**В Арбитражный суд города Москвы**

115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.17

**Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Техника" (ООО "Ай-Техника")**

Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр.3, пом.I ;комн. 25

ОГРН 1127746723213

ИНН 7701970271

**в лице конкурсного управляющего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Член Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (НП «ЦФОПАПК»); СНИЛС 046-040-945 33;

Адрес для корреспонденции:

141075, Московская обл., г. Королев, ул. Исаева,

**Ответчик № 1: Филаткин Павел Олегович**

Паспорт 46 11622797 выдан ТП № 5 межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Люберцы 20.01.2012 г., к/п 500-077;

зарегистрирован по адресу:

140032, Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 41

**Ответчик № 2: Долгушев Дмитрий Валерьевич**

Паспорт 45 03 841283 выдан ОВД «Люблино» гор. Москвы 04.09.2002 г.;

зарегистрирован по адресу:109382, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 12, кв. 141

**Ответчик № 3: Баклаков Владимир Васильевич**

Паспорт 46 11 432593 выдан ТП № 4 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Раменское;

зарегистрирован по адресу:

140121, Московская обл., р-н Раменский, пос. Ильинский, ул. Октябрьская, д. 57/3, кв. 67

Дело № А40-19678/14-178-12"Б"

ЗАЯВЛЕНИЕ

о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора и участников

05.02.2015 г. решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-19678/14-178-12"Б" ООО «Ай-Техника» (далее – Общество, должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (член Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (НП «ЦФОПАПК»); СНИЛС 046-040-945 33).

В соответствии с п. 4 ст. 10 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам; пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, если причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Исходя из нормы п. 4 ст. 10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", возможность привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности не ставится в зависимость от формы вины конкретного лица в неплатежеспособности должника; вина контролирующего должника лица презюмируется.

В соответствии со ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", контролирующими должника лицами являются лица, имеющие либо имевшие в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.

В соответствии со ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", вредом, причиненным имущественным правам кредиторов является уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, в период с 18.04.2013 г. по 25.09.2013 г. генеральным директором Общества являлся Филаткин П.О., учредителями Общества являлись Долгушев Дмитрий Валерьевич, Баклаков Владимир Васильевич.

Основным видом деятельности должника ООО «Ай-Техника» является розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и переферийными устройствами (ОКВЭД 52.48.13). Указанную деятельность должник осуществлял посредством телекоммуникационной сети Интернет (интернет-магазин).

Должник ООО «Ай-Техника» являлся администратором следующих доменных имен (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Доменное имя** | **Временной период** |
| 1 | apple-ok.ru | 24.03.2013 – 25.05.2013 |
| 2 | i-lider.ru | 23.04.2013 – 24.05.2013 |
| 3 | i-technica.ru | 23.04.2013 – 24.05.2013 |

Доменное имя используется в сети Интернет для идентификации владельца информационного ресурса и ассоциируется у потребителя с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц (правовая позиция согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 N 1192/00).

Учитывая характер предпринимательской деятельности, наличие права администрирования доменных имен является необходимым условием для успешного функционирования организации (работы интернет-магазина).

Являясь генеральным директором Общества, Филаткин П.О. осуществил безвозмездную передачу прав администрирования указанных в Таблице 1 доменных имен, что привело к прекращению деятельности должника (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Сделка** |
| 1 | 25.05.2013 | Права на домен второго уровня ***apple-ok.ru*** были переданы от ООО «Ай-Техника» физическому лицу Сенину Сергею Васильевичу |
| 2 | 24.05.2013 | Права на домен второго уровня ***i-lider.ru*** были переданы от ООО «Ай-Техника» физическому лицу Сенину Сергею Васильевичу |
| 3 | 24.05.2013 | Права на домен второго уровня ***i-technica.ru*** были переданы от ООО «Ай-Техника» физическому лицу Сенину Сергею Васильевичу |

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2015 г. по делу по делу № А40-19678/14-178-12"Б" признаны недействительными сделки ООО «Ай-Техника» по передаче права администрирования доменных имен: apple-ok.ru, i-lider.ru, i-technica.ru от ООО «Ай-Техника» к Сенину Сергею Васильевичу и применены последствия недействительности указанных сделок в виде прекращения ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» прав администрирования доменных имен apple-ok.ru, i-lider.ru, i-technica.ru Сениным Сергеем Васильевичем и передачи прав администрирования указанных доменных имен ООО «Ай-Техника».

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом установлен факт совершения генеральным директором действий, причинивших вред Обществу, которые привели к уменьшению активов Общества и, в последствии, к прекращению хозяйственной деятельности, а также несостоятельности (банкротству).

В соответствии с п.4 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В соответствии с п. 3 ст. 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

В пункте 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
15.03.2005 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений п. 2
ст. 278 и ст. 279 Трудового кодекса РФ и абз. второго
п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с
запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского
районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» указано, что правовой статус
руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно
отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой
деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией: он осуществляет
руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного
исполнительного органа, совершает от имени организации юридически значимые
действия. В силу заключенного трудового договора руководитель организации в
установленном порядке реализует права и обязанности юридического лица как
участника гражданского оборота, в том числе полномочия собственника по владению,
пользованию и распоряжению имуществом организации.
Выступая от имени организации, руководитель должен действовать в ее
интересах добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ).

Пленум ВАС РФ в абз. 1 п. 1 Постановления от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление от 30.07.2013 N 62) разъяснил, лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ); в случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

Согласно п. 2 Постановления от 30.07.2013 N 62, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.); при определении интересов юридического лица следует, в частности, учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли (пункт 1 статьи 50 ГК РФ).

Отсутствие прав администрирования на доменные имена привело к невозможности работы интернет-магазина, то есть осуществлению Обществом предпринимательской деятельности и получению прибыли.

Отсутствие доходов (в том числе прибыли), сделало невозможным расчеты Общества с контрагентами. Данное обстоятельство подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2013 г., согласно которому с ООО «Ай-Техника» в пользу ООО «ИЦ «ОМЕГА» взыскан 1 549 925 руб., из которых долг - 1 210 000 руб., пени - 302 500 руб., возмещение судебных издержек (расходов на оплату услуг нотариус) - 9 300 руб., возмещение судебных расходов по оплате госпошлины - 28 125 руб.

Согласно Анализу финансового состояния должника, у Общества отсутствует имущество, из стоимости которого можно было погасить требования кредиторов.

Неоплата задолженности привела к подаче кредиторами заявления в суд о признании должника несостоятельным (банкротом). Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для привлечения Филаткина О.П. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Неосуществление надлежащего контроля за деятельностью Общества со стороны учредителей – неисполнение предусмотренных уставом Общества обязанностей, заключение руководителем Общества сделок, повлекших уменьшение активов Общества является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности участников и руководителя Общества солидарно.

В соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Согласно Реестру требований кредиторов, на 23.09.2015 г. сумма включенных в реестр требований составляет 1 685 319, 31 руб. Удовлетворенные требования кредиторов отсутствуют. Так, сумма, подлежащая взысканию с руководителя должника в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, составляет 1 685 319, 31 руб.

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", конкурсный управляющий ООО "Ай-Техника" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просит суд:**

**взыскать солидарно в пользу ООО "Ай-Техника" в порядке субсидиарной ответственности с** **бывшего генерального директора должника Филаткина Павла Олеговича, с участника Долгушева Дмитрия Валерьевича, с участника Баклакова Владимира Васильевича** **1 685 319, 31** **руб.**

Приложение:

• определение Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2015 г. по делу по делу № А40-19678/14-178-12"Б" о признании недействительными сделок

• письма из ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» № 2758-С от 20.10.2014 г. (сведения о переходе прав на доменные имена)

• выписка из ЕГРЮЛ

• почтовые квитанции – направление заявления ответчикам

• доверенность

Представитель конкурсного управляющего                                                               /Н.М. Андреева/