



## Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Хабаровск

Дело № А73-13650/2016

30 июля 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 16 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ермаковой Ю.В.

рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ООО «Котельная» (ИНН 2706026678, ОГРН 1052740303725; 682610, Хабаровский край, п. Эльбан, 2 мкр.д. 26 а) Болдина Владимира Анатольевича (вх. 26672)

об истребовании документов у генерального директора ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 2706026325, ОГРН 10527420069502) Вожаевой Ирины Анатольевны, бывшего директора ООО «Котельная» (ИНН 2706026678, ОГРН 1052740303725) Быкова Сергея Леонидовича

В судебном заседании приняли участие:

представители конкурсного управляющего - Паначева О.Н. по доверенности от 01.06.2018, Шастина Н.Э. по доверенности от 01.03.2018, Быков С.Л., лично, Вожаева И.А., лично

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании ООО «Котельная» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 03.10.2016 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением суда от 06.12.2016 (резоллютивная часть от 01.12.2016) в отношении ООО «Котельная» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Болдин Владимир Анатольевич, член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Код доступа к оригиналам судебных актов по делу, выполненных в форме электронного документа: « **Код** » (код не публикуется и имеется только на изготовленной судом на бумажном носителе копии судебного акта). Доступ предоставляется при авторизации через портал государственных услуг: <https://esia.gosuslugi.ru>.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.05.2017 (резолютивная часть от 26.04.2017) ООО «Котельная» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Болдин В.А.

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с ходатайством об истребовании документов у генерального директора ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 2706026325, ОГРН 10527420069502) и учредителя должника Вождаевой Ирины Анатольевны, бывшего директора ООО «Котельная» (ИНН 2706026678, ОГРН 1052740303725) Быкова Сергея Леонидовича.

В обоснование своего требования (с учетом уточнения от 12.07.2018) конкурсный управляющий ссылается на абзац 3 пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.05.2012 № 35, части 4, 6-12 статьи 66 АПК РФ и следующие обстоятельства.

Согласно пункту 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Как следует из материалов дела в результате анализа бухгалтерской и финансовой документации должника, проведения действий по взысканию дебиторской задолженности конкурсным управляющим выявлено, что имущественным правам кредиторов причинен вред вследствие действий контролирующих должника лиц.

Директором ООО «Котельная» на момент введения в отношении должника процедуры банкротства, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлся Быков Сергей Леонидович, единственным учредителем ООО «Котельная» является Вождаева Ирина Анатольевна.

В ходе процедуры банкротства должника выявлено и установлено заключение ООО «Котельная» с ООО «Управление ЖКХ», следующих договоров оказания услуг:

- в соответствии с договором №15 от 31.01.2011 ООО «Управление ЖКХ» принимает на себя обязательства осуществлять от имени и за счет ООО «Котельная» прием от плательщиков платежей за отопление и горячее водоснабжение;

- в соответствии с договором кадрового аутсорсинга №4 от 01.01.2013 ООО «УЖКХ» приняло на себя обязательства оказывать от имени ООО «Котельная» услуги по предоставлению квалифицированных работников для участия в производственном процессе и процессе управления производством.

- в соответствии с договором бухгалтерского аутсорсинга №5 от 01.01.2013 ООО «УЖКХ» выполняло функции по ведению бухгалтерского учета финансово -хозяйственной деятельности ООО «Котельная».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «УЖКХ» (ОГРН 1052740069502, ИНН 2706026325) было зарегистрировано 19.09.2005, адрес предприятия: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рабочий поселок Эльбан, 2-й микрорайон, 26А.

Директором ООО «УЖКХ», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, является Вожаева Ирина Анатольевна, единственным учредителем общества является Вожаева Ирина Анатольевна.

Таким образом, учитывая 100% участие Вожаевой И.А. в уставном капитале ООО «Котельная» и в уставном капитале ООО «УЖКХ», наличие вышеуказанных договоров, совпадение дат и места регистрации обществ, можно прийти к однозначному выводу, что Вожаева И.А. в лице генерального директора ООО «УЖКХ», контролировала и влияла на осуществление всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Котельная».

Так же посредством мониторинга общедоступных баз, а в частности сайта [egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru), установлено, что Вожаева И.А. является учредителем с 100% долей в уставном капитале компаний, состоящих в тесных хозяйственных связях с ООО «Котельная», а именно: ООО «Управление ЖКХ», ООО «Домант», ООО «ВКХ», тем самым она является аффилированным лицом ООО «Котельная».

С целью реализации своих функций в процедуре банкротства и защиты прав кредиторов конкурсный управляющий направил 19.01.2018, 05.02.2018, 14.05.2018, 04.06.2018, 25.06.2018 требование о предоставлении бухгалтерских документов и документов финансово-хозяйственной деятельности, имущества и материальных ценностей конкурсному управляющему.

