

Case study 28.09.2019 «Ответственность контролирующих лиц при банкротстве»

Команды:

1. Конкурсный управляющий Общества (Ирина Рыбкина);
2. Генеральные директора Общества (Бенедикт Ерофеев, Геннадий Золотов, Иван Огурцов);
3. Мажоритарный акционер и председатель совета директоров АО «Южные вина», единственный участник ООО «Омега» (Петр Огурцов);
4. Участники Общества (Феликс Смирнов, Иннокентий Скоморохов, Семен Богатырев, Антонина Бочкина, ООО «Омега»);
5. Конкурсные кредиторы Общества (ООО «Настойки Сибири», АО «Бета Банк»);
6. Иные лица, участвующие в деле (главный бухгалтер Общества Светлана Чепцова, представитель работников Общества Владимира и Кирилла Волковых).

Фабула дела:

ООО «Столичный алкоголь»¹ – заметный игрок на рынке алкогольной продукции московского региона. Бизнес-модель Общества: закупка алкогольной продукции по оптовым ценам у региональных производителей для дальнейшей реализации с наценкой в столичные магазины и торговые сети. Общество закупает алкогольную продукцию у АО «Южные вина» (80 % поставок), ООО «Настойки Сибири» (15 % поставок) и ООО «Волжский крафт» (5 % поставок).

Участники Общества: Феликс Смирнов (5 % уставного капитала²), Иннокентий Скоморохов (10 % УК, 01.03.2016 продал свою долю ООО «Омега»), Семен Богатырев (20 % УК, занимает должность генерального директора³ АО «Южные вина»), Антонина Бочкина (30 % УК) и ООО «Омега» (45 % УК, после 01.03.2016 – 55 % УК). Единственный участник ООО «Омега» – Петр Огурцов – мажоритарный акционер и председатель совета директоров АО «Южные вина» (90 % УК).

Общество образовано 15.01.2016. С момента регистрации и до 01.03.2016 ГД Общества – Бенедикт Ерофеев. Решением общего собрания участников 01.03.2016 ГД Общества утвержден Геннадий Золотов (за его назначение голосовали С. Богатырев и представитель ООО «Омега», против – А. Бочкина, Ф. Смирнов от голосования воздержался). После 15.12.2018 ГД Общества – Иван Огурцов – сын П. Огурцова. До 15.12.2018 И. Огурцов занимал должность менеджера в АО «Южные вина».

Поскольку Общество не оплатило поставленную продукцию, ООО «Настойки Сибири» обратилось в суд с заявлением о взыскании 15 млн руб. задолженности. Суд удовлетворил требования ООО «Настойки Сибири», 01.09.2018 решение о взыскании задолженности вступило в законную силу. Поскольку Общество требования указанного судебного акта не исполнило, 15.01.2019 ООО «Настойки Сибири» обратилось в суд с заявлением о признании Общества банкротом.

¹ Далее – **Общество**.

² Далее – **УК**.

³ Далее – **ГД**.

Решением суда от 01.04.2019 Общество признано банкротом, конкурсным управляющим⁴ Общества утверждена Ирина Рыбкина. Из выписки по счету Общества и ответов на запросы КУ (документы о хозяйственной деятельности по месту нахождения Общества не обнаружены, бывшими руководителями Общества переданы не были) установлено, что в 2016 – 2019 годах Общество совершило следующие сделки:

- 1) 01.04.2016 – переведено 20 млн руб. на счет ООО «Афродита» (назначение платежа: «оплата рекламных услуг»). Документы, подтверждающие фактическое оказание рекламных услуг, КУ не обнаружены. 15.11.2018 ООО «Афродита» ликвидировано.
- 2) 15.06.2016 – переведено 5 млн руб. на счет ООО «Волжский крафт» (назначение платежа: «оплата 100 килолитров грушевого сидра»).
- 3) 01.09.2016 – приобретен контрольный пакет акций АО «Владимирские авиалинии» за 50 млн руб. В августе 2017 года после аварийной посадки самолета АО «Владимирские авиалинии» на кукурузное поле акции авиаперевозчика стремительно упали в цене. 15.02.2018 АО «Владимирские авиалинии» признано банкротом.
- 4) 15.10.2016 – получено 10 млн руб. от ООО «Гурмэ» (назначение платежа: «оплата 100 килолитров грушевого сидра»).
- 5) 01.11.2016 – 01.06.2017 – переведено 80 млн руб. (по 10 млн руб. ежемесячно) на счет АО «Южные вина» (назначение платежей: «оплата российского шампанского»).
- 6) 15.08.2017 – выдано поручительство в обеспечение исполнения обязательств АО «Южные вина» по кредитному договору с АО «Бета Банк»⁵ на сумму 150 млн руб. Поскольку АО «Южные вина» кредитные обязательства не исполнило, Банк взыскал 150 млн руб. задолженности с поручителя. 01.01.2019 требования судебного акта исполнены Обществом частично (на счет Банка переведено 50 млн).
- 7) 15.11.2017 – приобретено оборудование (100 дистилляторов) у ИП В.В. Немирович на 15 млн руб. Рыночная стоимость дистиллятора – 0,01 млн руб. Оборудование по месту нахождения Общества КУ не обнаружено.
- 8) 01.05.2018 – зачтены требования Общества к ООО «Светлое и Темное» на сумму 30 млн руб. Основание – договоры логистических услуг, по которым ООО «Светлое и Темное» оказывало услуги по выкладке алкогольной продукции, ранее поставленной Обществом, на своих торговых площадях. Стоимость алкогольной продукции, поставленной Обществом в адрес ООО «Светлое и Темное» – 60 млн руб.
- 9) 15.06.2018 – переведено 12 млн руб. по договору аренды складского помещения с АО «Южные вина». Срок действия договора аренды – 6 месяцев. Рыночная стоимость месячной аренды аналогичных складских помещений в Москве – 0,5 млн руб.
- 10) 01.03.2019 – переведено 3 млн руб. заработной платы ГД Общества И. Огурцову за декабрь 2018 – февраль 2019 года.

В ходе инвентаризации КУ имущество и бухгалтерская отчетность Общества не обнаружены. По состоянию на 28.09.2019 в реестр требований кредиторов Общества включены требования ООО «Настойки Сибири» (15 млн руб.), АО «Бета Банк»

⁴ Далее – КУ.

⁵ Далее – Банк.

(100 млн руб.), ИФНС России (10 млн руб. налоговой задолженности), Светлана Чепцова (бухгалтер, 1,5 млн руб. задолженности по заработной плате), Владимир и Кирилл Волковы (работники Общества, 1 млн руб. задолженности по заработной плате перед каждым).

В связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов КУ обратился в суд с заявлением о привлечении участников (Ф. Смирнов, И. Скоморохов, С. Богатырев, А. Бочкина, ООО «Омега»), генеральных директоров (Б. Ерофеев, Г. Золотов, И. Огурцов) и главного бухгалтера (С. Чепцова) Общества, а также единственного участника ООО «Омега» (П. Огурцов) к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества. В ходе предварительного судебного заседания участники обособленного спора представили объяснения об известных им обстоятельствах:

- Генеральный директор Общества Геннадий Золотов сообщил, что Обществом в действительности никогда не руководил, экономического образования и опыта работы на управленческих должностях не имеет, согласился стать ГД Общества по просьбе знакомого ради записи в трудовой книжке, финансовую выгоду от нахождения на должности ГД Общества не получал, в офисе Общества никогда не был, с сотрудниками Общества не общался, единственный раз по просьбе знакомого встретился в нотариальной конторе с представителем Общества Семеном (фамилию которого не помнит), когда удостоверял подпись на доверенности (содержание которой не помнит), в настоящее время не работает, постоянно проживает в деревне.
- Главный бухгалтер Общества Светлана Чепцова сообщила, что в Обществе она работала по совместительству с работой бухгалтером в АО «Южные вина», собеседование при приеме на должность главного бухгалтера Общества с ней проводил П. Огурцов в офисе АО «Южные вина», П. Огурцов также выплачивал ей заработную плату. По указанию П. Огурцова или С. Богатырева С. Чепцова переводила денежные средства со счетов Общества и АО «Южные вина» на счета указанных ими организаций и физических лиц, в том самих П. Огурцова и С. Богатырева. В июле 2017 года С. Чепцова уволилась из Общества и АО «Южные вина», поскольку ей несколько месяцев не выплачивалась заработная плата.
- Представитель работников Общества Владимира и Кирилла Волковых Дмитрий Волков сообщил, что В. Волков являлся личным водителем, а К. Волков – телохранителем И. Огурцова, однако оба они числились сотрудниками Общества. В. Волков по утрам отвозил И. Огурцова в офис АО «Южные вина» или Общества, которые находились по одному адресу, а также выполнял иные служебные поручения И. Огурцова. Частым спутником И. Огурцова был его однокурсник по экономическому факультету С. Богатырев. К. Волков – брат В. Волкова, будучи телохранителем И. Огурцова, сопровождал И. Огурцова на деловых встречах. В связи с экстренным выездом И. Огурцова за границу необходимость в услугах братьев Волковых отпала, однако полностью Общество с ними не рассчиталось.
- Мажоритарный акционер и председатель совета директоров АО «Южные вина» Петр Огурцов сообщил, что до декабря 2018 года не имел никакого отношения к деятельности Общества, крупного контрагента АО «Южные вина». Поскольку у Общества образовалась существенная задолженность перед АО «Южные вина», а ГД Общества Г. Золотов на связь не выходил, для урегулирования ситуации П. Огурцов инициировал назначение на должность ГД Общества своего сына И. Огурцова, зарекомендовавшего себя как эффективного управленца за время работы в

АО «Южные вина». Совместно отец и сын Огурцовы намеривались вывести Общество из кризисной ситуации, однако в их планы вмешалось признание Общества банкротом по инициативе ООО «Настойки Сибири».

- Участник Общества Антонина Бочкина сообщила, что, будучи известным профессионалом в виноградарстве и виноделии, на протяжении нескольких лет помогала АО «Южные вина» с определением ассортимента производимой продукции и поиском контрагентов в московском регионе, в связи с чем в начале 2016 года П. Огурцов в знак благодарности предложил ей стать участником Общества, которое, как задумывалось, со временем станет эксклюзивным поставщиком продукции АО «Южные вина» в московские магазины и торговые сети. А. Бочкина с энтузиазмом приняла предложение П. Огурцова, однако, оценив первые шаги менеджмента Общества, а также в связи с испортившимися отношениями с П. Огурцовым самоустранилась от деятельности Общества. Долю участия в Обществе А. Бочкина не продала, поскольку не сумела найти заинтересованных покупателей.

Судебное заседание по обособленному спору о привлечении контролирующих Общество лиц к субсидиарной ответственности назначено на 28.09.2019.