

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РЕШЕНИЕ**

г. Москва

Дело № А40-\_\_\_\_\_

**09 августа 2019 года****Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2019 года****Полный текст решения изготовлен 09 августа 2019 года****Арбитражный суд г. Москвы в составе:** судья Кравчик О. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арипшевой Э.Т.

**рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению):** \_\_\_\_\_.

к ответчику: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXX" (ОГРН: \_\_\_\_\_),

об обязанности общества не позднее 7 дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить документы для ознакомления и в копиях о деятельности общества (с учетом уточненных исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ), при участии:

от Истца....: Набатов А.А. по доверенности от 09.12.2016;

от ООО "XXX": Саленко В.Э. по доверенности от 20.03.2019;

Истец... обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчику: ООО "XXX" об обязанности общества не позднее 7 дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить документы для ознакомления и в копиях о деятельности общества, в том числе (с учетом уточненных исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ):

- копии списка участников (актуальный), свидетельства о присвоении статистических кодов (ОКВЭД), заверенные подписью генерального директора и печатью общества;

- копии протоколов общих собраний участников общества, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности, о создании подразделений общества (дочерних организаций), внесении изменений в учредительные документы, о назначении руководителя, о распределении дивидендов, использовании прибыли, утверждении сметы расходов и прочие имеющиеся протоколы за период с 01.01.2018 по 28.05.2019, заверенные подписью генерального директора и печатью общества;

- копии регистрационных документов (свидетельства) из МФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ, регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров;

- копии лицензии и разрешения, имеющиеся у общества, документы из Роспатента о зарегистрированных обществом товарных знаках (патентах);

- копии приказов о вступлении в должность руководителя и главного бухгалтера, о создании обособленных подразделений, филиалов, представительств (при наличии) и положения об этих подразделениях;

- копии договоров аренды и иной документ, подтверждающий право собственности или иное право пользования помещением по месту фактического нахождения общества, иных помещений (складов), в том числе юридический адрес общества;

- справку из ИФНС с перечнем открытых обществом счетов в кредитных учреждениях;

- выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- лимит остатка кассы (утвержденный банком);

- копию положения об учетной политике (в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения) общества;

- копии аудиторских заключений (аудиторские отчеты), при наличии проведения аудиторской проверки в период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии оборотно-сальдовых ведомостей по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета общества;

- копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2018 год, с отметкой ИФНС о принятии;

- копии декларации по налогам общества (по всем налогам – годовые, по НДС и прибыли – за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года с отметкой ИФНС);

- копии кассовых документов (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам – годовые за 2018 год;

- копии договоров с поставщиками и покупателями общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии договоров лизинга, займа, кредитных договоров, договоров цессии (переуступка права требования, перевод долга), поручительства, залога, новации, заключенных обществом (при наличии);

- копии первичных бухгалтерских документов (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии договоров на рекламу, маркетинговые услуги (наиболее крупные) и документы, подтверждающие данные расходы;

- трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками общества, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников общества все за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии документов, подтверждающих выплату заработной платы сотрудникам в обществе (расчетные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- авансовые отчеты общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копию книги покупок и продаж общества с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии декларации по взносам во внебюджетные фонды от общества (квартальные и годовые) и иные документы персонального учета общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;

- копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности (при наличии);

- копии приказов на списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, акты сверки расчетов;

- копии приказов об утверждении круга лиц, которым выдаются средства под отчет, авансовые отчеты;
- копии договоров о полной индивидуальной материальной ответственности с материально ответственными лицами;
- копию действующего приказа общества об установлении норм командировочных расходов и другие приказы, устанавливающие нормы и правила списания материальных ценностей в производственных целях (при наличии);
- документы об организационной структуре общества;
- копию правил внутреннего трудового распорядка общества;
- маркетинговый план общества, бизнес план, бюджет (смета доходов и расходов) – при наличии.

Также истцом заявлено о предоставлении вышеуказанных документов в прошитом виде, заверенных генеральным директором и печатью общества, о взыскании с общества на случай неисполнения решения суда неустойки из расчета 1 000 рублей 00 коп. за каждый день просрочки предоставления истребуемых документов до дня фактической передачи истребуемых документов и о взыскании с общества госпошлины по иску в размере 6 000 рублей 00 коп.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчиком не исполнены обязательства по предоставлению для ознакомления, а также в копиях запрашиваемые истцом, как участником документы о деятельности общества.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика против требований возражал, просил в иске отказать.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Из материалов дела следует, между истцом и ответчиком сложились правоотношения на основании участия истца в обществе и управлении им, как участником общества.

