



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
03 июня 2022 года

Дело № А56-56679/2019/суб.1

Резолютивная часть определения объявлена 29 апреля 2022 года.
Полный текст определения изготовлен 03 июня 2022 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Сереброва А.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Воробьевой А.С.,
рассмотрев в судебном заседании вопрос об определении размера субсидиарной ответственности и замене взыскателей по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛИЭТ» (ОГРН 1117847267163)
ответчики: Пронина Марина Яновна, Клименко Кристина Олеговна, Мартыненко Лидия Владимировна,

при участии:

конкурсного управляющего Николаевой Н.Б. (по паспорту)
от Прониной М.Я. – представитель Сиваш А.Б. (по доверенности от 29.01.2021)
от Клименко К.О. – представитель Сиваш А.Б. (по доверенности от 14.07.2021)
от Мартыненко Л.В. – представитель Беликов С.Г. (по доверенности от 29.04.2022)
от Юрманова В.С. – представитель Шульгина М.П. (по доверенности от 27.11.2020)

у с т а н о в и л :

Индивидуальный предприниматель Юрманов Валентин Сергеевич обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) с заявлением, в котором просит признать общество с ограниченной ответственностью «ЛИЭТ» (далее – ООО «ЛИЭТ», Общество) несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру наблюдения, включить требование ИП Юрманова Валентина Сергеевича в реестр требований кредиторов должника, утвердить временным управляющим должника Николаеву Надежду Борисовну, члена Союза арбитражных управляющих «Северная Столица».

Определением арбитражного суда от 01.08.2019 в отношении ООО «ЛИЭТ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Николаева Надежда Борисовна, рассмотрение отчета управляющего назначено на 20.01.2020.

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения осуществлена в газете «Коммерсантъ» № 142 от 10.08.2019.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.06.2020 (резолютивная часть решения объявлена на 09.06.2020) ООО «ЛИЭТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто

конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Николаева Надежда Борисовна.

В суд 02.12.2020 посредством почтовой связи от конкурсного управляющего Николаевой Надежды Борисовны поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в котором она просит суд привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно учредителей и бывшего руководителя ООО «ЛИЭТ»: Пронину Марину Яновну, Клименко Кристину Олеговну и Мартыненко Лидию Владимировну к субсидиарной ответственности в размере 19 387 499,82 руб. и взыскать с них солидарно 19 387 499, 82 руб. в пользу ООО «ЛИЭТ».

Определением от 09.07.2021 суд привлек к субсидиарной ответственности Пронину М.Я., Клименко К.О. и Мартыненко Л.В. по обязательствам Общества, приостановил производство в части определения размера субсидиарной ответственности до момента формирования конкурсной массы.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2021 определение от 09.07.2021 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.01.2022 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.07.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2021 по делу № А56-56679/2019/суб.1 оставлены без изменения.

В суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство, в котором просит суд:

1. Возобновить рассмотрение обособленного спора № А56-56679/2019/суб.1 по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны в части определения размера субсидиарной ответственности.

2. Определить размер субсидиарной ответственности Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны по обязательствам ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) в сумме 19 387 499,82 руб.

3. Взыскать солидарно с Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны в пользу Юрманова Валентина Сергеевича денежные средства в размере 19 270 542,00 рублей.

4. Взыскать солидарно с Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны в пользу ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) денежные средства в размере 116 956,82 рублей.

Определением от 21.02.2022 ходатайство конкурсного управляющего принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 05.04.2022.

В суд в электронном виде от ИП Юрманова В.С. поступили письменные пояснения, в которых просит суд:

1. Возобновить производство в части определения размера субсидиарной ответственности.

2. Привлечь Пронину М.Я., Клименко К.О. и Мартыненко Л.В. к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) в размере 19 387 499,82 руб.

3. Произвести замену взыскателя по требованию о взыскании субсидиарной ответственности на Юрманова Валентина Сергеевича в части 19 270 542,00 руб.

4. Взыскать солидарно с Прониной М.Я., Клименко К.О. и Мартыненко Л.В. в пользу Юрманова Валентина Сергеевича денежные средства в размере 19 270 542,00 руб.

Определением от 12.04.2022 производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в части определения размера субсидиарной ответственности №А56-56679/2019/суб.1 возобновлено, судебное заседание по вопросу определения размера субсидиарной ответственности и замены взыскателей назначено на 29.04.2022.

В суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о рассмотрении вопроса об определении размера субсидиарной ответственности в его отсутствие, в котором заявленные ранее требования поддерживает в полном объеме, а также пояснения.

В судебном заседании представитель кредитора Юрманова В.С. поддержал позицию, изложенную ранее письменных объяснения, просил определить размер субсидиарной ответственности в сумме 19 387 499,82 руб., произвести замену взыскателя по требованию о взыскании субсидиарной ответственности на Юрманова В.С. в части 19 270 542,00 руб. и взыскать указанные средства солидарно с ответчиков в пользу кредитора.

