



14020012774289

90110287_32965151



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва
15 августа 2022 г.

Дело № А40-241649/16-74-992 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 30.06.2022
Определение в полном объеме изготовлено 15.08.2022

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Никифорова С.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

заявление конкурсного управляющего должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Османкина С.И.

об установлении размера субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича,

третье лицо: финансовый управляющий Тетро Д.С. – Раянов Н.М.,

по делу по заявлению ООО «РТ-Капитал» о признании должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» несостоятельным (банкротом),

при участии:

- представителя конкурсного управляющего должника – Загорулько А.П. (паспорт, доверенность от 01.10.2021 г.),
- ответчика – не явился, извещен,
- третьего лица – не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы 06.09.2017 г. ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» (ОГРН 1107746814340, ИНН 7702742888) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Козлов Игорь Олегович (ИНН 541011310238, адрес для направления корреспонденции: 117133, Москва, ул. Теплый Стан, д. 21, к. 1, кв. 125).

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 172 от 16.09.2017 г., стр. 21.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2018 г. конкурсным управляющим должника утвержден Османкин Станислав Игоревич (ИНН 780539964975; СНИЛС 162-530-877 60; адрес: 198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 45, кв. 18).

14.01.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Османкина С.И. о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича и Тетрашвили Семена Исхаковича.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2020 г. наличие оснований для привлечения Тетро Давида Семеновича к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» признано доказанными. Производство по данному заявлению приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Тетрашвили Семена Исхаковича отказано.

13.01.2022 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Османкина С.И. о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, а также об утверждении отчета конкурсного управляющего должника о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022 г. судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Османкина С.И. о привлечении к субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича возобновлено.

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению вопрос об установлении размера субсидиарной ответственности с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик и третье лицо, надлежащие извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в настоящее судебное заседание не явились, своих представителей не направили. Судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте (<https://kad.arbitr.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Представитель конкурсного управляющего должника поддержал заявленные требования с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, просил утвердить отчет о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Изучив материалы дела, представленные сторонами документы, выслушав пояснения представителя конкурсного управляющего должника, рассмотрев вопрос об установлении размера субсидиарной ответственности по заявлению конкурсного управляющего должника ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» Османкина С.И. об установлении размера субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 11 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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.

Согласно материалам дела мероприятия по формированию конкурсной массы завершены.

Конкурсный управляющий указывает, что совокупный размер требований кредиторов, непогашенных в процедуре банкротства Должника, составляет 2 298 978 040 руб. 32 коп., из которых:

1 ОЧЕРЕДЬ:

- Остаток вознаграждения конкурсного управляющего Козловым И.О. за период с 06.09.2017 по 30.05.2018 в размере 135 054,04 руб. - ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротства).

- Вознаграждение конкурсного управляющего Османкина С.И. за период с 31.05.2028 по 31.05.2022 (45 мес. 1 день) в размере 1 440 868,00 руб. ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротства).

- Расходы конкурсного управляющего Османкина С.И. на публикации в ЕФРСБ (80 публикаций) за период с 31.05.2028 по 31.05.2022 в размере 67 685,62 руб.

- Возмещение расходов организатора торгов ООО "Лекстerra" (ИНН 7726475550) по договору №1 от 02.07.2021 за проведение торгов №4463-ОАОФ, №4680-ОАОФ, №4866-ОТПП в размере 180 566,85 руб.

- Вознаграждение организатора торгов ООО "Лекстerra" (ИНН 7726475550) по Договору №1 возмездного оказания услуг по подготовке, организации и проведению торгов от 02.07.2021 года в размере 81 468,50 руб.

2 ОЧЕРЕДЬ:

- Задолженность перед ИФНС № 2 по г. Москве по оплате НДФЛ налоговых агентов в размере 118 193,32 руб. на основании справки ИФНС № 2 по г. Москве на 30.08.2021.

- Задолженность перед ИФНС № 2 по г. Москве по оплате страховых взносов на обязательное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в размере 127 733,97 руб. на основании справка ИФНС № 2 по г. Москве на 30.08.2021.

3 ОЧЕРЕДЬ:

- ООО "Прайм Аудит" в размере 100 000,00 руб. по Договору № 17137-ФА от 08.06.2017, которое подтверждено Определением АС г. Москвы по делу № А40-241649/16-74-992 от 09.12.2019 г.

