

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС24-16202

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

18 ноября 2024 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив по материалам истребованного дела кассационную жалобу RAI INVESTMENTS PTE. LTD. на решение Арбитражного суда города Москвы от 2 октября 2023 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 4 июня 2023 г. по делу № А40- 129833/2023

по исковому заявлению RAI INVESTMENTS PTE. LTD. к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» об обязанности осуществить конвертацию 70 000 глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции публичного акционерного общества (ПАО) «Северсталь» (ISIN US8181503025) в акции публичного акционерного общества (ПАО) «Северсталь» (ISIN RU0009046510) и зачислить 70 000 акций публичного акционерного общества (ПАО) «Северсталь» на счет депо владельца, открытый на имя RAI INVESTMENTS PTE. LTD. (регистрационный номер 201400354Н), присуждении в пользу RAI INVESTMENTS PTE. LTD. на случай неисполнения банком решения суда судебной неустойки, а именно денежной суммы в размере 7 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта в течение первой недели, с последующим увеличением неустойки в двукратном размере каждую последующую неделю неисполнения решения суда до его фактического исполнения,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по финансовому мониторингу, публичного акционерного общества (ПАО) «Северсталь»,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 2 октября 2023 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 4 июня 2024 г., в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, RAI INVESTMENTS PTE. LTD. просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального права, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изучении по материалам истребованного дела доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу судебных актов, суд пришел к выводу о наличии оснований для пересмотра судебных актов по делу исходя из следующего.

Судами при рассмотрении дела установлено, что Компания RAI INVESTMENTS PTE. LTD. (далее - компания) обращаясь с иском в суд указала, что является держателем 70 000 глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции публичного акционерного общества (ПАО) «Северсталь» (далее - ПАО «Северсталь»).

Сделки по приобретению депозитарных расписок осуществлялись в период 03 августа 2020 г. - 20 декабря 2021 г. в рамках соглашения о банковском обслуживании между компанией и LGT Bank (Switzerland) Ltd. (далее - LGT Bank), являющимся иностранной организацией, осуществляющей учет прав компании на депозитарные расписки.

Российским банком-депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарных программ для учета прав на акции ПАО «Северсталь», является публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - ПАО «Сбербанк», Депозитарий).

Банк - депозитарий программы депозитарных расписок Citibank N.A. 28 февраля 2022 г. закрыл свои книги для учета выпуска депозитарных расписок.

Лондонская фондовая биржа 3 марта 2022 г. опубликовала уведомление о немедленном прекращении торгов в отношении глобальных депозитарных расписок (включая ГДР), выпущенных на акции российских эмитентов.

LGT Bank сообщил компании, что шестым пакетом санкций против России, принятым 3 июня 2022 г. Европейским Союзом, Национальный

расчетный депозитарий (НРД) был добавлен в список организаций, средства и экономические ресурсы которых должны быть заморожены, в соответствии с Приложением I к Регламенту Совета ЕС 269/2014, в связи с чем LGT Bank не выполнил инструкции компании по конвертации ГДР, которые находились на счете компании, в локальные российские акции.

LGT Bank, извещая впоследствии компанию о невозможности осуществить перевод ценных бумаг или их конвертацию в акции, ссылаясь на приостановку Clearstream Banking S.A. всех расчетов и на закрытие банком - депозитарием программы депозитарных расписок Citibank N. A. своих книг для учета выпуска.

Как указывает истец, 31 октября 2022 г., до истечения установленного законом срока, компания представила в Депозитарий заявление о принудительной конвертации депозитарных расписок в акции российского эмитента с приложением документов, которые свидетельствуют о владении.

Депозитарий 2 ноября 2022 г. направил на электронную почту компании письмо, в котором предложил представить нотариальный протокол осмотра.

