



Уменьшение размера или освобождение от субсидиарной ответственности номинального директора



SibLegalWeek 2020

[08/10/2020]

Лотфуллин Р.К.

S B | **Saveliev, Batanov**
& P | **& Partners**

COMPLEX
LITIGATION

Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если:

1

это лицо докажет, что оно осуществляло функции органа управления номинально

+

2

благодаря предоставленным этим лицом сведениям:

- установлен фактический КДЛ;
- и (или)
- обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) КДЛ.

Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального руководителя, суд учитывает, насколько его действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.

Сделка с судом

Постановление 8ААС от 07.10.2019 по делу №А70-10280/2017

Аналог уголовно-правового института деятельного раскаяния

Постановление 17ААС от 02.04.2019 по делу №А50-3939/2013

«... размер субсидиарной ответственности номинального руководителя может быть **уменьшен** ...»

«Рассматривая вопрос об **уменьшении** размера субсидиарной ответственности номинального руководителя ...»

«В случае **уменьшения** размера субсидиарной ответственности номинального руководителя ...»

«Приведенные разъяснения об **уменьшении** размера субсидиарной ответственности номинального руководителя ...»

Постановление
Арбитражного суда
Дальневосточного округа
от 13.12.2019
№Ф03-5707/2019

Банкротство
ООО «Знак Труда»

«ст. 15, 393 ГК РФ и п. 6 постановления
Пленума №53 не предусматривают
возможность освобождения
номинального руководителя от
субсидиарной ответственности в
полном объеме, а наоборот, в п. 6
постановления Пленума №53
разъяснено, что ... размер субсидиарной
ответственности номинального
руководителя может быть уменьшен (но
не полностью освобожден от
ответственности) ...»

Практика арбитражных судов округов



Практика арбитражных судов округов



Освобождение от
субсидиарной ответственности

Уменьшение размера
субсидиарной ответственности

Постановление
Арбитражного суда
Московского округа
от 13.05.2019
№Ф05-21454/2016

Банкротство
ООО «Агрипина ДАК»

«... не доказан факт наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и обстоятельствами, указанными конкурсным управляющим, а также не подтверждается наличие вины ответчика. ... Переданные Карповым А.А. документы и данные им показания позволили правоохранительным органам установить фактического руководителя ООО «Агрипина ДАК» и привлечь его к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ, а конкурсному управляющему предъявить в арбитражный суд требование о привлечении Неделько Э.В. к субсидиарной ответственности ...»

Постановление
Арбитражного суда
Дальневосточного округа
от 18.09.2020
№Ф03-3743/2020

Банкротство
ООО «Комсомольский
мостоотряд»

«Принимая во внимание процессуальное поведение ответчика Ткаченко О.В., оказавшего содействие в раскрытии лица, контролирующего деятельность должника, установив, что Ткаченко О.В. не принимал ключевых решений в отношении должника, не имел возможности обеспечить надлежащую работу системы управления юридическим лицом, суды пришли к выводу о недоказанности наличия оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности»

Постановление
Арбитражного суда
Уральского округа
от 25.07.2019
№Ф09-2158/17

Банкротство
ООО «НГД-Промсервис»

«... учитывая степень влияния Пантелеева И.Н. на принятие существенных деловых решений относительно деятельности общества «НГД-Промсервис» и степень контроля за деятельностью общества «НГД-Промсервис» с учетом наличия у него тяжелого заболевания суды первой и апелляционной инстанций обоснованно уменьшили размер субсидиарной ответственности Пантелеева И.Н. до 30 000 руб.»

Основания для отказа в уменьшении размера / освобождения от субсидиарной ответственности

1 Номинальный директор предоставляет известную информацию.

2 Предоставление номинальным директором информации не способствовало восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.