Представитель Мартыненко Л.В. по заявленным требованиям возражал, представил письменные возражения на заявление конкурсного управляющего с приложением выписки РБК по ООО «Гамма» - правообладателю официальной торговой марки Брынза, в которых просит отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в полном объеме. Как указывает ответчик, Мартыненко Л.В. никаких сделок от имени юридического лица не совершала, равно как и не участвовала в одобрении каких-либо сделок, которые могли бы повлиять на платежеспособность должника, и, соответственно, на расчеты с кредиторами. По мнению Мартыненко Л.В., довод о том, что сеть кафе «Брынза» «под руководством» лиц, контролирующих должника, продолжает свою работу в обход оплаты кредиторской задолженности, не основан на фактических обстоятельствах дела, поскольку сеть кафе «Брынза» является франшизой. Переводом активов или иными действиями, направленными на опустошение и обнуление активов ООО «ЛИЭТ», сделок, направленных на вывод имущества и активов Мартыненко Л.В. не осуществляла, участия в одобрении таких сделок не принимала. Кроме того, ответчик указывает, что вплоть до 29.07.2017 субъектом ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника в суд в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве признавался только руководитель должника, в связи с чем до 29.07.2017 в действиях, (бездействии) участников не могут устанавливаться основания для привлечения их к субсидиарной ответственности по данному основанию, поскольку до 29.07.2017 участник должника не являлся субъектом ответственности.

Представитель Прониной М.Я., Клименко К.О. представил для приобщения к материалам дела копию договора купли-продажи доли уставного капитала ООО «Лиэт» от 07.12.2011 78АА 0404946, пояснил, что Прониной М.В. в настоящее время подана апелляционная жалоба на определение от 01.08.2019 по настоящему делу о введении процедуры наблюдения, суть которой сводится к наличию корпоративного конфликта, что является злоупотреблением правом со стороны кредитора Юрманова, также полагал, что к спорным правоотношениям подлежит применению редакция Закона о банкротстве, действовавшая до 29.07.2017, заявил о пропуске кредитором срока исковой давности на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, поскольку за год до возбуждения настоящего дела о банкротстве, Юрманов В.С. уже обращался в суд с заявлением о признании ООО «Лиэт» несостоятельным (банкротом).

Представитель Юрманова В.С. по доводам возражений ответчиков, по приобщению представленных ими документов - выписки РБК по ООО «Гамма», копии

договора купли-продажи доли уставного капитала ООО «Лиэт» от 07.12.2011 78АА 0404946 возражала.

Возражения Мартыненко Л.В. с приложением выписки РБК по ООО «Гамма», копия договора купли-продажи доли уставного капитала ООО «Лиэт» от 07.12.2011 78АА 0404946 приобщены к материалам дела.

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, однако не явились в судебное заседание и не направили в суд своих представителей, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие (статьи 156 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сведения о времени и месте судебного разбирательства своевременно размещены в Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Изучив материалы дела и доводы лиц, участвующих в рассмотрении настоящего обособленного спора, заслушав их позиции, суд приходит к следующим выводам.

Как указано выше, определением от 09.07.2021 суд привлек к субсидиарной ответственности Пронину М.Я., Клименко К.О. и Мартыненко Л.В. по обязательствам Общества, приостановил производство в части определения размера субсидиарной ответственности до момента формирования конкурсной массы.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2021 определение от 09.07.2021 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.01.2022 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.07.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2021 по делу № А56-56679/2019/суб.1 оставлены без изменения.

Согласно письменным пояснениям конкурсного управляющего, все возможные мероприятия, связанные с формированием конкурсной массы за счет имущества Должника на настоящее время проведены, пополнение конкурсной массы на дату рассмотрения заявления невозможно. Конкурсная масса сформирована в размере 0,00 рублей.

Как следует из материалов дела, всего в реестр требований кредиторов ООО «ЛИЭТ» включены требования трех кредиторов третьей очереди в размере 19 387 499,82 руб., в том числе:

1) Юрманов В.С. - 19 270 542,00 руб., в том числе основной долг - 19 270 542,00 руб., неустойка (пени, штрафы) - 0,00 руб.;

2) АО «ПСК» - 66 519,00 руб., из них основной долг - 0,00 руб., неустойка (пени, штрафы) - 66 519,00 руб.;

3) ФНС РФ в лице МИФНС № 25 по Санкт-Петербургу - 50 438,82 руб., из них основной долг - 0,00 руб., неустойка (пени, штрафы) - 50 438,82 руб.

Требования первой и второй очереди реестра, а также учитываемые за реестром отсутствуют. непогашенные текущие обязательства должника, в том числе задолженность по вознаграждению арбитражного управляющего в процедуре наблюдения и конкурсного производства отсутствует, в связи с ее погашением конкурсным кредитором Юрмановым В.С.

