



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Екатеринбург

24 ноября 2020 года

Дело №А60-1496/2016

Резолютивная часть определения объявлена 10 ноября 2020 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И. Берсеновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.Ю. Сапанцевой, рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО "Карат" – Британова Н.Г. о привлечении к субсидиарной ответственности (судебное заседание 30.03.2020)

Заинтересованные лица: ООО "Анеп" (ИНН 6673083587), ООО "УК "ОСА" (ИНН 6658151779), ООО "УК "Авангард" (ИНН 6658424867), Фролов Сергей Александрович (620904, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2А), Нагимова Венера Астаховна (ИНН 667400823969, 620085, г. Екатеринбург, ул. Зенитчиков, д. 16-10)

в рамках дела по заявлению Открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» признанию должника открытого акционерного общества «Карат» (ИНН 6674325246, ОГРН 1096674003073), несостоятельным (банкротом),

В судебном заседании приняли участие:

от ООО «Анеп»: Духовенко О.А. – представитель по доверенности от 24.08.2020

от ООО «ЭнергосбытПлюс» - Тимофеева Е.С. представитель по доверенности от 29.10.2019 № 10/185Д, паспорт;

от конкурсного управляющего – Шилова А.В., представитель по доверенности от 18.12.2019 г.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, лицу, ведущему протокол, не заявлено.

Центральный документ

3

#Проект

Определением от 29.09.2018 срок конкурсного производства продел на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 25.02.2019 года.

Определением от 26.02.2019 срок конкурсного производства продел на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 29 июля 2019 года на 17 час. 50 мин.

20 мая 2019 года в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО "Карат" – Британова Н.Г. о привлечении к субсидиарной ответственности, заявитель просит:

- привлечь к субсидиарной ответственности ООО "Анеп", ООО УК "ОСА", ООО УК "Авангард", Фролова С.А., Нагимову В.А..
- приостановить производство по заявлению конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Определением суда от 26.05.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 28.06.2019 г.

В судебном заседании 28.06.2019 ООО УК "Авангард" представлен отзыв, возражает относительно заявленных требований.

В судебном заседании лица, участвующие в деле пояснили, что в отношении Фролова С.А. имеется вступивший в законную силу приговор суда, заинтересованное лицо с правами ответчика отправлено отбывать наказание.

Определением суда от 30.06.2019 судебное заседание отложено на 19.08.2019 г.

03.08.2019 из Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга поступил ответ о том, что Фролов С.А. содержится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области (620019, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4).

В судебном заседании 19.08.2019 ООО «Анеп» представлен отзыв.

Определением суда от 20.08.2019 судебное заседание отложено на 27.09.2019 г.

В судебном заседании 27.09.2019 конкурсным управляющим заявлено ходатайство об уточнении требования, просит:

- привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 110 559 951,39 руб. ООО «Анеп», ООО УК "ОСА", ООО УК "Авангард", Фролова С.А., Нагимову В.А.
- приостановить производство по заявлению конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Уточнение заявленных требований принято судом в порядке ст. 41, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Центральный документ

2

#Проект

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» обратилось в арбитражный суд о признании открытого акционерного общества «Карат» несостоятельным (банкротом).

Определением от 25.01.2016г. заявление оставлено без движения до 19.02.2016г., поскольку обстоятельства, вызвавшие оставление заявления без движения устранены, заявление соответствует требованиям ст.ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то суд принимает его к рассмотрению.

Определением арбитражного суда от 24.02.2016г. заявление открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» принято к производству.

Определением от 28.03.2016г. рассмотрение заявления открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» о признании открытого акционерного общества «Карат» несостоятельным (банкротом) приостановлено до рассмотрения Арбитражным судом Уральского округа кассационной жалобы по делу №А60-26497/2015.