- ООО "Центральная бухгалтерия" (ИНН 9731036714) в размере 100 000,00 руб. по договору № 1/А40-241649/2016 от 02.03.2020 - оказание услуг по ведению БУ и НУ, подтверждено Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2021 по делу № № А40-226531/20-141-1662.

- ООО «Европейский Центр Оценки» в размере 66 632,00руб. по Договора № 5182-0721 об оказании оценочных услуг от 06.07.2021 г., которая подтверждена актом приема-передачи 5182 от 12.07.2021 об оказании услуг.

5 ОЧЕРЕДЬ:

- Штрафные санкции перед ИФНС № 2 по г. Москве за неоплату обязательных платежей за период 12.10.2018 по 31.12.2021 в размере 401 888,72 руб.

Таким образом, размер субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича, С учетом поступивших в конкурсную массу денежных средств, подлежит определению в сумме 2 298 978 040 руб. 32 коп.

Во исполнение положения п.1 ст.61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсным управляющим 07.10.2020г. направлены уведомления, а также опубликовано на ЕФРСБ сообщение № 5570955 от 07.10.2020г. о праве кредиторов направить конкурсному управляющему заявление о выборе одного из способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

В соответствии с п. 1 ст. 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018, далее по тексту - Закон о банкротстве), в течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 61.16 настоящего Федерального закона, или судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктом 13 статьи 61.16 настоящего Федерального закона, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Согласно п. 2 указанной выше статьи, 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:

взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 настоящего Федерального закона;

уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.

Конкурсным кредитором должника ИФНС № 2 по г. Москве выбран способ распоряжения правом требования – уступка кредитору части требования в размере требования кредитора (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Арбитражный управляющий Османкин С.И., имеющий к должнику текущие требования первой очереди (выплата вознаграждения и понесенных расходов) в сумме 1 508 153 руб. 62 коп., также выбрал способ распоряжения правом требования – уступка кредитору части требования в размере требования кредитора (подпункт 3 пункта 2 статьи 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 (пункт 3 статьи 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 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 (пункт 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве).

В соответствии с п.45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в резолютивной части определения 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 контролируемому 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.

На основании изложенного, ст. ст. 32, 61.11, 61.16, 61.17 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь ст. ст. 65, 184, 185, 223 АПК РФ, суд, Арбитражный суд города Москвы

ОПРЕДЕЛИЛ:

Взыскать с Тетро Давида Семеновича (18.09.1977 года рождения, место рождения - гор. Кутаиси Грузинская ССР, ИНН 770404235925) в пользу ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» (ОГРН 1107746814340, ИНН 7702742888) в порядке субсидиарной ответственности 2 298 978 040 руб. 32 коп.

Установить следующий способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности Тетро Давида Семеновича:

- кредитором ИФНС России №2 по г. Москве - уступка кредитору права требования в размере 594 828 руб. 73 коп.;

- кредиторами ООО «РТ-Капитал» и ООО «Прометей КС» - взыскание задолженности в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

- Османкиным Игорем Станиславовичем - уступка кредитору права требования в размере 1 508 153 руб. 62 коп.

Произвести замену взыскателя ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» на:

- ИФНС России №2 по г. Москве по требованию о взыскании с Тетро Давида Семеновича (18.09.1977 года рождения, место рождения - гор. Кутаиси Грузинская ССР, ИНН 770404235925) 594 828 руб. 73 коп.;

- Османкина Игоря Станиславовича по требованию о взыскании с Тетро Давида Семеновича (18.09.1977 года рождения, место рождения - гор. Кутаиси Грузинская ССР, ИНН 770404235925) 1 508 153 руб. 62 коп.

Выдать исполнительные листы на принудительное исполнение судебного акта с Тетро Давида Семеновича (18.09.1977 года рождения, место рождения - гор. Кутаиси Грузинская ССР, ИНН 770404235925) в пользу:

- ИФНС России №2 по г. Москве 594 828 руб. 73 коп.;

- Османкина Станислава Игоревича 1 508 153 руб. 62 коп.;

- ЗАО «Объединенная транспортная корпорация» (ОГРН 1107746814340, ИНН 7702742888) 2 296 875 057 руб. 97 коп.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении десяти дней со дня изготовления в полном объеме.

Судья

С.Л. Никифоров