

Москва, 21 апреля 2023 г.

# ОСТОРОЖНО ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ УРАГАН ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ МИНОРИТАРНЫХ КРЕДИТОРОВ И КДЛ, МЕСТАМИ ОЖИДАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАЖОРИТАРНЫХ КРЕДИТОРОВ

Олег Пермяков  
Партнер, адвокат, к.ю.н.

Рустам Курмаев — | — Партнеры



---

# ДЕЛО «ВЛПК»

---

# ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ



- > Лица, имевшие возможность определять действия юридического лица, могут причинить ему вред как до признания его банкротом, так и в ходе конкурсной процедуры вплоть до ликвидации юридического лица.
- > Отсутствие корпоративных связей между потерпевшим и причинителями вреда не может быть основанием для освобождения последних от гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков.

# ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ: СОЛИДАРНЫЙ ХАРАКТЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ




- > Вопросы возмещения убытков, причиненных должнику незаконными действиями (бездействием) арбитражного управляющего, регулируются пунктом 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве, а также положениями статьи 15 ГК РФ.
- > Лица, совместно причинившие должнику вред, отвечают перед ним солидарно по общим нормам о возмещении вреда (статья 1080 ГК РФ).
- > Иной подход делает безрисковой и оставляет безнаказанной противоправную деятельность лиц, аккумулировавшим на себя всю прибыль, полученную за счет продолжения хозяйственной деятельности должника.

---

# ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ: СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ



- > Учитывая тот факт, что намерение причинить вред, как правило, не афишируется, требование от потерпевшего представления им прямых доказательств согласованной воли сопричинителей о совместном причинении вреда чрезмерно и неоправданно.
- > Вывод об этих обстоятельствах может быть сделан на совокупности согласующихся между собой косвенных доказательств по принципу: «установленные обстоятельства указывают на то, что скорее всего событие произошло только в результате согласованных действий».

A photograph of a man lying on his back on a city street at night. He is wearing a light-colored suit and has his arms outstretched. A tram is visible in the background, moving away from him. The scene is lit by streetlights, creating a dramatic and somewhat somber atmosphere.

# ЭФФЕКТ ДЕЛА «ВЛПК»

Мажоритарный  
кредитор

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ АС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2022 ПО ДЕЛУ № А27-8569/2016



- > Уполномоченный орган подал заявление о взыскании убытков солидарно с мажоритарного кредитора и связанных с ним компаний.
- > Основание: в процедуре банкротства место контролирующих должника лиц заняли компании, связанные с мажоритарным кредитором, – на них аккумулируются доходы («центры прибылей»), они финансируют деятельность должника («центр убытков»).
- > Суд удовлетворил заявление:
  - > кредитор имел возможность определить стратегию процедуры, с помощью новой бизнес-модели он обогатился за счет должника;
  - > кредитор компенсирует расходы на финансирование должника до удовлетворения требований других кредиторов (текущие платежи).
- > На данный момент в суде апелляционной инстанции назначена судебная экспертиза.

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО ААС ОТ 29.03.2023 ПО ДЕЛУ № А40-21231/2023

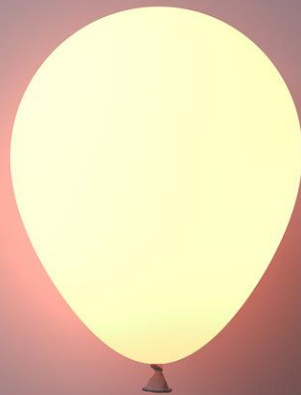


- > Банк (кредитор) после завершения дела о банкротстве подал иск о взыскании убытков с конкурсных кредиторов и связанных с ними компаний.
- > Основание: в процедуре банкротства должником заключены договоры аренды, арендная плата по которым не выплачивалась. Кредиторы, обладавшие большинством голосов на собраниях, одобряли деятельность управляющего. Требования независимых кредиторов не были удовлетворены по итогам процедуры.
- > Суды удовлетворили иск:
  - > требования связаны с причинением убытков уже в процедуре банкротства и основаны на положениях ГК РФ;
  - > завершение процедуры не лишает кредитора права подать иск о возмещении убытков к лицам, виновным в невозможности удовлетворения требования.



