



Арбитражный суд Волгоградской области
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Волгоград
«18» июля 2019 года

Дело № А12-37065/2016

Резолютивная часть определения оглашена 12.07.2019г., определение в полном объеме изготовлено 18.07.2019г.

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Кулик И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клочковой Г.П., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» Жадуковой Т.С., кредитора Францова Андрея Александровича о привлечении к субсидиарной ответственности Панина Дмитрия Анатольевича по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ»

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 23.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Жадукова Т.С.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 04.02.2017г.

В суд 26.01.2018 обратился конкурсный управляющий должника Жадукова Т.С. с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Ильенко Романа Игоревича, Смирнова Алексея Юрьевича, Панина Дмитрия Анатольевича, взыскании в конкурсную массу должника с указанных лиц 45 468 775.65 рублей.

Определением суда от 23.05.2018 года отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» Жадуковой Т.С. о привлечении Ильенко Романа Игоревича, Смирнова Алексея Юрьевича к субсидиарной ответственности. Признано наличие оснований для привлечения Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности, производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего Жадуковой Т.С. о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» приостановлено.

Определением суда от 19.09.2018 Жадукова Татьяна Сергеевна освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ».

Определением суда от 05.04.2019 года производство по делу №А12-37065/2016

о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-Ойл» прекращено на основании [п. 9 ст. 45](#) Закона о банкротстве, поскольку не предоставлена кандидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#) должен быть утвержден.

Определением суда от 10.04.2019 производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности возобновлено.

Конкурным кредиторам на основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» предложено рассмотреть вопрос о предъявлении требований (присоединении к имеющемуся требованию) о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности.

В суд 15.05.2019 поступило письменное ходатайство (заявление) Францова А.А. о присоединении к заявлению о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности в размере 463 354. 5 рублей.

Судом дважды отложено судебное заседание для уведомления всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа о возможности предъявления своих требований о привлечении к субсидиарной ответственности (присоединению к требованиям).

Между тем, иных заявлений (ходатайств) от конкурсных кредиторов в суд не поступило.

В связи с чем, суд рассматривает заявление Францова А.А. о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности в размере 463 354. 5 рублей.

Суд рассматривает заявление в отсутствие Панина Д.А. и его представителя, с учетом принятых мер к извещению Панина Д.А. и установления места его проживания и регистрации, суд признает Панина Д.А. извещенным надлежащим образом по месту его последней регистрации г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, д.26 кв.37, что соответствует данным Министерства внутренних дел Российской Федерации ФКУ НПО «СТиС» МВД России (информация от 31.05.2019).

Судом установлено, что определением суда от 05.08.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-Ойл» введена процедура наблюдения, этим же определением в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-Ойл» включены требования Францова Андрея Александровича (заявителя по делу о банкротстве) в размере 463 354.55 рублей задолженности.

Производство по делу о банкротстве в отношении должника было прекращено в отсутствие кандидатуры арбитражного управляющего, однако требования конкурсных кредиторов погашены не были.

В ходе рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности судом было установлено, что Смирнов Алексей Юрьевич, Ильенко Роман Игоревич никогда не являлись фактическими руководителями, ни фактическими учредителями компании ООО «ТЭК «Арбат-Ойл», они не были известны контрагентам должника в качестве директоров, не давали обязательные для должника указания, в том числе по совершению сделок и определению их условий, не оказывали влияние на деятельность должника, являясь фактически работником (начальником отдела рекламы) другой подконтрольной Панину Д.А. компании - ООО «Росстройинвест», ими не извлекалась выгода от

деятельности компании должника, поскольку прибыль от деятельности компании ООО «ТЭК «Арбат-Ойл» ими не получалась.

В то же время, вступившим в законную силу определением суда 23.05.2018 установлено наличие правовых оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Панина Д.А. на основании п.1 ст.61.12 Закона о банкротстве, подп.1 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве, а также в связи с не передачей документов в отношении должника конкурсному управляющему, сокрытии имущества должника.

