность в размере 19 113 521,86 руб., списанная в связи с неликвидностью (приказ о списании дебиторской задолженности от 27.11.2014 № 39, справка о списании дебиторской задолженности от 27.11.2014 б/н, расшифровка дебиторской задолженности, т.6), иных активов выявлено не было; погашение требований кредиторов, как по текущим обязательствам, так и обязательствам, возникшим до даты возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника не производилось ввиду отсутствия сформированной конкурсной массы.

Учитывая изложенное, конкурсный управляющий ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салита С.Е. обратился в суд с заявлением о привлечении Аветисяна Г.Л., как контролирующего должника лица, к субсидиарной ответственности по неисполненным Обществом денежным обязательствам в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве.

Изучив уточненное заявление Салиты С.Е., исследовав материалы дела, суд с учетом мнения кредиторов, признал уточненное требование заявителя правомерным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона о банкротстве в редакции, применимой к спорным правоотношениям, руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением должника 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, и в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.

В соответствии со статьей 9 Закона о банкротстве заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 этой же статьи, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Из приведенных норм права следует, что возможность привлечения руководителя юридического лица к субсидиарной ответственности по указанным выше основаниям возникает при наличии совокупности следующих условий: возникновение одного из перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве обстоятельств; неподача указанными в пункте 2 статьи 10 этого же Закона лицами заявления о банкротстве должника в течение месяца с даты возникновения соответствующего обстоятельства; возникновение обязательств должника, по которым указанные лица привлекаются к субсидиарной ответственности, после истечения срока, предусмотренного статьей 9 Закона о банкротстве.

По мнению заявителя, обязанность по обращению в суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «СЕВЕР-ВОД» возникла у Аветисяна Г.Л., как директора Общества, в сентябре 2010 года, в связи с наличием у Общества просроченной свыше 3-х месяцев задолженности перед ОАО «Мурманская ТЭЦ» по оплате поставленной тепловой энергии за май 2010 года, размер которой превысил установленные Законом о банкротстве сто тысяч рублей (счет-фактура от 31.05.2010 № 26060054), невозможностью ее погашения ввиду недостаточности имущества, денежных средств.

В силу статьи 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества должника понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; при этом под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств; недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

По материалам дела установлено, что, начиная со II квартала 2010 года, ЗАО «СЕВЕР-ВОД» прекратило надлежащее исполнение денежных обязательств перед контрагентами, в связи с чем у Общества образовалась следующая кредиторская задолженность:

- на сумму 27 518 131,89 руб. перед ОАО «Мурманская ТЭЦ» по счетам-фактурам, выставленным в мае – сентябре 2010 года (реестр неоплаченных счетов-фактур ОАО «Мурманская ТЭЦ» по состоянию на 14.04.2015, решение суда от 18.03.2011 по делу № А42-7731/2010, определение суда от 08.02.2012 по делу № А42-8361/2011 о включении требования ОАО «Мурманская ТЭЦ» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»);

- на сумму 256 821,93 руб. перед ММУП «Спецавтотранс» по счетам-фактурам, выставленным в марте – октябре 2010 года (определение суда от 09.06.2012 по делу № А42-8361/2011 (8т) о включении требования ММУП «Спецавтотранс» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»);

- на сумму 70 325,97 руб. перед ООО «Домашний мастер» по счетам-фактурам, выставленным в июле – ноябре 2010 года (определение суда от 14.11.2012 по делу №

А42-8361/2011 (7т) о включении требования ООО «Домашний мастер» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»);

- на сумму 23 414,96 руб. перед ООО «ТехноСервис Плюс» по счетам-фактурам, выставленным в период с декабря 2009 года – ноябрь 2010 года (определение суда от 29.12.2012 по делу № А42-8361/2011 (10т) о включении требования ООО «ТехноСервис Плюс» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»);

- на сумму 12 286,33 руб. перед ГОУП «Мурманскводоканал» по счетам-фактурам, выставленным в октябре 2008 года, ноябре 2009 года (определение суда от 10.05.2012 по делу № А42-8361/2011 (1т) о включении требования ООО «ТехноСервис Плюс» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»);

- на сумму 815 410, 48 руб. перед ООО «Ремстройснаб» по счетам-фактурам, выставленным в период с июня 2009 года по ноябрь 2010 года (определение суда от 26.12.2012 по делу № А42-8361/2011 (14т) о включении требования ООО «Ремстройснаб» в реестр требований кредиторов ЗАО «СЕВЕР-ВОД»).

По данным оборотно-сальдовой ведомости ОАО «Мурманская ТЭЦ» размер кредиторской задолженности ЗАО «СЕВЕР-ВОД» по состоянию на 01.09.2010 составил 24 955 074,82 руб. (приложение к заявлению об уточнении требований от 11.10.2015 б/н), что превышает размер дебиторской задолженности Общества (20 990 223,48 руб.), наличие которой не оспаривается должником, подтверждено Аветисяном Г.Л. в отзыве от 19.06.2013 (т.1).

Данная дебиторская задолженность является единственным активом должника, выявленным конкурсным управляющим в ходе проведения процедуры банкротства Общества; согласно данным финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «СЕВЕР-ВОД» за 2008, 2009 годы дебиторская задолженность в размере 24 000 тыс. руб. также составляла единственное, существенное по стоимости, имущество должника (Анализ финансового состояния ЗАО «СЕВЕР-ВОД», оформленный временным управляющим ЗАО «СЕВЕР-ВОД» Салитой С.Е.).