Определением суда от 23.06.2016 года требования заявителя - открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (ИНН 6658139683, ОГРН 1026602312770) к должнику признаны обоснованными. В отношении открытого акционерного общества «Карат» (ИНН 6674325246, ОГРН 1096674003073) введена процедура банкротства - наблюдение, сроком на шесть месяцев.

Временным управляющим должника - открытого акционерного общества «Карат» (ИНН 6674325246, ОГРН 1096674003073) утвержден Британов Николай Геннадьевич (ИНН 666400587526, адрес для корреспонденции 620144, г. Екатеринбург, а/я 100), члена Ассоциации «Краснодарская саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ЕДИНСТВО».

Решением от 22 декабря 2016 года, в отношении открытого акционерного общества «Карат» (ИНН 6674325246, ОГРН 1096674003073) открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена кандидатура Британова Николая Геннадьевича (ИНН 666400587526, адрес для корреспонденции 620144, г. Екатеринбург, а/я 100), члена Ассоциации «Краснодарская саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ЕДИНСТВО».

Определением от 06.06.2017 срок конкурсного производства продел на шесть месяцев.

Определением от 12.12.2017 срок конкурсного производства продел на шесть месяцев.

Определением от 27.04.2018 срок конкурсного производства продел на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 27.09.2018 года на 15 час. 50 мин.

Центральный документ

4.

#Проект

Определением суда от 03.10.2019 судебное заседание отложено на 29.10.2019 г.

Определением суда от 06.11.2019 судебное заседание отложено на 05.12.2019 г.

В судебном заседании 05.12.2019 объявлен перерыв до 11.12.2019 г. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

В судебном заседании 11.12.2019 конкурсным управляющим представлено дополнение к заявлению.

Определением суда от 15.12.2019 судебное заседание отложено на 22.01.2020 г.

Определением суда от 01.02.2020 судебное заседание отложено на 19.02.2020 г.

Определением суда от 25.02.2020 судебное заседание отложено на 30.03.2020 г.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.03.2020 судебное заседание отложено на 30.04.2020.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.05.2020 рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.06.2020 рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности возобновлено, судебное заседание назначено на 27.07.2020.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 09.08.2020 судебное заседание отложено на 25.08.2020.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2020 судебное заседание отложено на 29.09.2020.

От конкурсного управляющего поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов, ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство рассмотрено и удовлетворено.

Определением суда от 04.10.2020 заседание отложено на 10.11.2020 г.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно данным, представленным держателем реестра акционеров ОАО «Карат» - АО «ВТБ – Регистратор», единственным акционером Должника является ООО «Анеп» (ИНН 6673083587), номинальным держателем акций Должника является ПАО КБ «Вятич» (ИНН 62270055702). По данным номинального держателя акций акционером ОАО «Карат» по состоянию на 08.12.2016г. единственным акционером является ООО «УК «ОСА» (ИНН 6658151779).

Центральный документ

Копия верна
Специалист Сапанцева Е.Ю.
Роспись
Арбитражный суд Свердловской

Согласно Решения единственного акционера ОАО «Карат» от 06.02.2014г. ООО «Анеп», а так же Решения единственного акционера ОАО «Карат» от 05.11.2015г. ООО «УК «ОСА», единоличным исполнительным органом Должника до 05.11.2015г. было ООО «УК «Авангард» (ОГРН 1136658000390), а с 06.11.2015г. – директор – Фролов Сергей Александрович.

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «Авангард», участником ООО «Анеп» с долей 90% и его единоличным исполнительным органом являлась Нагимова Венера Асхатовна (ИНН 667400823969).

Таким образом, лицами контролирующими должника являются: ООО «Анеп» (ИНН 6673083587), ООО «УК «ОСА» (ИНН 6658151779), ООО «УК «Авангард» (ОГРН 1136658000390), Фролов Сергей Александрович, Нагимова Венера Асхатовна.

Конкурсный управляющий просит привлечь контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности в связи с совершением сделок, причинивших вред кредиторам. В обоснование заявленных требований ссылается на следующие обстоятельства.