Вступившим в законную силу определением суда 23.05.2018, установлено, что у фактического собственника бизнеса Панина Д.А. имеется значительное количество подконтрольных фирм, занимающихся бизнесом по продаже топлива на автозаправках (деятельность ведется Паниным Д.А. и по настоящее время, что также подтвердил допрошенный свидетель - ИП Тельной К.Н., а также имущества - квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Глазкова, д. 2, кв. 35, квартиры, расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 26, кв. 37, автотехники - полуприцеп-цистерна НЕФАЗ, находящейся по адресу завода ООО «Росстройинвест»: Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Промышленная, д. 16, которые могут значительным образом пополнить конкурсную массу должника.

Судом установлено, что Смирнов А.Ю. с 27.08.2008 по 25.06.2013 являлся руководителем должника, Ильенко Р.Ю. с 26.06.2013 по 15.05.2017 являлся руководителем должника.

Кроме того, учредителями должника являлись: Смирнов А.Ю. с 27.08.2013 по 21.08.2013, Панин Д.А. с 21.08.2013 по 30.01.2014, Ильенко Р.И. с 30.01.2014 по настоящее время.

В ходе судебного разбирательства по рассмотрению заявления конкурсного управляющего должника в период процедуры банкротства (определение суда от 23.05.2018), Смирнов А.Ю. и Ильенко Р.И. отрицали фактическое осуществление деятельности ими в качестве единоличных исполнительных органов общества, поскольку всей хозяйственной деятельностью руководил Панин Д.А.

Ильенко Р.И. работал водителем и менеджером и никогда не принимал управленческие решения. Смирнов А.Ю. согласно трудовой книжке, был начальником отдела рекламы, фактически имеет образование художника, осуществлял строительные и слесарные работы. При этом, оба не отрицали факт того, что длительное время знали Панина Д.А., доверяли ему, в связи с чем, согласились быть назначенными (формально) на должность руководителя должника в разные периоды времени, а также быть участниками общества.

Указанные лица никогда не принимали решения по вопросам деятельности организации, при этом, по указанию Панина Д.А. подписывали необходимые документы от имени руководителей должника в разные периоды времени, полагаясь на доверительные отношения к Панину Д.А.

Показаниями многочисленных свидетелей по делу - Шамаева Юрия Ивановича, Анохина Дмитрия Антоновича, индивидуального предпринимателя Тельного Константина Николаевича, Вороненкова Евгения Юрьевича, Квасовой Н.В., Сивограк Д.И., а также письменными пояснениями компаний-контрагентов должника - ООО «Дизель-Ресурс», ООО «Росстройинвест» по настоящему делу установлено и подтверждено, что фактическую деятельность по управлению обществом, по распоряжению имуществом общества, заключению и исполнению сделок должника осуществлял Панин Дмитрий Анатольевич, именно он являлся фактическим руководителем и собственником компании ООО «ТЭК «Арбат-Ойл».

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан

обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Пунктом 2 этой же нормы установлено, что 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, т.е., в рассматриваемом случае не позднее 20.08.2016.

На дату закрытия реестра кредиторов должника, в реестр включены следующие требования:

2 очередь:

ФНС России - 168 766,58 рублей, задолженность по обязательным платежам, возникла на основании следующих документов: требование от 24.02.2015 № 04404140059080, решение от 31.03.2015 № 044 041 15 ВД0013295, постановление от 16.12.2015 № 044S04150006601, требование от 21.10.2015 № 044S01150050307, решение от 21.10.2015 № 044S02160027111, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 16.12.2015 № 044S01150081278, решение от 17.02.2016 № 044S02160027121, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 22.03.2016 № 044S01160070296, решение от 21.04.2016 № 044S02160027126, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 21.06.2016 № 044S01160147629, решение от 18.07.2016 № 044S02160041720, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.08.2016 № 044S01160187968, решение от 25.08.2016 № 044S02160048810, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.09.2016 № 044S01160223527, требование от 29.09.2016 № 26. Задолженность возникла в 2014-2016 г.г. ИТОГО: 168 766,58 рублей.

