



Арбитражный суд Московской области  
107053, гор. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
<http://asmo.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации  
**РЕШЕНИЕ**

гор. Москва  
«04» октября 2017 года

Дело № А41-59582/17

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2017 года.  
Полный текст решения изготовлен 04 октября 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т. В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черновой Л. О., рассмотрев дело по иску ООО «КОМПАС» к Шишкину Павлу Валентиновичу об обязанности передать документы Общества, при участии в судебном заседании:

- от истца: генеральный директор Хмелевских С. Ю. (данные отражены в протоколе);
- от ответчика: явка в суд отсутствует (надлежаще извещен).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.

Рассмотрев материалы дела, суд

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Компас» (далее – ООО «Компас», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к гражданину Шишкину Павлу Валентиновичу (далее – Шишкин П. В., ответчик) о понуждении последнего передать следующее имущество юридического лица:

-копии приказов о назначении и снятии всех руководителей и главных бухгалтеров, работавших в указанный период;

-перечень открытых/закрытых расчетных счетов предприятия;

-все имеющиеся кадровые документы в отношении работников, в том числе, но не ограничиваясь: штатное расписание; трудовые книжки; список сотрудников на текущую дату; трудовые договоры; приказы по кадрам; договоры о полной материальной ответственности с соответствующими работниками; табели учета рабочего времени; документы по расчету заработной платы персонально (выборочно); своды по расчету заработной платы ежемесячно; приказы на утверждение перечня подотчетных лиц, максимальной суммы и срока, на авансовые отчеты;

-всю имеющуюся бухгалтерскую и первичную документацию, в том числе, но не ограничиваясь: налоговая отчетность на все отчетные даты указанного периода;

-документы по инвентаризации;

- инвентарные карточки основных средств;
- расчеты сумм амортизации по основным средствам;
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество в собственности (свидетельства о государственной регистрации права) и аренде (договоры);
- договоры с контрагентами, в том числе договоры на аренду оборудования, договоры на аренду помещения; накладные, счета-фактуры, акты, договоры на приобретение материально-производственных запасов;
- документы по возврату ранее приобретенных материально-производственных запасов;
- договоры, акты на производственные и прочие работы и услуги; договоры, акты, счета-фактуры, накладные на реализацию произведенных или приобретенных товаров, оказанных услуг;
- документы по возврату реализованной ранее продукции, товаров; кассовые документы, кассовая книга;
- документы, подтверждающие регистрацию ККМ;
- отчет кассира-операциониста, книга кассира-операциониста;
- расчет лимита кассы, заверенная банком, документы по расчетному счету (выписки, прилагаемые к ним документы);
- акт сверки с налоговым органом (последний из полученных); книги доходов и расходов;
- иную имеющуюся документацию и информацию в отношении Общества.

Исковые требования, заявленные на основании статей 8, 32, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ), статей 3, 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), мотивированы неисполнением бывшим генеральным директором ООО «Компас» обязанности по передаче новому генеральному директору имущества, являющегося собственностью истца.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Ответчик, будучи надлежаще извещенным о дате, месте и времени рассмотрения дела, явку представителя для участия в судебном заседании не обеспечил, отзыв на иск не представил, требования Общества не оспорил. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Рассмотрев повторно материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как видно из материалов дела, решением единственного участника ООО «Компас» (Advanced Automation Systems LTD) № 1 от 11.01.2017 были прекращены полномочия Шишкина П. В. в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

Данное решение прошло процедуру государственной регистрации, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 09.03.2017.

Новым генеральным Общества Хмелевских С. Ю. 24.03.2017 в адрес ответчика направлялось письмо с требованиями передать имущество истца новому руководителю ООО «Компас».

Ссылаясь на то, что до настоящего времени Шишкин П. В. продолжает незаконно удерживать у себя и не передает Обществу хозяйственные документы и имущество, принадлежащее истцу, указанные в просительной части иска, ООО «Компас» обратилось в суд с рассматриваемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Согласно пункту 4 статьи 40 Закона № 14-ФЗ порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается: уставом общества, внутренними документами общества, договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ, а также пункта 3 статьи 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 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; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 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.

При этом в силу пункта 2 указанной статьи общество хранит документы, предусмотренные в пункте 1 статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

На основании пункта 1 статьи 17 Закона № 402-ФЗ организации 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.

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности документов.