ООО "XXX" (ОГРН: \_\_\_\_\_) является коммерческой организацией, зарегистрированной 08.11.2013 согласно ЕГРЮЛ.

Участниками общества согласно ЕГРЮЛ являются:

- Истец. с 33% долей от уставного капитала общества;
- участник 1. с 33% долей от уставного капитала;
- участник 2. с 34% долей от уставного капитала.

Генеральным директором общества в настоящее время является участник 1 с 02.04.2014 согласно ЕГРЮЛ.

Истец обратился в общество с заявлением от 06.03.2019 об ознакомлении с документами общества о деятельности общества и о предоставлении копий, указанных выше документов, которое получено генеральным директором общества нарочно 11.03.2019 в 12:45 согласно подписи с расшифровкой в левом верхнем углу заявления представленного в материалы дела.

Указанное заявление также направлено в адрес общества и генерального директора общества 06.03.2019 согласно представленным в материалы дела описям вложения в ценное письмо и почтовым квитанциям.

В связи с неисполнением обществом требований истца о предоставлении для ознакомления и в копиях документов общества о его деятельности истец обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями со ссылкой на ст. 8 и 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст. 309 и 310 ГК РФ.

Возражая против удовлетворения исковых требований представитель ответчика ссылаясь на то, что истец злоупотребляет своими правами путем подачи настоящего

иска, поскольку ранее суд в рамках дела № А40- 235307/17-34-170 указанные документы уже обязывал общество предоставить, а также на то, что истец расходы общества на изготовление копий документов по решению суда вышеуказанного дела не возместил и на то, что истец как участник общества не исполняет возложенные на него обязательства, в том числе не участвует в деятельности общества.

Ответчик указывает на то, что истец в общество не являлся для истребования указанных документов, не указывал на то, какие документы истребует.

Арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащим удовлетворению по нижеследующим основаниям.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Между истцом и ответчиком сложились правоотношения на основании участия и управления обществом, которые подлежат регулированию Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также общими положениями ГК РФ об обязательствах в соответствии с п. 1 ст. 307.1 ГК РФ.

Истец обратился в общество с заявлением от 06.03.2019 об ознакомлении с документами общества о деятельности общества и о предоставлении копий, указанных выше документов, которое получено генеральным директором общества нарочно 11.03.2019 в 12:45 согласно подписи с расшифровкой в левом верхнем углу заявления представленного в материалы дела.

Указанное заявление также направлено в адрес общества и генерального директора общества 06.03.2019 согласно представленным в материалы дела описям вложения в ценное письмо и почтовым квитанциям.

В соответствии с п. 1, 3 и 4 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 учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе:

участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.

Участник корпорации обязан, в том числе:

участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом корпорации;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.

Таким образом, действующим законодательством закреплены общие права и обязанности участников корпорации и органов управления, в том числе право участника общества получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, которая реализуется через органы управления общества – генерального директора при настоящих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

При этом, указанный перечень документов не является закрытым, что подтверждается нижеследующим.

Так в соответствии с п. 3 информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с п. 4 информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. Например, обращенное к обществу требование о представлении протоколов общих собраний участников за определенный период не обязательно предполагает указание точных дат составления протокола и их номеров, которые участник может не знать.

В соответствии с п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" судам необходимо иметь в виду, что хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, установленных Законом об акционерных обществах или Законом об обществах с ограниченной ответственностью для предоставления документов участнику для ознакомления (пункты 2 и 3 статьи 91 Закона об акционерных обществах, пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью); данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании участника отсутствует указание конкретной даты или срока, в который участник просит предоставить копии.

В то же время, оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительного объема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества.

В соответствии с п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен

храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Непредставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию, за которое общество может быть привлечено к ответственности в установленном законодательством порядке (часть 1 статьи 15.19 КоАП РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе, в том числе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Какой-либо иной порядок, в отличие от Закона об обществах с ограниченной ответственностью предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам не предусмотрен.

Истец требует предоставить ему для ознакомления и копии документов, в том числе поименованные и перечисленные выше.

Как следует из письма от 06.03.2019, направленного истцом в адрес общества, список истребуемых документов конкретизирован как по именованию, так и по периоду их составления, каких-либо неопределенностей судом не усматривается.

Указанные выше документы общество обязано хранить в соответствии со ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью с учетом ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" и ст. 29 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 и 23 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, статьей 307 ГК РФ не установлен.

По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия

кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 407 и ч. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания (ч. 3 ст. 131 АПК РФ).

