



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Новосибирск

Дело №А45- 30268/2022

8 ноября 2023 года

Резолютивная часть определения вынесена 2 ноября 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мельниковой А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ковырзиной И.Ю., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков с Малахова Юрия Николаевича в размере 38 060 754 руб. 37 коп. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника – общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, офис 13/5, ОГРН: 1155476122416, ИНН: 5406595647),

установил:

решением суда от 05.05.2023 в отношении ООО «Олимп» введена процедура конкурсное производство, конкурным управляющим утвержден - Шеваренков Леонид Михайлович.

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №88(7533) от 20.05.2023.

21.07.2023 через систему «Мой Арбитр» конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович направил в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о взыскании убытков с Малахова Юрия Николаевича в размере 38 060 754 руб. 37 коп.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, явку представителей не обеспечили.

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ.

В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылается на необоснованное расходование бывшим руководителем должника Малаховым Ю.Н. денежных средств со счета должника, непредставлением оправдательных документов.

В качестве правового основания указаны нормы ст. 15, 53.1 ГК РФ, ст.61.20 Закона о банкротстве.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с

особенностями, установленными федеральными законами, регулируемыми вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

С даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами (пункт 3 ст. 53 ГК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62) 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 (п. 3 ст. 53 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.

В соответствии со [статьей 15](#) ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенной в [пункте 1](#) постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов управления юридического лица" (далее - постановления от 30.07.2013 N 62), в силу [пункта 5 статьи 10](#) ГК РФ, истец должен доказать наличие обстоятельств,

свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылается на то обстоятельство, что Малахов Ю.Н. с 2015 года является учредителем должника. Согласно приказу №1 от 13.11.2015 назначен на должность директора, а также исполняет обязанности бухгалтера ООО «Олимп».

В период с 01.11.2019 по 11.04.2022 с расчетного счета ООО «ОЛИМП», открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», неоднократно снимались наличные денежные средства (получателем денежных средств выступал генеральный директор предприятия Малахов Юрий Николаевич) с назначением платежа «снятие по карте» на общую сумму 16 727 400 руб.

Кроме того, в период с 01.09.2020 по 12.05.2023 с расчетного счета ООО «ОЛИМП», открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», неоднократно переводились денежные средства (получателем денежных средств выступал генеральный директор предприятия Малахов Юрий Николаевич) с назначением платежа «перевод средств под авансовый отчет на хозяйственные нужды», «Перевод средств на командировочные расходы» или «возврат беспроцентного займа» на общую сумму 12 772 831 руб.

Также, в период с 14.11.2019 по 15.04.2022 с расчетного счета ООО «ОЛИМП», открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», неоднократно осуществлялись платежи с использованием корпоративной банковской карты (держателем карты являлся генеральный директор предприятия Малахов Ю.Н., карта привязана к расчетному счету предприятия) с назначением платежа «расчеты через ТУ» на общую сумму 702 523,37 руб. (аптеки, кафе, продуктовые магазины, и т.д.).

Общая сумма снятых денежных средств составила 30 202 754 руб. 37 коп.

Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности ООО «ОЛИМП» за 2019-2022 годы, на дату признания должника банкротом в составе активов ООО «ОЛИМП» числились

основные средства в размере 311 000,00 руб. и дебиторская задолженность в размере 7 547 000,00 руб. Валюта баланса составила 7 905 000 руб.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.06.2023 по делу № А45-30268/2022 удовлетворено заявление конкурсного управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника ООО «Олимп» Малахова Юрия Николаевича бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей ООО «ОЛИМП».

Малаховым Ю.Н., в нарушение норм Закона о банкротстве, до настоящего времени не исполнены требования вышеперечисленных судебных актов, документы и материальные ценности ООО «ОЛИМП» не переданы конкурсному управляющему ООО «ОЛИМП».

Таким образом, не передано в конкурсную массу активов должника на общую сумму 7 858 000 рублей, что препятствует формированию и реализации конкурсной массы.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Малаховым Ю.Н. не представлено каких-либо относимых и допустимых доказательств (оправдательных бухгалтерских документов), подтверждающих правомерность и целесообразность снятия и расходования указанных денежных средств, равно как и доказательств принятия со стороны Малахова Ю.Н. каких-либо мер по их восстановлению, а также возврату денежных средств должнику, передачи имущества, отраженного в бухгалтерском балансе конкурсному управляющему либо документов, подтверждающих их фактическое отсутствие.

Конкурсный управляющий указывает, что на момент совершения Малаховым Ю.Н. платежей в свою пользу у ООО «ОЛИМП» имелись неисполненные обязательства перед кредиторами:

- перед ООО «НЕО Кемикал» в сумме 952 634,03 рублей (задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.12.2020 по делу № А43-32039/2020);
- перед ООО «НЕО Кемикал» в сумме 2 337 623,23 рублей (задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.09.2021 по делу № А43-22532/2021);
- перед Швецовым Анатолием Викторовичем в сумме 332 429 рублей (задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Липецкой области от 05.03.2022 по делу № А36-9686/2021);

- перед ООО «СК ФИЛС» в сумме 122 358,91 рублей (задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.10.2022 по делу № А45-24689/2022).

В результате перечисления Малаховым Ю.Н. в свою пользу денежных средств ООО «ОЛИМП» в сумме более 30 млн. рублей перечисленным кредиторам был причинен вред, их имущественные права нарушены, поскольку имущественная масса должника, за счет которой они должны получить удовлетворение своих требований, существенно уменьшилась.

Конкурсным управляющим ООО «ОЛИМП» проведена инвентаризация имущества должника, в результате которой активы ООО «ОЛИМП» не выявлены.

Величина денежных средств, переведенных Малаховым Ю.Н. в свою пользу в 2021-2022 гг., позволяла исполнить все обязательства перед кредиторами, исполнение которых было нарушено (ООО «НЕО Кемикал», ООО «СК ФИЛС» и Швецов А.В.).

Вместе с тем, в нарушение интересов ООО «ОЛИМП», а также во вред интересам кредиторов Общества, Малахов Ю.Н. распорядился денежными средствами на счетах предприятия не в интересах Общества, а в собственных интересах.

Доказательств, опровергающих доводы конкурсного управляющего, Малаховым Ю.Н. в дело не представлено.

Риск наступления неблагоприятных последствий несовершения соответствующих процессуальных действий в силу статьи 9 АПК РФ несет Малахов Ю.Н.

Поскольку ответчик не представил оправдательные документы о расходах денежных средств в пользу общества, доказательства передачи конкурсному управляющему сведений о дебиторской задолженности, основных средств, суд счел заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

определил:

взыскать с Малахова Юрия Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Олимп» убытки в размере 38 060 754 руб. 37 коп.

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

А.О.Мельникова

Электронная подпись действительна. Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 22.03.2023 22:38:00 Кому выдана Мельникова Анна Олеговна
