



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 3116/12

Москва

11 сентября 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Киреева Ю.А., Козловой О.А., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявления закрытого акционерного общества «Сити Инвест Банк» и общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СТЭГ» о пересмотре в порядке надзора постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.12.2011 по делу № А44-5543/2010 Арбитражного суда Новгородской области.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – закрытого акционерного общества «Сити Инвест Банк» (ответчика) – Осипов А.П.;

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СТЭГ» (лица, не участвующего в деле) – Лисаченко В.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Сити Инвест Консалт» (ответчика) – Тарасов К.Ю.

Заслушав и обсудив доклад судьи Киреева Ю.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц и общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СТЭГ», Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Пелли-Краун» (далее – общество «Пелли-Краун») обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к закрытому акционерному обществу «Сити Инвест Банк» (далее – банк) и обществу с ограниченной ответственностью «Донмаш-Лизинг» (далее – общество «Донмаш-Лизинг») о восстановлении его в правах акционера открытого акционерного общества «Дека», владеющего его 206 обыкновенными акциями, о признании недействительной записи о списании указанных акций со счета депо истца и зачислении их на счет общества «Донмаш-Лизинг», о возложении на банк обязанности по восстановлению записи по счету депо истца о принадлежности ему этих акций.

Кроме того, общество «Пелли-Краун» обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к банку и обществу «Донмаш-Лизинг» о признании недействительными торгов, проведенных 12.08.2010 в отношении 206 обыкновенных акций ОАО «Дека», и заключенного по результатам торгов договора об отчуждении акций обществу «Донмаш-Лизинг».

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 18.02.2011 дела по указанным искам объединены в одно производство для совместного рассмотрения, делу присвоен номер А44-5543/2010.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены ОАО «Дека», общество с ограниченной ответственностью «Сити Инвест Консалт» (далее – общество «Сити Инвест Консалт») и закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 17.03.2011 общество «Сити Инвест Консалт» исключено из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, и привлечено к участию в деле в качестве ответчика.

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 19.04.2011 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением от 07.09.2011 Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительными торгов и применении последствий их недействительности, признал недействительными торги по продаже 206 акций ОАО «Дека», проведенные 12.08.2010, обязал банк в течение десяти дней с момента вынесения постановления восстановить запись по счету депо общества «Пелли-Краун» о принадлежности ему указанных акций и взыскал с общества «Сити Инвест Консалт» в пользу общества «Донмаш-Лизинг» 10 100 000 рублей, уплаченных последним за акции.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 12.12.2011 постановление суда апелляционной инстанции изменил, дополнив резолютивную часть постановления абзацем следующего содержания: «Признать недействительной запись, выполненную 13.08.2010 закрытым акционерным обществом «Сити

Инвест Банк», о списании со счета депо общества с ограниченной ответственностью «Пелли-Краун» 206 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Дека» и зачислении данных акций на счет общества с ограниченной ответственностью «Донмаш-Лизинг».

В остальной части постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций банк и общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «СТЭГ» (далее – компания «СТЭГ») просят отменить эти судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлениях, а также в выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц и компании «СТЭГ», Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами, в соответствии с договором кредитования от 20.04.2007 № 67 К/2007 (с учетом новой редакции договора от 10.02.2010) (далее – кредитный договор), заключенным между банком и негосударственным учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области настольного тенниса «Спартак» (далее – заемщик), банк предоставил заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей на срок до 12.07.2010.

В обеспечение исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору между банком и Бариновым К.Б., являвшимся акционером ОАО «Дека», заключен договор залога ценных бумаг от 11.08.2009 № 67 ЗЦБ-1/2009 (далее – договор залога), по условиям которого банку

(залогодержателю) передано в залог 206 обыкновенных акций ОАО «Дека».

Впоследствии по договору купли-продажи ценных бумаг от 30.12.2009 Баринов К.Б. продал обществу «Пелли-Краун» указанный пакет акций ОАО «Дека».

После приобретения спорных акций общество «Пелли-Краун» заключило с банком договор от 02.03.2010, являющийся новой редакцией договора залога, по условиям которого залогодателем 206 акций ОАО «Дека» выступает общество «Пелли-Краун».

Кроме того, 02.03.2010 между банком и обществом «Пелли-Краун» подписан договор о депозитарном обслуживании, предусматривающий оказание банком услуг по хранению и учету акций ОАО «Дека», принадлежащих обществу «Пелли-Краун» и находящихся в залоге у банка. В соответствии с названным договором 206 акций ОАО «Дека» были зачислены на счет депо общества «Пелли-Краун», открытый в банке.

Пунктом 4.2 новой редакции договора залога установлено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору залогодержатель имеет право обратиться с иском на акции ОАО «Дека» без обращения в суд и получить первоочередное удовлетворение требований, имеющихся к моменту обращения с иском, а также убытки, причиненные просрочкой исполнения, и расходы, связанные с обращением с иском на акции ОАО «Дека».

Заемщик в срок, установленный кредитным договором в новой редакции, обязательство по возврату кредита не исполнил, в связи с чем банк 12.07.2010 начал процедуру обращения с иском на заложенные акции. В тот же день на основании договора уступки прав требования банк уступил обществу «Сити Инвест Консалт» права, возникшие из кредитного договора и договора залога.

