



ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: iNfo@15aas.arbitr.ru, Сайт: <http://15aas.arbitr.ru/>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решений (определений)
арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону
02 июля 2019 года

дело № А32-█/2018
15АП-█/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 02 июля 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Малыхиной М.Н.,
судей Абраменко Р.А., Попова А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой А.О.,
при участии:
от истца: представителя Токан В.С. по доверенности от 13.11.2018,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с
ограниченной ответственностью «█»
на решение Арбитражного суда Краснодарского края
от 15.04.2019 по делу № А32-█/2018
по иску участника общества с ограниченной ответственностью «█»
█
к обществу с ограниченной ответственностью «█»
об обязанности предоставить документы,
принятое в составе судьи Огильца А.А.,

УСТАНОВИЛ:

участник общества «█» █ (далее – участник)
обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «█» (далее – общество) с требованием в
течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения Арбитражного
суда Краснодарского края по делу № А32-█/2018 передать █
█ в помещении исполнительного органа общества надлежащим
образом заверенные копии следующих документов: Устава, Учредительного
договора, свидетельства о государственной регистрации общества, договоров
аренды недвижимого имущества, данные бухгалтерской отчетности за период с
2016 г. по 2018 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за период
с 2016г. по 2018г., заключения аудитора, ведомостей основных фондов,
инвентарных списков имущества, информацию об активах общества, расшифровку
кредиторской и дебиторской задолженности. Взыскать с ответчика в пользу

Массанова Павла Викторовича судебный штраф за неисполнение судебного акта в размере 1 000 руб. в день по дату фактического исполнения, 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины (требования уточнены в порядке статьи 49 АПК РФ).

Исковые требования мотивированы тем, что на запрос участника обществом не были выданные копии испрошенных документов.

Решением суда от 15.04.2019 исковые требования удовлетворены. Суд обязал общество в лице единоличного исполнительного органа - директора общества ██████████, в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-██████████/2018 передать ██████████ в помещении исполнительного органа общества надлежащим образом заверенные копии следующих документов: Устава, Учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации общества, договоров аренды недвижимого имущества, данных бухгалтерской отчетности за период с 2016 г. по 2018 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за период с 2016 г. по 2018 г., заключения аудитора, ведомостей основных фондов, инвентарных списков имущества, информацию об активах общества, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности. Суд взыскал с общества в пользу Массанова Павла Викторовича судебную неустойку в размере одной тысячи рублей в день с момента истечения срока исполнения вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №32-██████████2018 по дату фактического исполнения судебного акта - решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-██████████2018. Суд также взыскал с ответчика в пользу истца 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Суд установил, что истец является участником общества с 50% размером доли в уставном капитале, установил факт направления запроса на получение копии документации общества 13.11.2018, а также факт неисполнения указанного запроса, в связи с чем удовлетворил исковые требования. Также признал обоснованным требование об астренте.

С принятым судебным актом не согласился ответчик, обжаловал его в порядке, определенном главой 34 АПК РФ, просил решение суда первой инстанции отменить.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что ответчик не был извещен об уточненных исковых требованиях, также судом не учтено, что на момент вынесения решения истцом утрачена легитимация. Также судом неверно отражено, что ответчик заявлял ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя. Также судом были проигнорированы доводы ответчика о невозможности исполнения решения. Также судом не были оценены доводы о том, что по факту хищений документов ответчиком было подано заявление в правоохранительные органы. Размер судебной неустойки является чрезмерным, поскольку исполнение решения суда ввиду утраты документов невозможно. Также судом не учтено, что общество не отказывало в предоставлении документов, а предлагало истцу оказать обществу содействие в поиске документации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец указал на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании представитель истца доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без

удовлетворения. Отметил, что легитимацию полагает сохраненной в связи с необходимостью получения документов, позволяющих оценить размер подлежащей выплате действительной стоимости доли, чем и было вызвано уточнение исковых требований.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, будучи извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Апелляционная жалоба рассматривалась в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 08 мая 2014 года [] и [] было создано Общество с ограниченной ответственностью '[]' (далее - Общество), подписан договор об учреждении Общества. Согласно п. 5.2 Договора, размеры долей учредителей Общества в его уставном капитале составляют: [] - 50% и [] - 50%.

