



АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
Дело № А43-8460/2014

г. Нижний Новгород

«09» июля 2024 года

Резолютивная часть определения объявлена 04.07.2024.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Григорьевой Надежды Валерьевны (шифр дела в отделе судьи 32-26/59), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой Н.В., рассмотрев заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Синтез Сервис-1» (ОГРН 1055216524153, ИНН 5249076310) Слепова Сергея Ивановича о привлечении Тихомирова Павла Валерьевича, Городнова Александра Вячеславовича, ОАО «Синтез» к субсидиарной ответственности, с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора временного управляющего ОАО «Синтез» Шеваренкова Л.М.,

в отсутствие представителей сторон,

установил: решением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.01.2015 ООО «Синтез Сервис-1» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Слепов С.И.

В арбитражный суд обратился конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Синтез Сервис-1» Слепов С.И. с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Тихомирова П.В. к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 12.05.2022 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Синтез Сервис-1» привлечено ОАО «Синтез», производство по рассмотрению заявления в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами должника.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области 04.08.2022 производство по делу возобновлено.

От конкурсного управляющего должника поступили реестр требований кредиторов и реестр требований текущих обязательства должника по состоянию на 23.08.2023.

От ОАО «Синтез» поступил отзыв на заявление, в котором общество указало, что требования кредиторов Глобал Ойл Сервис Холдинг Лимитед, Эмбрада Холдинг Лимитед и ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» в размер субсидиарной ответственности не подлежат включению.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области 24.04.2024 судебное заседание отложено на 04.07.2024.

Явка представителей сторон в судебное заседание не обеспечена, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

рассматривает дело в отсутствие явки участвующих в деле лиц, уведомленных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Суд, оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Статьями 61.11, 61.12 Закона о банкротстве предусмотрена ответственность контролирующих должника лиц за убытки, которые причинены кредиторам должника или должнику (и как следствие, его кредиторам). Гражданско-правовая ответственность указанных лиц в случае банкротства юридического лица является следствием совершения ими гражданского правонарушения, состав которого, по общему правилу, включает в себя убытки, противоправное поведение, причинно-следственную связь и вину.

Из положений п. 9 ст. 61.16 Закона о банкротстве, п. 43, 44 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" следует, что после завершения расчетов с кредиторами в случае приостановления производства по заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности назначается судебное заседание по вопросу о возобновлении производства по делу совместно с рассмотрением отчета конкурсного управляющего; при этом не исключается возможность вынесения судом двух отдельных определений по этим вопросам.

Кроме того, 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 (ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), что исключает повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору на основании абзаца первого п. 9 ст. 61.16 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы; (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)

требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов. (абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

Положения абзаца пятого настоящего пункта применяются в отношении лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника в период совершения должником или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения. (абзац введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.

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 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 лица.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 12.05.2022 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Синтез Сервис-1» привлечено ОАО «Синтез» на основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ).

Как следует из реестра требований кредиторов по состоянию на 23.08.2023 размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» составляет 929 160 912,76 руб., из которых 3-я очередь – основной долг – 678 321 976,38 руб., 3-я очередь – штрафные санкции – 67 846 643,39 руб., размер требований кредиторов, заявленных после закрытия реестра требований кредиторов 182 992 292,99 руб., размер непогашенных текущих требований - 8 533 235,18 руб.

Согласно абзацу 3 пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве не включаются в размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по отношению к нему лицам. Такие требования не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с данного контролирующего должника лица.

Из материалов дела, определением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.10.2014 по настоящему делу требования ООО «Промышленная энергосбытовая компания» установлены в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» в сумме 3 424 711, 87 руб., определением Арбитражного суда Нижегородской

области от 15.10.2014 по настоящему делу требования ООО «Промышленная энергосбытовая компания» установлены в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» в сумме 939 837, 31 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.03.2023 произведена замена ООО «Промышленная энергосбытовая компания» на ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» на сумму 4 364 549, 18 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.10.2014 по настоящему делу требования ОАО «Нижегородская сбытовая компания» установлены в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» в сумме 1 306 517, 89 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.03.2023 произведена замена ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» на сумму 1 306 517, 89 руб.

Как следует из выписок из ЕГРЮЛ по состоянию на 04.07.2024 учредителем ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» является Мартынова Н.А.