6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 8 5 3 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 √ 6 9 1 0 0 1 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 8 5 3 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 √ 6 9 1
= 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 8 5 3 = 6 X 8 0 + 5 3 0 4 8 6 3 6 Δ 7 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 8 5 3 = 6 X 8 0 + 5 3 0 4 8 6
8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 9 9 6 7 5 3 2 0 ∂ √ 6 9 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 9 9 6 7 5 3 2 0 ∂
0 √ 8 6 3 3 1 9 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 ≡ 3 2 0 6 3 3 1 + 5 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 9 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 ≡ 3 2 0 6 3 3
3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 1 + 5 3 0 2 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 1 + 5
0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 0 X 8 0 √ 8 0 7 6 0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 0 X 8
= 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 8 6 3 3 1 + 9 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 8 6 3
√ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 9 0 ∂ √ 6 9 1 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 9 0 ∂ √
3 3 1 + 5 3 0 = 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 8 0 8 6 3 3 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 = 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 8 0 8
∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 = 6 X 8 0 √ 6 3 6 Δ 6 3 3 1 + 5 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 = 6 X 8 0 √ 6 3 6 Δ 6 3 3
2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 4 5 3 0 0 0 8 5 ≡ 7 6 7 2 ≡ 7 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 4 5 3 0 0 0 8 5 ≡ 7 6
3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 1 + 5 3 0 2 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 1 + 5
6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 8 3 1 + 5 3 0 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 8 3 1 +
= 6 X 8 0 √ 8 6 6 3 6 Δ 5 3 = 6 X 8 0 + 5 3 0 1 + 5 3 0 2 7 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 6 3 6 Δ 5 3 = 6 X 8 0 + 5 3 0 1 + 5
8 6 3 3 1 + 5 3 5 3 2 7 6 7 2 1 9 9 6 7 5 4 0 ≡ 3 0 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 5 3 2 7 6 7 2 1 9 9 6 7 5 4 0 ≡ 3 0
0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 ≡ 3 2 0 6 3 3 1 + 5 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 ≡ 3 2 0 6 3 3
0 6 √ 1 9 8 6 9 0 + 0 0 8 7 6 + 0 9 5 3 4 0 1 2 3 0 0 1 ≡ ∂ 8 8 0 6 √ 1 9 8 6 9 0 + 0 0 8 7 6 + 0 9 5 3 4 0 1 2 3 0
+ 5 3 0 = 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 ≡ 7 6 = 2 X 8 3 5 3 3 1 + 5 3 0 = 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 ≡ 7 6 = 2 X
= 6 X 8 0 √ 6 3 6 Δ 0 8 6 5 + 8 7 5 4 0 0 8 0 X 8 0 √ 8 6 ≡ 3 0 = 6 X 8 0 √ 6 3 6 Δ 0 8 6 5 + 8 7 5 4 0 0 8 0 X 8 0
√ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 9 = 6 X 8 0 5 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 9 = 6 X
0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 + 5 3 0 0 0 8 5 0 8 6 3 3 1 + ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 + 5 3 0 0 0 8 5 0 8 6 3
3 3 1 + 5 3 0 3 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 8 0 √ 8 6 3 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 3 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 8 0 √
3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 5 3 0 0 0 0 ≡ 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 5 3 0
0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 8 ∂ 0 0 √ 1 0 7 6 0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 8 ∂ 0

[S B] Saveliev, Batanov
[& P] & Partners

6 7 2 1 8 5 0 8 6 3 9 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 8 5 0
1 7 5 9 6 3 3 1 + 5 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 9 6 3 3
√ 6 9 1 8 6 3 3 1 + √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 = 6 X 8 0 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 8 6 3
6 3 6 Δ 1 ∂ 0 0 2 1 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 = 6 X 8 0 √ 6 3 6 Δ 1 ∂ 0
0 0 8 5 ∂ 5 ≡ 3 0 ∂ 7 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 + 5 3 0 0 0 8 5 ∂ 5 ≡
3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 1 2 3 0 0 1 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 1 2 3
6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 0 0 X 8 0 √ 8 8 8 = 6 X 8 0 √ 8 6 3 3 1 + 5 3 0 0 0 0 ≡ 7 6 7 2 8 0 0 X 8
3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 5 3 0 0 0 0 ≡ 5 8 ≡ 3 2 0 ∂ √ 6 9 1 0 0 4 7 5 3 2 0 9 9 Δ 7 8 6 9 5 3 0
0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 8 ∂ 0 0 √ 1 0 7 6 0 7 4 8 6 3 6 Δ 6 8 ∂ 0 0 √ 1 1 7 5 ∂ 5 ≡ 3 0 8 ∂ 0