13 ноября 2018 года [] обратился в адрес генерального директора Общества [] с требованием предоставить возможность ознакомиться в помещении исполнительного органа общества (п. 3 ст. 50 Закона об ООО), а также, в тот же срок, выдать заверенные копии (в 2-х экземплярах) документов, связанных с деятельностью Общества за период с 08 мая 2014 года по дату направления запроса, а именно:

- Учредительные документы Общества (Устав, Свидетельство, Учредительный договор от 08.05.2014 г.)
- Реестр участников Общества на дату направления данного запроса
- Исторические данные о начислении и выплате дивидендов за предыдущие периоды (с момента создания Общества)
- Книга протоколов общего собрания участников Общества за период с 08 мая 2014 года по дату направления данного запроса (абз. 4 п. 8 ст. 13 Устава)
- Документы, подтверждающие назначение единого исполнительного органа (генерального директора) Общества (ст. 13, 14 Устава).
- Документы, подтверждающие предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных [] как участнику Общества за период с 08 мая 2014 года по дату направления данного запроса (пп. 20 п. 2 ст. 13 Устава).
- краткую информацию о наличии судебных требований в отношении Общества (решения судов, прочие документы), с указанием наименования стороны, суммы иска, вероятности его удовлетворения, суммы отраженной в бухгалтерской отчетности.
- краткую информацию о наличии судебных требований, предъявленных Обществом (решения судов, прочие документы), с указанием наименования стороны, суммы иска, вероятности его удовлетворения, суммы отраженной в бухгалтерской отчетности.
- Список основных клиентов и поставщиков, с описанием условий поставки и условий реализации;
- Справку по налоговому и таможенному режимам, в которых работает Общество (с подробным описанием режимов налогообложения и

налогооблагаемой базы)

- Справку о наличии активов, задействованных в производственном процессе, но принадлежащих другому лицу (для помещений, находящихся в аренде предоставить копии договоров аренды)

- Справку по динамике численности и оплаты труда персонала за последние три года

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

- Бухгалтерская отчетность, ежегодная ретроспективная за последние 3 года (2015, 2016, 2017):

- бухгалтерский баланс (ф.1),

- отчет о финансовых результатах (ф.2), а также прочие формы, при наличии

- Отчет об изменениях капитала (форма № 3),

- Отчет о движении денежных средств (форма № 4),

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).

- Пояснительная записка к отчетности.

- промежуточная бухгалтерская отчетность на дату направления данного запроса (01.10.2018 г.):

- бухгалтерский баланс (ф.1),

- отчет о финансовых результатах (ф.2).

- Перечень объектов на забалансовых счетах на дату направления данного запроса.

- Копии договоров лизинга, график выплаты платежей (при наличии)

- Расшифровка строки баланса 1210 "Запасы" на дату получения данного запроса позиционно (дополнительно заполнить Таблицу № 1).

- Расшифровка строки баланса 1230 "Дебиторская задолженность" на последнюю отчетную дату (Таблица № 2);

- Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

- Информация о долгосрочных и краткосрочных займах и кредитах (Таблица № 3, 4, 5).

- Расшифровка строки баланса 1520 "Кредиторская задолженность" на дату направления данного запроса (Таблица № 6).

- Расшифровка выручки по форме 2 от реализации продукции/оказания услуг (за последние 3 года) по основным видам продукции и услуг в натуральном и стоимостном выражении;

- Расшифровка расходов по форме 2 (себестоимости) по статьям с указанием постоянных и переменных за последние полные 3 года и 9 мес. 2018 г.;

- Расшифровка прочих доходов и расходов по форме 2 за последние 3 года и 9 мес. 2018 г.;

- Расшифровка коммерческих и управленческих расходов по форме 2 за последние 3 года и 9 мес. 2018 г.;

- Внутренняя управленческая отчетность Общества за период 2015-2018 г.г.