---

# СТАЛО ЛИ ДЕЛО «ВЛПК» ПЕРВЫМ?



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 10.11.2021 ПО ДЕЛУ № А33-364/2014



- > Кредитор подал заявление о взыскании убытков с мажоритарного кредитора и конкурсного управляющего.
- > Основание: заключение договоров аренды на нерыночных условиях с лицами, аффилированными с мажоритарным кредитором, непринятие мер по взысканию задолженности, расторжению договоров повлекли убытки на стороне должника.
- > Суды отказали во взыскании убытков в связи с недоказанностью причинно-следственной связи и вреда.
- > Вывод: суды допустили возможность взыскания убытков с мажоритарного кредитора.

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.03.2022 ПО ДЕЛУ № А47-11073/2013



- > Конкурсный управляющий подал заявление о взыскании убытков с мажоритарного кредитора и предыдущего конкурсного управляющего.
- > Основание: имущество должника передано на хранение аффилированному с кредитором лицу и не возвращено. Кредитор возражал против расторжения договора хранения и поддерживал кандидатуру прежнего хранителя. Предыдущий управляющий был аффилирован с кредитором.
- > Суды взыскали убытки и указали, что ответственность управляющего является субсидиарной по отношению к ответственности мажоритарного кредитора.
- > Вывод: суды взыскали убытки с мажоритарного кредитора, признав его причинителем вреда и фактическим бенефициаром уменьшения конкурсной массы.

# ВЫВОД

Взыскание с мажоритарных кредиторов убытков, причиненных конкурсной массе, было возможно и до дела «ВЛПК», при этом суды признавали самостоятельный характер ответственности мажоритарного кредитора

---

ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ СПОСОБЫ  
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  
МАЖОРИТАРНЫМ КРЕДИТОРОМ?




# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЭС ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 02.12.2021

## № 305-ЭС16-20779(64,65) ПО ДЕЛУ № А40-154909/2015



- > Миноритарные кредиторы обжаловали бездействие управляющего, который не оспаривал убыточную сделку, выгодную мажоритарным кредиторам.
- > Позиция Верховного Суда РФ: если управляющий аффилирован с мажоритарными кредиторами, либо имеется конфликт интересов между кредиторами, то требования мажоритарных кредиторов не подлежали учету при определении 10 % порогового значения для подачи заявления об оспаривании сделки + требование кредиторов подлежало переквалификации на заявление об оспаривании сделки.
- > Вывод: вред может быть возмещен в результате оспаривания убыточных сделок – при подаче заявления порог в 10 % определяется без учета требований мажоритарного кредитора, обогатившегося за счет сделки.

A silhouette of a person walking a tightrope against a sunset sky. The person is positioned on the right side of the frame, balancing on a thin wire that stretches diagonally from the top left to the bottom right. The person's arms are outstretched, and their legs are in a balancing stance. The background is a bright orange and yellow sunset sky with a full moon visible on the right side. The overall mood is one of balance and risk.

**ВОПРОС: ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ  
ПРАВОМЕРНЫМ И ПРОТИВОПРАВНЫМ  
ПОВЕДЕНИЕМ КРЕДИТОРА?**

# КОНТАКТЫ

---



Олег Пермяков  
Партнер, адвокат, к.ю.н.  
+7 (926) 062-46-31  
Oleg.Permyakov@rkplaw.ru

Комплекс «Город Столиц»  
Северный блок  
Пресненская наб., д.8, стр. 1  
Москва, 123112, Россия  
+7 (495) 150 05 05  
www.rkplaw.ru



Подписывайтесь на наш telegram-канал