

Топ-3 "поворотных" дел Арбитражного суда Западно-Сибирского округа

Специалисты ООО "КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии" отобрали интересные судебные споры, включенные в период 9 – 13 октября 2023 года в информационный банк КонсультантАрбитраж: Западно-Сибирский округ, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами.

Взыскание убытков с контролирующих должника лиц

Компания, оказывающая услуги по управлению многоквартирными жилыми домами, признана банкротом. Конкурсный управляющий и кредитор обратились с заявлениями о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности по обязательствам последнего.

Мнение судов:

- Под руководством ответчиков сформировалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, подтвержденная судебными актами.
- Ответчики в отсутствие экономически обоснованного плана по выходу из финансового кризиса не исполнили обязанность по своевременной подаче в суд заявления о признании должника банкротом.
- Осуществлен перевод сотрудников, ранее привлеченных для обеспечения деятельности должника по договорам гражданско-правового характера, в штат без должной производственной необходимости.
- Исковые требования удовлетворены частично.

Позиция кассации:

- Необходимо установить предполагаемые даты обращения в суд руководителя и инициирования участниками созыва общего собрания участников для рассмотрения вопроса о подаче в суд заявления о банкротстве должника для определения ответственности названных лиц.
- Следует определить размер обязательств должника, возникших со дня истечения разумного срока, необходимого для выявления руководителем обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение обязанности по подаче заявления о банкротстве, и до дня возбуждения дела о банкротстве.
- Надлежит выяснить, какие меры принимались ответчиками для стабилизации финансового состояния должника ввиду перехода собственниками помещений в многоквартирных домах на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.
- Применительно к деятельности по управлению многоквартирными домами нужно проверить трудовые обязанности сотрудников, объем и реальность их выполнения.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.10.2023 N Ф04-5084/2023 по делу N А67-9420/2020)

Признание сделки должника недействительной и применение последствий ее недействительности в виде обязанности контрагента вернуть должнику обремененное залогом в пользу третьего лица имущество

Финансовый управляющий обратился с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства и обязанности ответчика возратить автомобиль в конкурсную массу должника.

Мнение судов:

- Сделка совершена в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве по цене транспортного средства, существенно в худшую для должника сторону отличающейся от цены и иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
- Исковые требования удовлетворены полностью.

Позиция кассации:

- Заслуживают проверки доводы ответчика о предварительной оплате автомобиля до заключения договора и наличии у него финансовых возможностей.

- Ввиду того, что транспортное средство передано третьему лицу в залог, необходимо установить, сохранился ли до настоящего времени залог и, если да, то решить, является ли залогодержатель добросовестным и будет ли возврат обремененного имущества в конкурсную массу способствовать достижению полной реституции либо необходимо дополнительно рассмотреть требование о неосновательном обогащении к ответчику.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.10.2023 N Ф04-7031/2022 по делу N А45-34439/2021)

Неосновательное обогащение в виде денежных средств, выплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей компании за содержание и текущий ремонт общего имущества

Истец обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения, составляющего сумму неосвоенных денежных средств, поступивших от собственников помещений многоквартирного дома (МКД) за содержание и текущий ремонт общего имущества в период управления МКД ответчиком.

Мнение судов:

- Объем неизрасходованных денежных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД определен по результатам судебной экспертизы.
- Исковые требования удовлетворены частично.

Позиция кассации:

- Необходимо дать правовую оценку доводам ответчика о том, что в спорный период собственниками расторгнут договор управления с истцом, а МКД включен в реестр лицензий, деятельность по управлению которым осуществляет третье лицо, поскольку денежные средства подлежат перечислению исключительно и только на счет новой управляющей организации.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.10.2023 N Ф04-4320/2023 по делу N А45-3922/2021)