Указанные документы [REDACTED] предоставлены не были.

Как указал истец, получение от общества необходимых документов самостоятельно не представляется возможным.

Указанные обстоятельства послужило основанием для обращения в суд с иском.

28.12.2018 истец направил обществу заявление о выходе из состава участников. Для определения действительной стоимости доли, причитающейся к выплате, истец привлек независимого оценщика, и уточнил иски требования согласно информационному письму оценщика, существенно сократив ранее указанный в иске перечень документов.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что фактическое руководство обществом до середины лета 2018 осуществлял истец по устной договоренности участников, соответственно истец до подачи иска самостоятельно получил все документы, препятствий в ознакомлении с документами общество истцу не создавало, также заявил о хищении документов общества и обращении в указанной связи в правоохранительные органы, в обоснование чего представил заявление о преступлении, уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.03.2019, жалобы в прокуратуру с перечнем похищенных документов. Кроме того, полагал, что после выхода истца из состава участников общества, легитимация на обращение с настоящим иском истцом утрачена.

Суд первой инстанции верно квалифицировал спорные правоотношения сторон, определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности участников общества определяются в соответствии с разделом 4 параграфа 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), а также уставом общества.

Как установлено статьей 2 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственно общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ.

Перечень документов, которые общество обязано хранить и предосалять участникам общества, указан в статье 50 Закона № 14-ФЗ.

В силу положений приведенной статьи 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.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества перечисленные выше документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества

указанных таких пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

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.

В соответствии с пунктом 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - информационное письмо № 144) 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 № 14-ФЗ для предоставления документов участнику для ознакомления (пункт 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ); данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании участника отсутствует указание конкретной даты или срока, в который участник просит предоставить копии.

В статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предусмотрена обязанность организаций хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на

информацию обществом не нарушено, а также, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Кодекса). Участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункты 1 и 3 информационного письма № 144).

Согласно разъяснениям, содержащимся в информационном письме № 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. Не требует конкретизации требование участника общества о предоставлении информации о наличии недвижимого имущества, так как для конкретизации данного требования и необходимы как раз сведения о его наличии.

Установленный пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ перечень документов, которые общество обязано хранить, не является закрытым.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Нормы действующего законодательства не содержат норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии документов.

В силу пункта 8 информационного письма № 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 информации является нарушением его прав на информацию.

Между тем, доказательств того, что получив запрос истца, ответчик предпринял меры к восстановлению утраченных документов, информировал участника о сроках такого восстановления либо невозможности восстановления, в материалы дела не представлено.

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе

коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10 (часть 2 статья 10 Закона о коммерческой тайне).

Доказательств того, что ответчиком установлен режим коммерческой тайны в отношении какой-либо информации о деятельности общества, перечень такой информации, равно как и порядок предоставления указанной информации в материалы дела не представлено.

Как следует из материалов дела, направленный истцом в ноябре 2018 года запрос был направлен, однако не был исполнен обществом в установленные сроки. После подачи иска общество инициировало обращение в правоохранительные органы, указав на хищение документов 19.12.2018.

Между тем, не всякая утрата документов общества исключает возможность удовлетворения иска участника о предоставлении таких документов.

В рассматриваемом случае общество не доказало невозможность исполнения решения ввиду невозможности восстановления документов, даже если таковые в действительности были похищены (факт обращения в правоохранительные органы сам по себе хищения не подтверждает, равно как и не исключает обязанности общества восстановить документы и передать их истцу).

Как видно, истец просил предоставить ему копии устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации общества, данные бухгалтерской отчетности за период с 2016 г. по 2018 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за период с 2016г. по 2018г., ведомостей основных фондов, информацию об активах общества, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности.