Конкурсный управляющий ОАО «Карат» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительных сделок по передаче недвижимого имущества, всего 19 объектов, расположенного по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, поселок Шабровский, ул. Тальковая 2А, в пользу ООО «Ресурс».

Определением арбитражного суда Свердловской области от 20.11.2018г. по делу № А60-1496/2016 требования ОАО «Карат» удовлетворены в полном объеме. Сделки по отчуждению недвижимого имущества признаны недействительными. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2019г. по делу № А60-1496/2016 Определением арбитражного суда Свердловской области от 20.11.2018г. по делу № А60-1496/2016 в части признания сделок недействительными оставлено без изменения.

Судебным актом установлено, что сделки совершены в отношении заинтересованного лица: В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ ОАО «Карат» и ОАО «Ресурс» учреждены одним и тем же юридическим лицом ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (ИНН 6664023694) на основании решения собрания кредиторов. Единоличным исполнительным органом является ООО «УК «АВАНГАРД» (ее директор Нагимова В.А.). Акционером является ООО «Анеп» (ИНН 6673083587, участник Нагимова Венера Асхатовна - 90% (она же директор)). В Совет директоров входят: Нагимова Венера Асхатовна, Гончарова Наталья Владимировна, Фролов Сергей Александрович.

Согласно Заключению временного управляющего ОАО «Карат» Британова Н.Г. о наличии признаков преднамеренного банкротства, представленному в арбитражный суд Свердловской области на стадии наблюдения, Должником в течение 3 лет предшествовавших процедуре

Штрыхкой должника

Малик Фавзавиевич (доля 90%), директором являлся Фролов Сергей Александрович.

ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (ИНН 6664023694, создано 09.07.1993г. Адрес (место нахождения): 620904, г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2А). Акционерами являлись: «ООО «ВАГРАН» (учредитель и директор Гайсин М.Ф.), ООО «Анеп» (учредитель и директор Нагимова В.А.) – учредитель Должника.

Кроме того, на момент совершения сделок по отчуждению имущества ОАО «Карат» уже отвечал признакам неплатежеспособности. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-26497/2015 от 26.10.2015г. по иску ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» к ОАО «Карат» о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электрической энергии, с ОАО «Карат» в пользу ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» взыскан долг в размере 9 343 925 руб. 38 коп. На момент рассмотрения заявления о признании ОАО «Карат» несостоятельным (банкротом), то есть на 23.06.2016г., решение арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-26497/2015 от 26.10.2016г. исполнено не было. Таким образом, определением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-1496/2016 о признании ОАО «Карат» несостоятельным (банкротом) от 23.06.2016г. установлено, что должник имеет признаки банкротства, предусмотренные ст.3 Закона о банкротстве, требования ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 9 343 925 руб. 38 коп. включены в третью очередь реестра кредиторов должника. Лицами контролирующими должника не исполнена обязанность по подаче заявления о признании должника банкротом, предусмотренная ст.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», меры по погашению кредиторской задолженности не предпринимались.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 266-ФЗ) рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьёй 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона).

В связи со вступлением в силу 30.07.2017 Закона № 266-ФЗ статья 10 Закона о банкротстве признана утратившей силу.

Вместе с тем статьёй 1 Закона № 266-ФЗ введена в действие глава III.2 Закона о банкротстве – «Ответственность руководителя должника и иных лиц в

Штрыхкой должника

банкротства заключались сделки не имеющие никакого отношения к виду деятельности предприятия, повлекшие убытки для должника и к увеличению кредиторской задолженности. Сделки должника заключены с целью прикрыть какие-либо другие сделки либо привести должника к банкротству, а также заключались на условиях, не соответствующих условиям.

Так, конкурсным управляющим были оспорены сделки «Средурталталь», ООО «РЭС», ООО «Малая энергетика».