3 очередь (основной долг):

Францов А.А. - 463 354,55 рублей, задолженность по денежным обязательствам, возникла на основании определения Арбитражного суда Волгоградской области от 16.12.2015г. по делу № А12-1878/2015. Задолженность возникла 18.01.2016 г.

ООО «ГУСТА» - 3 038 566,00 рублей, задолженность по денежным обязательствам, возникла на основании договора поставки нефтепродуктов № 20-05/2015 от 20.05.2015. Задолженность возникла в 2015 г.

ФНС России - 338 886,06 рублей, задолженность по обязательным платежам, возникла на основании следующих документов: расчета задолженности ООО «ТЭК «Арбат- Ойл» и приложенные к нему требования: №431, №2718, №3139, №156, №773, №1839, №2104, №2525, №3027, №5372, №5895, №7330, №10284, №25382, №25390, №25959, №58585, №58851, №1455, №2783, №3815, №8735, №10409, уведомление о наличии задолженности от 13.09.2016, требование от 24.02.2015 № 04404140059080, решение от 31.03.2015 № 044 041 15 ВД0013295, постановление от 16.12.2015 № 044S04150006601, требование от 21.10.2015 № 044S01150050307, решение от 21.10.2015 № 044S02160027111, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 16.12.2015 № 044S01150081278, решение от 17.02.2016 № 044S02160027121, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 22.03.2016 № 044S01160070296, решение от 21.04.2016 № 044S02160027126, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 21.06.2016 № 044S01160147629, решение от 18.07.2016 № 044S02160041720, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.08.2016 № 044S01160187968, решение от 25.08.2016 № 044S02160048810, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.09.2016 № 044S01160223527, требование от 29.09.2016 № 26.

Задолженность возникла в 2014-2016 г.г.

КБ «Альта-Банк» (ЗАО) - 37 525 409,47 рублей, возникла на основании договора об открытии кредитной линии № РКЛ-4/15/2012 от 08.11.2012. Задолженность возникла в

2015- 2016.

ИТОГО: 41 366 216,08 рублей.

3 очередь (неустойки, штрафы):

ООО «ГУСТА» - 113 103,26 рублей, задолженность по денежным обязательствам, возникла на основании договора поставки нефтепродуктов № 20-05/2015 от 20.05.2015. Задолженность возникла в 2015.

ФНС России - 422 366,07 рублей, задолженность по обязательным платежам, возникла на основании следующих документов: расчета задолженности ООО «ТЭК «Арбат- Ойл» и приложенные к нему требования: №431, №2718, №3139, №156, №773, №1839, №2104, №2525, №3027, №5372, №5895, №7330, №10284, №25382, №25390, №25959, №58585, №58851, №1455, №2783, №3815, №8735, №10409, уведомление о наличии задолженности от 13.09.2016, требование от 24.02.2015 № 04404140059080, решение от 31.03.2015 № 044 041 15 ВД0013295, постановление от 16.12.2015 № 044S04150006601, требование от 21.10.2015 № 044S01150050307, решение от 21.10.2015 № 044S02160027111, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 16.12.2015 № 044S01150081278, решение от 17.02.2016 № 044S02160027121, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 22.03.2016 № 044S01160070296, решение от 21.04.2016 № 044S02160027126, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 21.06.2016 № 044S01160147629, решение от 18.07.2016 № 044S02160041720, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.08.2016 № 044S01160187968, решение от 25.08.2016 № 044S02160048810, постановление от 05.09.2016 № 044S04160024736, требование от 02.09.2016 № 044S01160223527, требование от 29.09.2016 № 26. Задолженность возникла в 2014-2016.

КБ «Альта-Банк» (ЗАО) - 3 398 323,36 рублей, возникла на основании договора об открытии кредитной линии № РКЛ-4/15/2012 от 08.11.2012. Задолженность возникла в 2015- 2016.

ИТОГО: 3 933 792,99 рублей.

Итого общий размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, составлял 45 468 775,65 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве, неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) 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 созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Пунктом 2 этой же нормы установлено, что размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом).

Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах).

Судом учитывается, что фактическим контролирующим должника лицом признан Панин Д.А., который мог повлиять на инициирование банкротства должника через номинальных руководителей. Однако, таких действий им совершено не было. Дело о банкротстве возбуждено по заявлению кредитора Францова А.А.

В соответствии с подп.1 пункта 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: 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.

Так, судом установлено, что 08.11.2012 между должником и КБ «Альта-Банк» заключен договор об открытии кредитной линии № РКЛ-4/15-2012, согласно которому Банк открывает Заёмщику кредитную линию с лимитом кредитования в сумме 40 000 000,00 рублей на условиях, предусмотренных Договором. Срок возврата кредита установлен по 07.11.2017, согласно Дополнительному соглашению № 1 от 04.12.2014 к Договору.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку 20% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту, согласно Дополнительному соглашению №2 от 01.04.2015 к Договору.

Банк исполнил принятые на себя обязательства в полном объеме.

ООО «Топливо-энергетическая компания «Арбат-Ойл» принятых на себя обязательств по возврату заемных денежных средств не исполнило в полном объеме.

Определением суда от 28.03.2017 в третью очередь реестра требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» требования КБ «Альта-Банк» (Закрытого акционерного общества) в общем размере 40 923 732.83 рублей, из которых 18 889 373.67 рублей сумма срочного основного долга, 12 594 050.41 рублей сумма просроченного основного долга, 292 468.97 рублей сумма срочных процентов, 5 749 516.42 рублей сумма просроченных процентов, 2 421 021.76 рублей штрафные санкции на просроченный основной долг, 977 301.60 рублей штрафные санкции на просроченные проценты.

Пунктом 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности» предусмотрено, что причинение вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в [статьях 61.2 и ст.61 3](#) Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», является основанием для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности.

В результате заключения указанной сделки и невыполнения обязательств перед Банком, существенным образом ухудшилось финансовое положение должника. Кредиторская задолженность ООО «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» не погашена, доказательств обратного в суд не представлено.

На момент открытия процедуры конкурсного производства в собственности должника был зарегистрирован транспорт: Freightliner Colambia CL120, Renault Premium 440.19T (2 ед., из которых 1 в лизинге), НЕФАЗ 9693-02, Nursan Merve 3ANRS2 (2 ед.в лизинге), Skoda Octavia, полуприцеп Сеспель 964872 (лизинг), МА3-6430И9-1420-010 (лизинг).

В ходе процедуры банкротства, конкурсным управляющим должника возвращено ВТБ Лизинг (АО) часть лизингового имущества: полуприцеп и МА3.

Судом принимается во внимание, что действия Панина Д.А. по систематическому увеличению кредиторской задолженности до многомиллионных размеров, сокрытие и не передача имущества в ходе конкурсного производства свидетельствуют о противоправных и злонамеренных действиях Панина Д.А. в отношении всех кредиторов,

в том числе и кредитора Францова А.А., чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов.

При таких обстоятельствах, заявление Францова А.А. подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что производство по делу о банкротстве прекращено, процессуальный статус конкурсного управляющего как заявителя по первоначальному заявлению утрачен, суд полагает целесообразным производство по заявлению конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» Жадуковой Т.С. о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности, прекратить.

Иные кредиторы должника, в силу положений ст.61.14,61.19 Закона о банкротстве, не утрачивают право на предъявление требования о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности в пределах срока исковой давности.

Руководствуясь статьей 61.11, 61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 150, 151, главой 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Привлечь Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» в интересах кредитора Францова Андрея Александровича.

Взыскать с Панина Дмитрия Анатольевича в пользу Францова Андрея Александровича денежные средства в размере 463 354.55 рублей.

Производство по заявлению конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Топливо-энергетическая компания «Арбат-ОЙЛ» Жадуковой Т.С. о привлечении Панина Дмитрия Анатольевича к субсидиарной ответственности, прекратить.

Решение суда может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.

Судья

И.В. Кулик