Пунктом 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ определено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Из анализа и совокупного толкования указанных норм права следует, что в случае назначения нового единоличного исполнительного органа общества лицо, исполнявшее указанные функции ранее, обязано передать перечисленные в статье 50 Закона № 14-ФЗ документы вновь назначенному генеральному директору в целях соблюдения закона и обеспечения нормальной деятельности общества.

Таким образом, у Шишкина П. В. при прекращении его полномочий в силу статьи 307 ГК РФ возникло обязательство по передаче документов и хозяйственного имущества организации новому директору ООО «Компас».

Статья 309 ГК РФ устанавливает, что 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.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовержения ими процессуальных действий, в том числе по представлению доказательств.

В материалах дела отсутствуют документальные или иные доказательства о том, что Шишкин П. В. исполнил свои обязанности по передаче всех бухгалтерских, хозяйственных документов и имущества Общества его новому генеральному директору.

Срок, в течение которого ответчик удерживает имущество Общества, составляет более 8 месяцев, что превышает все разумные пределы.

При указанных обстоятельствах основания для отказа в удовлетворения требований ООО «Компас» у суда не имеется.

Вместе с тем истец просит на случай неисполнения судебного акта взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 2.000 руб. за каждый день ожидания исполнения вступившего в законную силу решения.

В пункте 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» разъяснено, что 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.

Действующее законодательство, исходя из вышеуказанных разъяснений, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Указанный истцом размер компенсации, с точки зрения суда, не отвечает принципам соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), и нарушает баланс интересов сторон.

В этой связи суд находит основания для снижения суммы судебной неустойки и устанавливает следующий порядок её начисления: в случае неисполнения решения ответчиком в десятидневный срок с момента его вступления в законную силу, размер компенсации устанавливается в сумме 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта до даты его фактического исполнения.

Удовлетворение требований ООО «Компас» в указанном размере приведет к тому, что несвоевременное исполнение судебного акта со стороны ответчика для истца станет более выгодным, нежели его надлежащее исполнение.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### Р Е Ш И Л:

Обязать Шишкина Павла Валентиновича в течение 10 (десяти) дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью «Компас» следующие документы, относящиеся к деятельности Общества 2011-2016 годы:

- копии приказов о назначении и снятии всех руководителей и главных бухгалтеров, работавших в указанный период;

- перечень открытых/закрытых расчетных счетов предприятия;
- все имеющиеся кадровые документы в отношении работников, в том числе, но не ограничиваясь: штатное расписание; трудовые книжки; список сотрудников на текущую дату; трудовые договоры; приказы по кадрам; договоры о полной материальной ответственности с соответствующими работниками; табели учета рабочего времени; документы по расчету заработной платы персонально (выборочно); своды по расчету заработной платы помесечно; приказы на утверждение перечня подотчетных лиц, максимальной суммы и срока, на авансовые отчеты;
- всю имеющуюся бухгалтерскую и первичную документацию, в том числе, но не ограничиваясь: налоговая отчетность на все отчетные даты указанного периода;
- документы по инвентаризации;
- инвентарные карточки основных средств;
- расчеты сумм амортизации по основным средствам;
- документы, подтверждающие права на недвижимое имущество в собственности (свидетельства о государственной регистрации права) и аренде (договоры);
- договоры с контрагентами, в том числе договоры на аренду оборудования, договоры на аренду помещения; накладные, счета-фактуры, акты, договоры на приобретение материально-производственных запасов;
- документы по возврату ранее приобретенных материально-производственных запасов;
- договоры, акты на производственные и прочие работы и услуги; договоры, акты, счета-фактуры, накладные на реализацию произведенных или приобретенных товаров, оказанных услуг;
- документы по возврату реализованной ранее продукции, товаров; кассовые документы, кассовая книга;
- документы, подтверждающие регистрацию ККМ;
- отчет кассира-операциониста, книга кассира-операциониста;
- расчет лимита кассы, заверенная банком, документы по расчетному счету (выписки, прилагаемые к ним документы);
- акт сверки с налоговым органом (последний из полученных); книги доходов и расходов;
- иную имеющуюся документацию и информацию в отношении Общества.

В случае несвоевременного исполнения решения суда взыскать с Шишкина Павла Валентиновича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Компас» компенсацию за ожидание соответствующего исполнения в размере 500 (пятисот) рублей, начисляемой ежедневно по истечении 10 дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с Шишкина Павла Валентиновича в доход федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) рублей – государственной пошлины.

Выдать отдельные исполнительные листы.

Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

СУДЬЯ

Т. В. СОРОЧЕНКОВА