Даже в случае утраты копии таких документов могут быть беспрепятственно получены обществом в налоговом органе. Получив запрос истца, ответчик должен был незамедлительно обратиться в налоговый орган с соответствующим запросом

Однако доказательств того, что с ноября 2018 года по июнь 2019 ответчик принял меры к получению копий документов и данная попытка оказалась безуспешной, возможность восстановления документов полностью утрачена, ответчик не предоставил. У суда отсутствуют основания полагать решение неисполнимым.

Также не мотивирована невозможность проведения в указанные сроки инвентаризации имущества общества, направления запросов о принадлежности обществу имущества в ЕГРН, обращения к контрагентам общества с просьбой предоставить копии договоров. Ответчик также не заявлял о том, что аудиторские проверки в обществе не проводились, заключения аудиторов отсутствуют, равно как не информировал ни истца, ни суд о невозможности восстановления ранее полученных заключений.

В такой ситуации, основываясь на положениях статей 9,65, части 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что неисполнимость решения ответчик не доказал.

Суд первой инстанции ограничил период, за который обществу надлежит предоставить бухгалтерские документы, тремя годами, в связи с чем апелляционный суд не находит обоснованным довод об отсутствии у истца легитимации на обращение с соответствующим требованием в суд.

Истец доказал сохранение законного интереса в получении информации в связи с необходимостью определения действительной стоимости доли. В связи с наличием в обществе корпоративного конфликта реализация истцом такого права в отсутствие истребованных документов будет затруднительна.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной

стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В данном случае, апелляционный суд приходит к выводу о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестности, поскольку ответчик мер к восстановлению документации не принимает, чем препятствует в реализации принадлежащих истцу прав.

Доводы о том, что истец располагает истребуемыми документами ввиду того, что фактически осуществлял руководство обществом, ответчиком не доказаны, относимые и допустимые доказательства в обоснование таких доводов не представлены.

Поскольку ответчик не доказал, что им надлежащим образом был исполнен запрос истца, приняты меры по восстановлению утраченной документации и возможность восстановления утрачена, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика в пользу [REDACTED] судебный штраф за неисполнение судебного акта в размере 1 000 руб. в день по дату фактического исполнения

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7) на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации 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, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Согласно пункту 31 Постановления № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к

исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления № 7). Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Между тем, присуждение судебной неустойки должно соответствовать критериям адекватности и исполнимости, и не должно служить средством обогащения управомоченной стороны.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что размер судебной неустойки является чрезмерным, поскольку исполнение решения суда ввиду утраты документов невозможно.

Апелляционный суд отмечает, что поскольку размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, суд считает, что заявленный истцом размер судебной неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, с учетом критериев соразмерности и разумности, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон и недопущения обогащения истца за счет взыскания с ответчика не является чрезмерно высоким и соответствует критерию разумности и соразмерности. При этом, суд учитывает, что с ноября 2018 года, то есть на протяжении более 8 месяцев ответчик не принимает должных мер по получению копий документов в налоговом органе и у контрагентов, при отсутствии каких-либо объективных доказательств затруднительности совершения таких действий, которые не требуют от общества ни дополнительных значительных расходов, ни существенных временных затрат.

Довод жалобы о том, что ответчик не был извещен об уточненных исковых требованиях, также отклоняется апелляционным судом.

Во-первых, истцом сокращен перечень истребуемых документов, следовательно, права ответчика в принципе не затронуты таким уточнением.

Во-вторых, как следует из материалов дела, требования истцом были уточнены в судебном заседании 28.01.2019 года и перечень документов приведен в определении.

Судом было отложено судебное разбирательство на 26.02.2019г., затем на 09.04.2019, затем объявлен перерыв в судебном заседании до 11.04.2019, таким образом, ответчик имел достаточно времени для ознакомления с материалами дела, если полагал определение суда недостаточным. Однако такой процессуальной возможностью ответчик не воспользовался.

Прочие доводы жалобы, правомерности удовлетворения иска не опровергают.

На основании вышеуказанного, суд апелляционной инстанции полагает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.04.2019 по делу № А32-█/2018 оставить без изменения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты изготовления полного текста постановления.

Председательствующий

М.Н. Малыхина

Судьи

Р.А. Абраменко

А.А. Попов