Обществом «Сити Инвест Консалт» 12.08.2010 проведены закрытые торги по реализации заложенного имущества. Согласно составленному по их результатам протоколу от 12.08.2010 начальная продажная цена акций установлена в размере 6 400 000 рублей, победителем торгов признано общество «Донмаш-Лизинг», которое приобрело предмет залога за 10 100 000 рублей.

Проданные на торгах 206 обыкновенных акций ОАО «Дека» списаны со счета депо общества «Пелли-Краун» и зачислены на счет депо общества «Донмаш-Лизинг».

Платежными поручениями от 11.08.2010 № 1, от 13.08.2010 № 2, от 31.08.2010 № 3 общество «Донмаш-Лизинг» перечислило обществу «Сити Инвест Консалт» 10 100 000 рублей.

Полагая, что торги по продаже спорного пакета акций и операции по списанию этих ценных бумаг со счета депо общества «Пелли-Краун» и зачислению их на счет депо общества «Донмаш-Лизинг» являются незаконными, общество «Пелли-Краун» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при отчуждении спорного пакета акций не допущено нарушений требований действующего законодательства.

Суд апелляционной инстанции не согласился с данным выводом, указав на то, что при проведении торгов не соблюдены требования пункта 3 статьи 24.1 Закона Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» (далее – Закон «О залоге») относительно надлежащего извещения залогодателя о начале процедуры обращения взыскания на акции и объявлении торгов и о сроках реализации заложенного имущества, а также сославшись на недостоверность итоговой величины стоимости акций, названной в отчете об оценке. Данные обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, являются основаниями для признания

торгов по продаже акций недействительными, возложения на банк обязанности по восстановлению записи по счету депо о принадлежности обществу «Пелли-Краун» 206 акций ОАО «Дека» и взыскания с общества «Сити Инвест Консалт» в пользу общества «Донмаш-Лизинг» 10 100 000 рублей, уплаченных последним за приобретенные акции. Отказ в удовлетворении остальных требований (о восстановлении истца в правах акционера ОАО «Дека», владеющего 206 обыкновенными акциями, о признании недействительной записи о списании упомянутых акций со счета депо истца и зачислении их на счет депо общества «Донмаш-Лизинг») мотивирован тем, что эти требования являются излишними, поскольку их удовлетворение само по себе не влечет восстановления нарушенного права.

Суд кассационной инстанции, поддерживая позицию суда апелляционной инстанции, вместе с тем указал на необходимость удовлетворения также требования о признании недействительной записи о списании акций со счета депо истца и зачислении их на счет депо общества «Донмаш-Лизинг».

Следует согласиться с доводами судов апелляционной и кассационной инстанций о допущенных при проведении торгов нарушениях требований Закона «О залоге» и признании их недействительными.

Однако, применяя последствия недействительности ничтожной сделки путем восстановления записи по счету депо о принадлежности истцу акций и взыскания с продавца в пользу получателя уплаченных за них средств, суды не учли следующего.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности

и других вещных прав», спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения. В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как утверждает банк, акции ОАО «Дека», приобретенные обществом «Донмаш-Лизинг» на торгах, впоследствии отчуждены им третьим лицам.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций не установили фактических владельцев спорных акций, к которым должны предъявляться требования о восстановлении в правах акционера и восстановлении записи по счету депо, и, следовательно, не убедились в возможности использования для восстановления прав истца правового механизма, установленного пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если утверждение банка соответствует действительности, то принятие судом апелляционной инстанции решения о восстановлении записи по счету депо в депозитарии о праве собственности общества «Пелли-Краун» на 206 акций ОАО «Дека» означает лишение их фактических владельцев, не являвшихся сторонами недействительной сделки, прав на эти ценные бумаги. В таком случае защита возможна только путем предъявления виндикационного иска.

Кроме того, суды, обязав банк восстановить запись по счету депо общества «Пелли-Краун» о принадлежности ему спорных акций, не обсудили вопрос об исполнимости этого решения, поскольку депозитарий не вправе изменять или аннулировать записи по счетам депо нынешних владельцев акций без соответствующего решения суда в отношении каждого акционера.

При названных обстоятельствах указанные постановления судов апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене в части применения последствий недействительности сделки в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 304](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Дело в отмененной части подлежит направлению в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

Что касается заявления компании «СТЭГ», то оно не подлежит удовлетворению, поскольку данное общество не доказало, что оспариваемые судебные акты приняты о его правах и обязанностях и повлекли изъятие у него акций.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании [пункта 5 части 3 статьи 311](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.12.2011 по делу № А44-5543/2010 Арбитражного суда Новгородской области в части признания недействительной записи, выполненной 13.08.2010 закрытым

акционерным обществом «Сити Инвест Банк», о списании со счета депо общества с ограниченной ответственностью «Пелли-Краун» 206 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Дека» и зачислении данных акций на счет общества с ограниченной ответственностью «Донмаш-Лизинг», в части обязанности закрытого акционерного общества «Сити Инвест Банк» восстановить запись по счету депо общества с ограниченной ответственностью «Пелли-Краун» как о владельце 206 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Дека» и в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Сити Инвест Консалт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донмаш-Лизинг» 10 100 000 рублей отменить.

Дело в отмененной части передать на новое рассмотрение в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов