

Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до Вашего сведения, что во исполнение п.3 Протокола совещания с участием Губернатора Тверской области по теме «О финансировании мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в Молоковском районе Тверской области» от 13.09.2018 года (далее- Протокол), Главным управлением региональной безопасности Тверской области (далее- Главное управление) проведены контрольные мероприятия, в ходе которых установлено следующее.

01.07.2010 года между администрацией Молоковского района в лице главы администрации Белякова С.В. и ООО «Весьегонский энергоремонт» (ООО «ВЭР») в лице директора Биленко С.А. заключен договор № 1 аренды объектов коммунальной инфраструктуры – центральной котельной пос.Молоково.

Анализ текста договора и приложений к нему (размер арендной платы, формулировки содержания прав и обязанностей Арендодателя (администрации) и Арендатора (ООО «ВЭР»), отсутствие в перечне передаваемых в аренду объектов технологического оборудования, в т.ч. водогрейных установок, что исключает ответственность Арендатора за сохранность и техническое состояние данного оборудования, и т.д.) со значительной долей вероятности свидетельствует о наличии личной заинтересованности сотрудников администрации в заключении данного договора и заведомо невыигрышной позиции администрации как стороны сделки.

В период с 2010 по 2014 годы администрацией Молоковского района с ООО «ВЭР» заключались контракты на поставку тепловой энергии в интересах поселения.

В 2012 году ООО «ВЭР» самовольно, в нарушение условий договора, проведена модернизация технологического оборудования котельной - замена одной из двух имевшихся жидкотопливных водогрейных установок на одну твердотопливную. Данное нарушение договора какой-либо реакции со стороны администрации Молоковского района не вызвало.

18.12.2012 года в отношении ООО «ВЭР» Арбитражным судом Тверской области вынесено решение о признании несостоятельным (банкротом), 10.11.2014 года вынесено определение о завершении конкурсного производства.

В ходе процедуры банкротства со стороны администрации Молоковского района каких-либо мер по обеспечению сохранности и работоспособности ранее переданного Арендатору муниципального имущества, а равно признанию самовольно установленных ООО «ВЭР» твердотопливных водогрейных установок неотделимыми улучшениями арендованного имущества не предпринималось.

24.07.2014 года между ООО «ВЭР» в лице конкурсного управляющего Чернышова С.Е. и ООО «Теплоресурс» в лице генерального директора Утешевой Л.В. заключен договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды объектов коммунальной инфраструктуры № 1 от 01.07 2010 г. При этом администрация Молоковского района стороной договора не являлась; мер по устранению имевшихся в договоре аренды объектов коммунальной инфраструктуры недостатков, в целях обеспечения интересов муниципального образования, администрацией не предпринималось.

На момент заключения договора, согласно данным используемой информационной системы, генеральным директором и учредителем ООО «Теплоресурс» являлась Утешева Л.В. (в настоящее время состоит в должности директора муниципального учреждения культуры «Весьегонский районный дом культуры»).

С февраля 2016 года контроль над ООО «Теплоресурс» перешел к Лукину Дмитрию Васильевичу, 15.02.1976 г.р., ур.г.Караганда, зарегистрирован по адресу г.Москва, пр.Вернадского, д.91 корп.1 кв.167, тел. 8-903-798-93-72. Генеральным (с ноября 2016-исполнительным) директором организации, осуществлявшим от имени ООО «Теплоресурс» подписание документов на территории Молоковского района, являлся Бургард Андрей Андреевич (в настоящее время состоит в должности директора муниципального унитарного предприятия «Молоковские Тепловые Сети»).