Данные требования были получены, что подтверждается распечаткой с сайта Почта России отслеживание почтовой корреспонденции.

Конкурсному управляющему не были переданы документы, подтверждающие имущественные права должника, а также документы по хозяйственной деятельности, в том числе первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность населения п. Эльбан на сумму 56 340 275,59 руб.

С учетом вышеизложенного, конкурсный управляющий просит обязать, учредителя, генерального директора ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» И.А. Вожаеву, бывшего директора ООО «Котельная» С.Л. Быкова, учредителя ООО «Котельная» Вожаеву И.А.

передать конкурсному управляющему ООО «Котельная» Болдину В.А. оригиналы следующих документов и информацию:

- Со всех имеющихся расчетных счетов (как закрытых, так и действующих) (выписку с банка) о сумме поступивших платежей, расходовании денежных средств за период с 01.10.2013 по 25.04.2017;

- Сведения о состоянии отдельного расчетного счета для осуществления расчетов с ООО «Котельная», об остатках денежных средств на них для дальнейшего использования, а так же: - содержание картотеки по счету; - сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операции по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке и/или иных обремененных в отношении расчетного счета должника; - копии неоплаченных платежных документов; - сведения о последнем движении по счету (с приложением копий платежных документов); - об исполнении инкассовых поручений за последние три года.

- О суммах израсходованных средств за последние три года по каждому месяцу в пользу третьих лиц и их основания перечисления.

- Сведения о плательщиках и их задолженности перед ООО «Котельная» по состоянию на дату получения данного уведомления.

- Сведения об участии в уставном капитале ООО «УЖКХ» юридических и физических лиц за последние три года.

- Сведения о всех заключенных договорах ООО «УЖКХ» с ООО «Котельная» за последние три года с предоставлением оригиналов договоров.

- Исходящие и входящие письма, запросы, уведомления и т.п. с ООО «Котельная».

- Оборотные ведомости (журналы (книги) ведения учета лицевых счетов) по квартплате и коммунальным услугам по каждому собственнику (квартиросъемщику) п. Эльбан, у которого имеется не взысканная в судебном порядке задолженность перед ООО «Котельная» за коммунальные услуги на 30.04.2017 с указанием периода, суммы задолженности на бумажном носителе.

- Программный продукт 1С: Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Основная поставка (начисления и оплаты должников ООО «Котельная»);

- Регистр бухгалтерского учета;

- Учетную политику ООО «Котельная»;

- Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности Администрации ЭГП (нежилые помещения, находящиеся в собственности Администрации ЭГП) на сумму 37 463,36 руб.;

- Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности Администрации ЭГП (общезитие) на сумму 14 348,92 руб.

С.Л. Быков и И.А. Вождаева в удовлетворении ходатайства просят отказать в виду его необоснованности и ссылаются на передачу всей имеющейся документации конкурсному управляющему В.А. Болдину.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего, заслушав объяснения участвующих в обособленном споре лиц и их представителей, суд оснований для удовлетворения ходатайства не нашел исходя из следующего..

Статьей 223 АПК РФ предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются с особенностями, предусмотренными законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно статье 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» арбитражный управляющий вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании документов и ценностей у руководителя должника и иных лиц в порядке статьи 66 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В силу пункта 70 названного Постановления абзац третий пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 признан не подлежащим применению.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с разъяснениями пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункт 23 вышеназванного постановления от 24.03.2016 № 7).

При наличии объективной невозможности исполнить обязательство в натуре судебный акт о понуждении исполнить обязательство не будет отвечать принципу исполнимости.

В силу пункта 2 статьи 308.3 ГК РФ защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Обязанность руководителя должника по передаче конкурсному управляющему соответствующих документов установлена законом, ее

неисполнение влечет для руководителя должника риск привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (глава III.2 Закона о банкротстве).

Поскольку в настоящем случае суд безусловно и достоверно не установил, что истребуемые документы находятся у ответчиков и последние намеренно уклоняются от их передачи конкурсному управляющему, с учетом вышеприведенных норм права и разъяснений суд пришел к выводу, что возможность исполнения обязательства в натуре материалами дела не подтверждена, оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего не имеется.

Надлежащая защита нарушенных прав должника и его кредиторов обеспечивается привлечением виновных лиц к субсидиарной ответственности (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ, глава III.2 Закона о банкротстве).

Кроме того, суд в данном случае принимает во внимание, что бухгалтерская и иная документация должника бывшим руководителем должника передана конкурсному управляющему по актам от 06.03.2018, от 22.05.2018, получена представителем управляющего по сопроводительным письмам.

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

### **О П Р Е Д Е Л И Л:**

Заявление конкурсного управляющего ООО «Котельная» В.А. Болдина (вх. 26672) оставить без удовлетворения.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия.

Судья

В.Ю. Кузнецов

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 06.12.2017 2:14:00  
Кому выдана Кузнецов Вячеслав Юрьевич