Возражая против удовлетворения исковых требований представитель ответчика ссылаясь на то, что истец злоупотребляет своими правами путем подачи настоящего иска, поскольку ранее суд в рамках дела № А40-235307/17-34-170 указанные документы уже обязывал общество предоставить, а также на то, что истец расходы общества на изготовление копий документов по решению суда вышеуказанного дела не возместил и на то, что истец как участник общества не исполняет возложенные на него обязательства, в том числе не участвует в деятельности общества.

Ответчик указывает на то, что истец в общество не являлся для истребования указанных документов, не указывал на то, какие документы истребует.

Суд считает вышеуказанные возражения несостоятельными и необоснованными в силу нижеследующего.

В рамках дела № А40-235307/17-34-170 истцом заявлены требования об обязаны общества предоставить документы за период с 01.01.2014 по 30.11.2017, в настоящем же деле истец просит обязать общество предоставить документа за период деятельности общества начиная с 01.01.2018 по 28.05.2019.

В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Ссылка общества на невозмещение истцом расходов на изготовление копий документов по вышеуказанному делу не могут являться основанием для отказа в удовлетворении настоящего искового заявления, также как и не является препятствием для предоставления документов то обстоятельство, что истец не участвует в деятельности общества по смыслу п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Общество не лишено права обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с истца денежных средств в счет возмещения расходов общества на изготовление копий документов для целей предоставления истцу.



Как указано выше, истец обратился в общество с заявлением от 06.03.2019 об ознакомлении с документами общества о деятельности общества и о предоставлении копий, указанных выше документов, которое получено генеральным директором общества нарочно 11.03.2019 в 12:45 согласно подписи с расшифровкой в левом верхнем углу заявления представленного в материалы дела.

Указанное заявление также направлено в адрес общества и генерального директора общества 06.03.2019 согласно представленным в материалы дела описям вложения в ценное письмо и почтовым квитанциям.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 3 ст. 6, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (с последующими изменениями) Федеральные органы государственной власти, иные государственные органы Российской Федерации разрабатывают и утверждают перечни документов, образующихся в процессе их деятельности, а также в процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства утверждает перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения и инструкции по применению этих перечней.

В п. 2 ст. 3 названного Закона указано, что архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.

До 30.09.2011 действовал Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Федеральным архивным агентством (далее - Росархив) 06.10.2000.

Приказом Министерства культуры России от 25.08.2010 N 558, который вступал в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (опубликован в полном объеме 19.09.2011, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 38) утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, определяющий сроки хранения документов, образующихся в деятельности организаций независимо от формы собственности, в связи с чем ранее действовавший Перечень утратил силу (приказ Росархива от 26.08.2010 N 63).

В соответствии с пунктом 1.1 "Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (далее в тексте - Перечень) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2008, N 20, ст. 2253), с учетом положений других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов.

Перечень включает типовые управленческие архивные документы (далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций (далее в тексте - организаций) при

осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения (п. 1.2 Перечня).

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", который утратил силу с 01.01.2013 в связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", организации были обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторских заключений о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из буквального толкования приведенных норм законов срок хранения документов бухгалтерского учета устанавливается в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не строго пять лет.

Согласно пункту 4.1 параграфа 4 перечня срок хранения годовых бухгалтерских балансов и отчетов, приложений к балансу, пояснительных записок, бюджетной отчетности установлен как "постоянно", другие документы подлежат хранению в определенные Перечнем сроки, истечение которых, тем не менее, не влечет их уничтожение.

Таким образом, по смыслу Перечня и положений Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ организация обязана их хранить самостоятельно постоянно или передать на хранение в архив документы, определенные Перечнем. При этом, в случае ликвидации юридического лица, его документы не подлежат уничтожению безусловно.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ст. 10 ГК РФ арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу.

Согласно п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 66 и ст. 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В материалы дела ответчиком в нарушение ст. 65 и 68 не представлены доказательства предоставления запрашиваемых истцом документов, ровно как и

правовых оснований для отказа в предоставлении указанных документов в соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 50 или ст. 50.1 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Истребуемые документы непосредственно и опосредованно относятся к деятельности общества, в связи с чем подлежат предоставлению для ознакомления истцу, в том числе путем выдачи копий.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований в части обязанности предоставить вышеуказанные документы.

В соответствии с п. 27 и 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 16 АПК РФ неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Из указанных норм, следует, что арбитражным судом должны приниматься только такие судебные акты, которые могут быть реально исполнены, поскольку иначе судебный акт будет не соответствовать ч. 1 ст. 16 АПК РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения к ответственности лица, которое не может исполнить судебное постановление ввиду его неисполнимости.

