

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 304-ЭС20-3210

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

13.04.2020

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев жалобу (заявление) публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 16.05.2019, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.12.2019 по делу № А45-9708/2019,

УСТАНОВИЛ:

Сибирское главное управление Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о ликвидации закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная организация» (далее – Общество); возложении обязанности по осуществлению ликвидации на акционеров – ЗАО «СМВБ», ЗАО «Якутский Депозитарный Центр», ПАО «Ермак-Инвест», ОАО «Единство», ПАО «Объединенный сибирский фонд», ПАО «Фонд Ковчег»; обязании ответчиков представить в арбитражный суд ликвидационный баланс и завершить ликвидацию Общества в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу; обязании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области (далее – Инспекция) внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) запись о нахождении Общества в стадии ликвидации на основании решения арбитражного суда.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Инспекция.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.05.2019, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 и постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.12.2019, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ликвидировать Общество, возложив обязанности по осуществлению ликвидации на акционеров – ЗАО «Якутский Депозитарный Центр», ПАО «Ермак-Инвест», ОАО «Единство», ПАО «Объединенный сибирский фонд», ПАО «Фонд Ковчег», обязав их представить в арбитражный суд ликвидационный баланс и завершить ликвидацию в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу; Инспекция обязана внести запись в ЕГРЮЛ о нахождении Общества в стадии ликвидации на основании решения арбитражного суда.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся судебные акты, направив дело на новое рассмотрение, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права.

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что его доля в Обществе настолько мала, что он не могла повлиять на принятие решений.

По мнению ПАО «Фонд Ковчег», судом неправомерно не были привлечены к участию в деле все акционеры; на момент обращения с иском Общество имело все признаки недействующего юридического лица и отвечало критериям банкротства.

В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего.

Как следует из обжалуемых актов, Общество, зарегистрированное 05.10.1994 по адресу: 630004, Новосибирская область, город Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 13/1, офис 404, имело лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.01.2010 № 054-12852-000100, выданную Банком России.

В соответствии с приказом Центрального банка Российской Федерации от 27.09.2018 № ОД-2518 «Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности», в связи с отсутствием Общества по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также допущенными неоднократными в течение одного года нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, с 27.12.2018

прекращено действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.01.2010 № 054-12852-000100. Обществу установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг до 27.12.2018.

Обществом в Банк России не представляется отчетность по формам 0420424, 0420425, предусмотренная Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

В адрес Общества 28.09.2018 направлено предписание № 55-1-3-3/2158 Банка России о предоставлении в течение пяти рабочих дней с даты получения предписания плана мероприятий по исполнению обязательств перед клиентами, списка клиентов общества, с которыми были заключены договоры на депозитарное обслуживание, действовавшие по состоянию на 27.09.2018, а также списка принятых обществом поручений клиентов или уполномоченных ими лиц на списание ценных бумаг со счетов депо. Обществом данное предписание не исполнено.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Банка в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 61-62 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39.2, пунктом 20 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», суды удовлетворили требования Банка России о ликвидации Общества, установив, что последним отчетность по формам 0420424, 0420425 не представлялась, предписания не исполнились; Общество неоднократно привлекалось к административной ответственности.

Приняв во внимание ответ акционерного общества «Новый регистратор» от 19.03.2019 № 54:19/00135, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и согласно которому участниками Общества являются ЗАО «Якутский Депозитарный Центр», ПАО «Ермак-Инвест», ОАО «Единство», ПАО «Объединенный сибирский фонд», ПАО «Фонд Ковчег», суды обоснованно возложили на них обязанность по ликвидации юридического лица, установив соответствующий срок.

Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов.

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С.Чучунова