В рамках дела № А43-14393/2017 о банкротстве ООО «Синтез ПВ» определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.09.2020 установлено, что единственным акционером ОАО «Синтез» является Компании «Клинолина Холдинге Лимитед», которая учреждена компаниями Палмерт Мемберс Лтд (Palmer Members LTD) и Стенфорд Инвест Корп. (Stanford Invest Corp), каждой из которой принадлежало по 50% акций указанной Компании. Единственным участником компании Стенфорд Инвест Корп. (Stanford Invest Corp) с 19.06.2007 по 03.03.2014 являлась компания Сангейт Инвест Корп (Sungate Invest Corp). В тот же период времени единственным участником компании Сангейт Инвест Корп (Sungate Invest Corp) являлся Мартынов Н.Н. - погибший муж Мартыновой Н.А.

Также названным судебным актом установлено, что по состоянию на сентябрь 2014г., май 2015г., август 2015г., а также 01.01.2016г. (последняя отчетная дата, предшествующая первому договору займа), Кабак Б.Л. являлся председателем совета директоров ОАО «Синтез». 03.02.2015г. решением единственного участника ООО «Надежда» Мартыновой Н.А. генеральным директором общества назначен Кабак Б.Л. 02.12.2015г. Мартыновой Н.А. единолично учреждено ООО «Новый Синтез» полномочия единоличного исполнительного органа указанного общества исполняет Кабак Б.Л.

В совокупности названных обстоятельств можно сделать вывод о том, что ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» входит в одну группу лиц с ОАО «Синтез», которое в свою очередь является учредителем ООО «Синтез Сервис-1».

При таких обстоятельствах требования ООО «ИнтерТехнологии Сервиса» на сумму 5 671 067,07 руб., указанную в ходатайстве о приобщении документов от 23.08.2023, не подлежат включению в размер ответственности ОАО «Синтез».

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.11.2014 по настоящему делу в реестр включено требование «ЭМБРАДА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (EMBRADA HOLDINGS LIMITED) включено в реестр требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» на сумму 421 834 910, 39 руб. В связи с информацией, размещенной на официальном сайте i-cyprus.com, компания «Эмбрада Холдинге Лимитед» (EMBRADA HOLDINGS LIMITED) ликвидирована.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.11.2014 по настоящему делу в реестр включено требование «Глобал Ойл Сервайсис Холдингс Лимитед» (Global Oil Services Holdings Limited) включено в реестр требований кредиторов ООО «Синтез Сервис-1» на сумму 212 172 054, 00 руб. В связи с выпиской от 26.09.2022г., выданной Департаментом регистрации и официальной ликвидации компаний, компания Глобал Ойл Сервисес Холдингс Лимитед ликвидирована 21.04.2021.

Сведения о правопреемстве в отношении указанных требований отсутствуют.

В связи с указанным обстоятельством требования ЭМБРАДА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (EMBRADA HOLDINGS LIMITED) и «Глобал Ойл Сервайсис Холдингс Лимитед» в общем размере 634 006 964,39 руб. не подлежат учету при определении размера субсидиарной ответственности ОАО «Синтез».

Данные выводы не противоречат позиции, изложенной в Обзоре судебной практики по актуальным вопросам применения законодательства об ответственности контролирующих лиц (утвержден на заседании президиума Арбитражного суда Уральского округа 25.06.2021).

Кроме того, названные компании являются аффилированными лицами к ОАО «Синтез», поскольку конечным бенефициаром всех компаний является Мартынов В. В. В отношении поручительства должника перед «Глобал Ойл Сервайсис Холдингс Лимитед» займ получило ООО "Синтез Ацетон", единственным учредителем которого является ОАО «Синтез». В отношении поручительства должника перед ЭМБРАДА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (EMBRADA HOLDINGS LIMITED) займ получило само ОАО «Синтез».

Также не подлежат учету при определении размера субсидиарной ответственности ОАО «Синтез» обязательства названного общества перед должником на сумму 22 420 577 руб. 24 коп. и текущие обязательства на сумму 8 498 321, 35 руб.

Таким образом, по правилам п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) размер ответственности ОАО «Синтез» составляет 266 904 218,12 руб. руб.

С учетом изложенного, руководствуясь положениями ст. 61.17 Закона о банкротстве исполнительный лист о взыскании с ОАО «Синтез» подлежит выдаче в пользу взыскателя - ООО «Синтез Сервис-1».

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, и в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 61 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 179, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

взыскать с открытого акционерного общества «Синтез» (ИНН 5249003520) в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Синтез Сервис-1» (ОГРН 1055216524153, ИНН 5249076310) 275 402 539 руб. 47 коп. в качестве субсидиарной ответственности.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца со дня его вынесения.

Судья

Н.В. Григорьева