Компания 4 ноября 2022 г. направила в Депозитарий письмо, в котором сообщила, что с учетом постоянного проживания директора компании в Республике Сингапур, трудностей доставки документов в Россию и отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Республикой Сингапур совершить рекомендованное Депозитарием нотариальное действие крайне затруднительно и обратила внимание, что ранее представленное подтверждение LGT Bank от 27 сентября 2022 г. содержит все запрашиваемые Депозитарием данные.

Депозитарий на основании ранее представленных документов 17 ноября 2022 г. открыл компании счет депо владельца, но 24 ноября 2022 г. направил компании уведомление об отказе в исполнении заявления о принудительной конвертации депозитарных расписок, указывая на невозможность проверки достоверности представленных документов.

Компания 8 декабря 2022 г. обратилась в Депозитарий с требованием повторно рассмотреть заявление о принудительной конвертации депозитарных расписок и представила оригинал письменного подтверждения LGT Bank от 27 сентября 2022 г., подписи банковских служащих на котором были нотариально удостоверены, а на самом документе проставлен апостиль.

В письме от 26 декабря 2022 г. депозитарий отказал в пересмотре решения об отказе в принудительной конвертации депозитарных расписок от 23.11.2022, что послужило основанием для обращения компании в суд с заявленными требованиями.

Отказывая в удовлетворении требований истца, суды, руководствуясь положениями пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 319-ФЗ), части 25 статьи 6, части 25 статьи 6.1 Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 8 статьи 7
Федерального закона

от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», учитывая разработанные депозитарием форму заявления и порядок принудительной конвертации, размещенных на сайте, пришли к выводу о том, что требование о предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги, является необходимым в данной области правоотношений. В комплекте документов, представленных истцом депозитарию с заявлением о принудительной конвертации, отсутствовали оригиналы документов, подтверждающие право собственности на ценные бумаги.

Обращаясь в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, компания указывает на нарушение судами норм материального права.

При этом заявитель указывает, что Законом № 319-ФЗ внесены изменения, которые позволяли осуществлять принудительную конвертацию депозитарных расписок в акции российского эмитента без участия иностранной инфраструктуры и банка-эмитента глобальных депозитарных расписок. Введение механизма принудительной конвертации направлено на восстановление баланса между публичным и частным интересом, направлено на защиту владельцев ценных бумаг.

При этом принудительная конвертация депозитарных расписок - экстраординарная процедура, проводившаяся однократно, что исключает возможность повторного обращения за проведением этой процедуры.

Компания обращает внимание, что, разрешая спор, суды должны были дать оценку доказательствам владения компанией спорными депозитарными расписками на момент подачи иска. При этом стороны спора не оспаривали факт владения компанией депозитарными расписками.

Выводы судов о невозможности проведения процедуры принудительной конвертации на основании представленных компанией сведений и документов нарушает нормы материального права, при этом выводы о возможности проведения процедуры лишь на основании оригиналов документов противоречат закону.

Компания считает, что депозитарию не предоставлено право устанавливать повышенные требования к процедуре проведения принудительной конвертации и ухудшать положение владельца депозитарных расписок по сравнению с требованиями закона.

По мнению компании, Депозитарий лишил предусмотренного законом права на проведение процедуры принудительной конвертации истца, предоставившего документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о владении соответствующим количеством ценных бумаг.

Компания полагает, что суды, отказывая в удовлетворении заявленных по делу требований, признали за отдельными частями локального акта депозитария большую юридическую силу, чем за установленными законом критериями.

Истец обращает внимание на то, что обращение за проведением принудительной конвертации в Депозитарий осуществлено заблаговременно до истечения предусмотренного законом срока.

Учитывая изложенное, доводы компании о существенном нарушении судами норм материального права, которые повлияли на исход настоящего дела и без устранения которых невозможно восстановление и защита ее нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, заслуживают внимания, в связи с чем жалобу с делом следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291⁶, статьей 291⁹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

кассационную жалобу RAI INVESTMENTS PTE. LTD. передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 3 декабря 2024 года, 12 часов 30 минут в помещении суда по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 15, зал № 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Е.Е. Борисова