Кроме того, большинство сделок заключались должником с заинтересованными лицами.

Из сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и иных общедоступных источниках следует, что организации подконтрольны одним физическим лицам.

ООО «Малая энергетика» (ИНН 6658194652, создано 19.11.2004г. (место нахождения): 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2) Учредители Сафутдинова Светлана Анатольевна (доля 60%) и Панаева Надежда Григорьевна (доля 40%). Предыдущий директор Сафутдинов Альтафович. В настоящее время директор Недоспасов Евгений Владимирович.

ООО «Региональные электрические системы» (ИНН 6670324996, создано 18.01.2011г. Адрес (место нахождения): 620075, г. Екатеринбург, ул.Шарташская, 19, офис 303). При создании учредителями являлись Недоспасов Евгений Владимирович (доля 50%) и Татаров Константин Иванович (доля 50%), директором Лобанов Вячеслав Валерьевич. В настоящее время участниками общества являются Гончарова Наталья Владимировна (доля около 99%) и Фролов Сергей Александрович (доля около 1%). Директор Фролов Сергей Александрович. Недоспасов и Татаров являются родственниками Фролова. Как и Лобанов и Лобанова – представители ОАО «КАРАТ».

ООО «СВЕРДКОМСЕТЬ» (ИНН 6670382116) создано 31.07.2010г. учредителем являлось ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (ИНН 6658165394), размер уставного капитала 27 433 000 руб. момент создания: местом нахождения являлось: 620075, г.Екатеринбург, ул.Шарташская, 19, 301А; директором Лобанов Вячеслав Валерьевич.

ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (ИНН 6658165394), создано 30.04.2003г., учредителями (участниками) являлись Фролов Сергей Александрович (доля 10%) и Нагимова Венера Асхатовна (доля 90%, 16.04.1979г.р., супруга Малика Фавзавиевича Гайсина), местом нахождения: г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А, директором Фролов Сергей Александрович.

ООО «Свердэнергокомплекс» (ИНН 6670393380, создано 12.12.2003г. Адрес (место нахождения): 620075, г. Екатеринбург, ул.Шарташская, 19, 301А) Учредителями являются Фролов Сергей Александрович (доля 10%) и Гайсин М.Ф. (доля 90%).

Штрыхкой должника

деле о банкротстве», положениями которой определён порядок привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица.

Согласно пункту 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несёт субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

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

2) документы бухгалтерского учёта и (или) отчётности, обязанность ведения (составления) и хранения которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансово-кредитной организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информации 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;

3) 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 о уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышающей пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности включённых в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятых в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко

Штрыхкой должника

дпо назначения временной администрации финансовой организации) или приняты решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:

в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов;

в единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.

В силу п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. Согласно п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. Из содержания приведенных норм права следует необходимость определения точной даты возникновения у руководителя должника соответствующей обязанности.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при

Штатский документ

Штатский документ

На основании изложенного, суд пришёл к выводу о наличии оснований для привлечения Фролова С.А. к субсидиарной ответственности.

В отношении ООО "Анеп", ООО "УК "ОСА", ООО "УК "Авангард", Нагимовой Венеры Астаховны оснований для привлечения к субсидиарной ответственности не установлено.

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности удовлетворить частично.

2. Привлечь к субсидиарной ответственности Фролова Сергея Александровича

В части привлечения к субсидиарной ответственности ООО "Анеп", ООО "УК "ОСА", ООО "УК "Авангард", Нагимовой Венеры Астаховны отказать.

3. Приостановить производство в части определения суммы субсидиарной ответственности до завершения необходимых процедур в рамках дела о банкротстве.

4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

Е.И. Берсенева

Арбитражный суд Свердловской области
Решение (определение) вступило в законную силу
24 11 2020
Секретарь
судебного заседания
Судья Е.И. Берсенева

КОПИЯ ВЕРНА
Судья Е.И. Берсенева
24 11 2020