Изложенное выше свидетельствует о том, что в 2010 году (в период исполнения Аветисяном Г.Л. обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «СЕВЕР-ВОД») у Общества возникли признаки неплатежеспособности, недостаточности имущества для исполнения денежных обязательств перед кредиторами.

Проанализировав сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем в приложении к заявлениям об уточнении требований от 11.10.2015 б/н, от 11.11.2015 б/н, суд пришел к выводу о возникновении у Общества внешних признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных статьями 3, 6 Закона о банкротстве, в конце I – начале II кварталов 2010 года, в связи с чем довод заявителя о возникновении у Аветисяна Г.Л., как единоличного исполнительного органа ЗАО «СЕВЕР-ВОД», 01.09.2010 обязанности по инициированию в отношении Общества процедуры банкротства, установленной статьей 9 Закона о банкротстве, по мнению суда, является обоснованным и подлежащим принятию.

Указанная обязанность Аветисяном Г.Л. не исполнена, доказательств обратного не представлено.

В силу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 названного Закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления. При этом субсидиарная ответственность в таких случаях наступает лишь по тем обязательствам должника,

которые возникли после истечения срока, предусмотренного статьей 9 Закона о банкротстве.

Разрешая по существу заявление Салиты С.Е., суд также принял во внимание обстоятельства, установленные вступившим в силу приговором Первомайского районного суда города Мурманска от 20.03.2012 (в соответствии с частью 4 статьи 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом), согласно которому Аветисян Г.Л., зная о наличии у Общества значительной кредиторской задолженности, в период с 01.05.2009 по 31.10.2010 мошенническим образом похитил с расчетного счета ЗАО «СЕВЕР-ВОД» денежные средства в общей сумме 14 940 100,96 руб., обратил их в свою пользу.

Изъятие денежных средств в указанном выше размере способствовало увеличению долговой нагрузки ЗАО «СЕВЕР-ВОД», дестабилизации имущественного и финансового положения Общества.

При таких обстоятельствах заявление Салиты С.Е. о привлечении Аветисяна Г.Л., как лицо, контролирующее должника, к субсидиарной ответственности по неисполненным должником денежным обязательствам правомерно и обосновано.

Судом установлено, что в состав обязательств ЗАО «СЕВЕР-ВОД», по которым заявитель просит привлечь Аветисяна Г.Л. к субсидиарной ответственности, включена задолженность Общества по обязательствам, возникшим после 01.10.2010 (даты, определенной в соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве); общая сумма кредиторской задолженности Общества, образовавшейся в период с 01.10.2010 по 08.12.2011, составила 58 317 176,91 руб. (расчет задолженности приведен в заявлении об уточнении требований от 11.11.2015 б/н). Природа возникновения, состав и размер задолженности, включенной Салитой С.Е. в размер требования, предъявленного в порядке субсидиарной ответственности, подтверждены первичными документами бухгалтерского учета, частично вступившими в силу судебными актами. Расчет задолженности судом проверен, признан арифметически верным; со стороны Аветисяна Г.Л. каких-либо возражений относительно правильности и обоснованности произведенного расчета в адрес суда не представлено.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно уточненному требованию заявителем предъявлено требование о взыскании с Аветисяна Г.Л. в порядке субсидиарной ответственности 39 203 655,05 руб. = (58 317 176,91 руб. - 19 113 521,86 руб.).

Данная величина представляет собой разницу между величиной неисполненных Обществом денежных обязательств, возникших в период с 01.10.2010 (даты, определенной в соответствии с правилами пункта 2 статьи 9, пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве) по 08.12.2011 (дату принятия судом заявления ОАО «Мурманская ТЭЦ» о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «СЕВЕР-ВОД» к производству, возбуждении производства по делу № А42-8361/2011), и величиной дебиторской задолженности ЗАО «СЕВЕР-ВОД», списанной конкурсным управляющим на основании приказа, в связи с неликвидностью.

Поскольку уточненный заявителем размер требований не превышает размера субсидиарной ответственности, исчисленной по правилам пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве, суд нашел требование конкурсного управляющего ЗАО «СЕВЕР-ВОД»

Салиты С.Е. о взыскании с Аветисяна Г.Л. 39 203 655,05 руб. в порядке субсидиарной ответственности подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 9, 10, 60 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

Прекратить производство по делу № А42-8361/2011 (1к) в части требований, предъявленных конкурсным управляющим закрытого акционерного общества «СЕВЕР-ВОД» (ОГРН 1025100851346, ИНН 5190406238; адрес (место нахождения): 183053, Мурманск г., Копытова ул., 49, А) Салитой Станиславом Евгеньевичем к Асадуллаеву Амрулле Надир оглы, Аветисян Седе Генриковне.

Взыскать с Аветисяна Генрика Людвиловича (адрес (место жительства): 183053, Мурманск г., Гвардейская ул., 4, 40) 39 203 655 руб. 05 коп. в порядке субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам закрытого акционерного общества «СЕВЕР-ВОД» (ОГРН 1025100851346, ИНН 5190406238; адрес (место нахождения): 183053, Мурманск г., Копытова ул., 49, А).

Определением может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

Севостьянова Н.В.