В течение 2016-2017 годов ООО «Теплоресурс» неоднократно нарушались положения договора аренды № 1 от 01 июля 2010 года, а именно:

- не обеспечено получения паспорта готовности городского поселения поселок Молоково к отопительному периоду 2016-2017 годов в связи с

отсутствием у ООО «Теплоресурс» документации по соблюдению водно-химического режима, отсутствием организации коммерческого учета тепловой энергии;

- ввод в эксплуатацию котлоагрегатов центральной котельной в 2012 году осуществлен без разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию;
- не обеспечено создание нормативных запасов топлива, что повлекло за собой меры прокурорского реагирования;
- несвоевременно вносилась арендная плата.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 18.10.2017 г. по делу № А66-4824/2017 по иску администрации Молоковского района к ООО «Теплоресурс», договоры аренды муниципального имущества № 1 от 01.07.2010 г. расторгнут. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018 года данное решение оставлено без изменения.

Согласно полученной информации, в течение 2016-2017 годов ООО «Теплоресурс» активно выводились поступавшие на счета организации денежные средства, при этом основными получателями денег явились индивидуальный предприниматель Лукина Виктория Владимировна (жена Лукина Д.В.) и подконтрольное ему же ООО «Теплоарсенал» ИНН-6919003383, юридический адрес г.Кемерово, ул.Весенняя, д.24-а, оф.404.

При этом с 2016 года ООО «Теплоресурс» не оплачивалась потребляемая электрическая энергия, в связи с чем сумма исков по договорам энергоснабжения на данный момент составляет 6,6 млн.руб. Общая сумма предъявленных к организации исков составляет 18 млн.руб.

С 01 ноября 2017 года учредителем и генеральным директором ООО «Теплоресурс» номинально является Дуямалиева Ольга Васильевна, 10.06.1982 г.р., зарегистрирована по адресу г.Тверь, ул.Ломоносова, д.80.

Она же, согласно данным ЕГРЮЛ, является учредителем и директором ООО «Альфагрупп» ИНН-9729159010, дата образования 25.10.2017 г., юр.адрес г. Москва, пр-кт Солнцевский, д. 10, помещение Х, комната 5. По данным ФНС, указанный адрес является адресом массовой регистрации (259 организаций), фактически ООО «Альфагрупп» по данному адресу отсутствует.

Дуямалиева О.В. ведет антиобщественный образ жизни, в 2015 году привлекалась к уголовной ответственности (дело прекращено

производством в связи с изданием акта амнистии), органами опеки и попечительства неоднократно подавались иски о лишении ее родительских прав. Таким образом, данное лицо очевидно является фиктивным учредителем и руководителем организации и каких-либо распорядительных функций в отношении возглавляемой фирмы реально не осуществляет.

27.08.2018 года подконтрольной Лукину В.В. организацией - ООО «Теплоарсенал» - в Арбитражный суд Тверской области подано исковое заявление о признании ООО «Теплоресурс» банкротом. Заявление принято к производству, делу присвоен № А66-14586/2018.

Таким образом, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Лукиным Д.В. предпринимаются действия по незаконному выводу активов ООО «Теплоресурс» и искусственному банкротству организации.

Согласно полученной информации, ранее Лукиным Д.В. предпринимались аналогичные действия в отношении подконтрольного ему же ООО «Теплоэнерго» ИНН-6919005775, юр.адрес Тверская обл., г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, 4А. По данному факту сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тверской области 01.04.2018 года начата доследственная проверка. В связи с тяжелым заболеванием Лукина Д.В. (инсульт) и истечением сроков проведения проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Осуществляя реализацию умысла по выводу активов ООО «Теплоресурс», 05.06.2017 года ИП Лукина В.В. обратилась в Арбитражный суд Тверской области с иском к данной организации об истребовании имущества, якобы ранее переданного ООО «Теплоресурс» в аренду индивидуальным предпринимателем Лукиной В.В.

В обоснование иска были представлены договоры аренды имущества, в т.ч. двух твердотопливных водогрейных установок, установленных в центральной котельной п.Молоково. По полученным Главным управлением данным, представленные Лукиной В.В. договоры аренды со значительной степенью вероятности являются фиктивными. В ходе судебных заседаний подлинность договоров не проверялась.

Арбитражным судом Тверской области данный иск был удовлетворен, о чем 29.09.2017 года вынесено соответствующее решение.

Не согласившись с данным решением, администрация Молоковского района обратилась в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с иском об отмене решения Арбитражного суда Тверской области.