Таким образом, размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 19 387 499,82 руб.

Согласно отчету конкурсного управляющего о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности от 25.10.2021 года в порядке статьи 61.17 Закона о банкротстве в адрес конкурсного управляющего поступили заявления от 1 кредитора о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, а

именно кредитор Юрманов В.С. выбрал способ распоряжения правом требования, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве, в виде уступки ему части этого требования в размере требования кредитора.

Согласно положениям пункта 2 статьи 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.

В силу пункта 3 статьи 61.17 Закона о банкротстве кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи (продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве).

В силу пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве" в резолютивной части определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) указывается общая сумма, подлежащая взысканию с контролирующего должника лица, привлеченного к ответственности, в том числе в пользу каждого из кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве, и в пользу должника - в оставшейся части.

В случае, когда на момент вынесения определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) кредиторы не выбрали способ распоряжения требованием к контролирующему должнику лицу и не могут считаться сделавшими выбор по правилам абзаца второго пункта 3 статьи 61.17 Закона о банкротстве, в определении о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) взыскателем указывается должник. Впоследствии суд производит процессуальную замену взыскателя по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве.

Пунктом 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 Закона о банкротстве;
- 2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.

До настоящего времени денежные средства в конкурсную массу должника не поступили, в связи с чем возможна процессуальная замена взыскателя по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве.

Определением суда от 09.07.2021 установлено, что доказательств отсутствия своей вины в банкротстве должника и невозможности удовлетворить требования кредиторов Пронина М.Я., Клименко К.О. и Мартыненко Л.В. не представили. В свою очередь, материалы дела содержат доказательства того, что указанные выше лица, контролирующие деятельность ООО «ЛИЭТ», своими виновными действиями причинили обществу значительные убытки и подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по долгам ООО «ЛИЭТ» в солидарном порядке. При этом, суд установил, что ответчики подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в том числе за непередачу конкурсному управляющему бухгалтерских и иных документов должника, вследствие чего формирование конкурсной массы Должника существенно затруднено.

В соответствии с пунктом 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующих должника лиц 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.

Пунктом 8 статьи 61.11 Закона о банкротстве предусмотрено, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.

Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве 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.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.

Вместе с тем, доказательства наличия оснований для снижения размера субсидиарной ответственности ответчиками по правилам статьи 65 АПК РФ не представлены.

Принимая во внимание, что доказанность наличия оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника установлены вступившим в законную силу судебным актом от 09.07.2021, суд определяет размер ответственности, который составляет совокупную сумму требований кредиторов по реестру (19 387 499,82 руб.).

Оснований для уменьшения размера субсидиарной ответственности суд не усматривает.

Доводы ответчиков, изложенные в возражениях (Мартыненко Л.В.) и в судебном заседании, подлежат отклонению, поскольку были предметом исследования судов вышестоящих инстанций, направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судами, на основании произведенной ими оценки имеющихся в деле доказательств, по причине несогласия заявителей с результатами указанной оценки судов о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, что не может

рассматриваться в качестве основания об уменьшении размера субсидиарной ответственности.

Оснований полагать, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине ответчиков, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за их счет, не установлено, соответствующих доказательств не приведено, ответчиками не доказано.

Доводы представителя Клименко К.О. о пропуске срока исковой давности по подаче кредитором заявления о привлечении к субсидиарной ответственности судом отклоняются, поскольку, во-первых, не подлежат рассмотрению на этапе определения размера субсидиарной ответственности, во-вторых, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано не Юрмановым В.С., а конкурсным управляющим должника – Николаевой Н.Б., которая утверждена исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника 09.06.2020 и обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 02.12.2020, в-третьих, ответчиком не представлены доказательства того, каким образом подача Юрмановым В.С. в 2018 году заявления о признании должника банкротом в рамках дела №А56-56480/2018, которое определением от 25.06.2018 возвращено заявителю в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона о банкротстве и частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждает осведомленность заявителя о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.

Руководствуясь статьей 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 48, 184, 185, 223, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

о п р е д е л и л:

Определить размер субсидиарной ответственности Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны по обязательствам ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) в сумме 19 387 499 руб. 82 коп.

1. Произвести замену взыскателя – общества с ограниченной ответственностью «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) на правопреемника – Юрманова Валентина Сергеевича на сумму 19 270 542 руб.

2. Выдать исполнительные листы следующего содержания:

2.1 Взыскать солидарно с Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны в порядке субсидиарной ответственности в пользу Юрманова Валентина Сергеевича 19 270 542 руб.

2.2 Взыскать солидарно с Прониной Марины Яновны, Клименко Кристины Олеговны и Мартыненко Лидии Владимировны в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «ЛИЭТ» (ИНН 7813505610, ОГРН 1117847267163) 116 957 руб. 82 коп.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).

Судья

А.Ю. Сереброва

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 5:38:38

Кому выдана Сереброва Анна Юрьевна