Как неоднократно отмечалось Конституционным Судом РФ, общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений (Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 0 13-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 0 2-П).

При этом, в случае отсутствия возможности восстановить утраченные документы или их истребования из соответствующих органов и/или организаций истец может представить соответствующие доказательства невозможности восстановления утраченных документов или документов, срок хранения которых истек.

Арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований в части присуждения судебной неустойки на сумму 1 000 рублей 00 коп. за каждый день

неисполнения судебного акта по день фактического исполнения общества обязанности по предоставлению истребуемых документов.

Кроме того, в по смыслу изложенного в Информационном письме от 18.01.2011 N 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ", общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Указанная выше позиция поддержана актуальной судебной практикой, отраженной в определении Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349 по делу N А33-16565/2014.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, исковое требование подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 -170, 176 АПК РФ

#### **РЕШИЛ:**

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ООО "XXX" (ОГРН: \_\_\_\_\_) не позднее 7 дней с даты вступления в законную силу настоящего решения суда предоставить Истцу документы для ознакомления и в копиях о деятельности общества, в том числе:

- копии списка участников (актуальный), свидетельства о присвоении статистических кодов (ОКВЭД), заверенные подписью генерального директора и печатью общества;

- копии протоколов общих собраний участников общества, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности, о создании подразделений общества (дочерних организаций), внесении изменений в учредительные документы, о назначении руководителя, о распределении дивидендов, использовании прибыли, утверждении сметы расходов и прочие имеющиеся протоколы за период с 01.01.2018 по 28.05.2019, заверенные подписью генерального директора и печатью общества;

- копии регистрационных документов (свидетельства) из МФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ, регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров;

- копии лицензии и разрешения, имеющиеся у общества, документы из Роспатента о зарегистрированных обществом товарных знаках (патентах);

- копии приказов о вступлении в должность руководителя и главного бухгалтера, о создании обособленных подразделений, филиалов, представительств (при наличии) и положения об этих подразделениях;

- копии договоров аренды и иной документ, подтверждающий право собственности или иное право пользования помещением по месту фактического нахождения общества, иных помещений (складов), в том числе юридический адрес общества;

- справку из ИФНС с перечнем открытых обществом счетов в кредитных учреждениях;

- выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- лимит остатка кассы (утвержденный банком);
- копию положения об учетной политике (в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения) общества;
- копии аудиторских заключений (аудиторские отчеты), при наличии проведения аудиторской проверки в период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии оборотно-сальдовых ведомостей по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета общества;
- копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2018 год, с отметкой ИФНС о принятии;
- копии декларации по налогам общества (по всем налогам – годовые, по НДС и прибыли – за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года с отметкой ИФНС);
- копии кассовых документов (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- расчет авансовых платежей по страховым взносам – годовые за 2018 год;
- копии договоров с поставщиками и покупателями общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии договоров лизинга, займа, кредитных договоров, договоров цессии (переуступка права требования, перевод долга), поручительства, залога, новации, заключенных обществом (при наличии);
- копии первичных бухгалтерских документов (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии договоров на рекламу, маркетинговые услуги (наиболее крупные) и документы, подтверждающие данные расходы;
- трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками общества, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников общества все за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии документов, подтверждающих выплату заработной платы сотрудникам в обществе (расчетные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- авансовые отчеты общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копию книги покупок и продаж общества с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии декларации по взносам во внебюджетные фонды от общества (квартальные и годовые) и иные документы персонального учета общества за период с 01.01.2018 по 28.05.2019;
- копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности (при наличии);
- копии приказов на списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, акты сверки расчетов;
- копии приказов об утверждении круга лиц, которым выдаются средства под отчет, авансовые отчеты;
- копии договоров о полной индивидуальной материальной ответственности с материально ответственными лицами;
- копию действующего приказа общества об установлении норм командировочных расходов и другие приказы, устанавливающие нормы и правила списания материальных ценностей в производственных целях (при наличии);
- документы об организационной структуре общества;
- копию правил внутреннего трудового распорядка общества;

- маркетинговый план общества, бизнес план, бюджет (смета доходов и расходов) – при наличии.

Взыскании с ООО "XXX" (ОГРН: \_\_\_\_\_) в пользу Истца на случай неисполнения решения суда неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп. за каждый день просрочки не предоставления истребуемых документов до дня фактической передачи истребуемых документов.

Взыскать с ООО "XXX" (ОГРН: \_\_\_\_\_) в пользу Истца госпошлины по иску в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

**Судья:**

**О. А. Кравчик**

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 04.04.2019 15:28:29  
Кому выдана "Кравчик " Олеся Анатольевна