Постановлением от 29.06.2018 года Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А66-7904/2017, решение Арбитражного суда Тверской области от 29.09.2017 года отменено, исковые требования индивидуального предпринимателя Лукиной В.В. удовлетворены.

Из текста указанного постановления следует, что Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом выявлено нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, являющееся основанием для отмены судебного акта и рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

В то же время, согласно выписке из ЕГРИП ФНС России, Лукина В.В. деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекратила в связи с принятием соответствующего решения с 31.01.2018 г.

Таким образом, имеются основания расценивать решение Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А66-7904/2017 от 29.06.2018 года как юридически ничтожное в связи с тем, что рассмотрение исков физического лица, которым фактически являлась Лукина В.В. на момент вынесения этого решения, не входит в компетенцию арбитражного суда, и в данном случае усматривается нарушение подсудности, являющееся основанием для отмены вынесенного решения.

В ходе проведенной рабочей встречи сотрудников Главного управления с и.о. прокурора Молоковского района Ляпкиным А.А. данная информация была доведена до сведения последнего, рассмотрен вопрос о возможном опротестовании (обжаловании) вынесенного Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом решения и отзыва исполнительного листа.

Кроме того, установлено, что по итогам проведенной проверки готовности муниципального образования к отопительному сезону 2018 – 2019 гг., прокуратурой района в Молоковский районный суд внесен иск в отношении администрации Молоковского района с требованием, в том числе, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории пос. Молоково в период прохождения отопительного периода 2018-2019 годов. Проведение судебного заседания по иску

прокуратуры намечено на 20.09.2018 года. В ходе рабочей встречи рассмотрен также вопрос о возможности применения мер обеспечительного характера в отношении технологического оборудования котельной пос.Молоково.

Представляется, что наличие соответствующих судебных решений позволит в определенной степени нейтрализовать угрозу срыва отопительного сезона. Достигнута договоренность о взаимодействии по данному направлению деятельности.

Кроме того, проведена рабочая встреча с и.о.начальника отдела судебных приставов по Краснохолмскому и Молоковскому районам Лебедевой Н.М., в ходе которой рассмотрены вопросы исполнения судебного решения в отношении оборудования котельной пос.Молоково. До Лебедевой Н.М. имеющаяся информация доведена в части, касающейся исполнения решения суда, в т.ч. выявленный факт нарушения подсудности при вынесении решения.

Достигнута договоренность об информировании Главного управления о ходе исполнительного производства и взаимном обмене информацией.

В ходе рабочей встречи с главой Молоковского района Ефименко А.П. рассмотрены вопросы выхода из сложившейся ситуации, в т.ч. организации взаимодействия с органами прокуратуры и ФССП, опротестования (обжалования) судебного решения, проведения переговоров с собственником спорного имущества об урегулировании вопросов пользования технологическим оборудованием (в т.ч. его аренды или приобретения), обеспечения режима безопасности котельной, своевременного информирования Главного управления о возникающих проблемах по данному направлению.

По результатам рабочей встречи с зам.начальника УЭБиПК УМВД России по Тверской области Морозкиным О.Ю. принято решение о направлении в адрес УМВД полученной информации, в т.ч. касающейся предоставления Лукиной В.В. в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд вероятно сфальсифицированных договоров; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно руководства ООО «Теплоресурс»; возобновления проверки по имеющимся материалам в отношении Лукина Д.В. и дальнейшего принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Во исполнение п.3 Протокола, Главным управлением 20 сентября 2018 года направлена информация:

- в УМВД России по Тверской области – о проведении проверки деятельности ООО «Теплоресурс», Лукина Д.В. и Лукиной В.В.;

- в Правовое управление аппарата Правительства Тверской области – о проведении анализа решения Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда и рассмотрения совместно с прокуратурой Молоковского района возможности обжалования (опротестования) данного решения и отзыва исполнительного листа.

Начальник Главного управления
региональной безопасности
Тверской области



В.И.Попенко

«20» сентября 2018 года