

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС24-23400

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

4 февраля 2025 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев жалобу (заявление) акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 марта 2024 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 октября 2024 г. по делу № А40-13327/2023,

УСТАНОВИЛ:

Бычков Григорий Борисович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Общество) и к компании «АйТиАй Трейд ЛТД» (далее – Компания) о:

- признании права собственности Бычкова Г.Б. на 618 облигаций акционерного общества «Роснано» (далее – АО «Роснано») с регистрационным номером 4B02-05-55477-E-002P от 11 декабря 2020 г. ISIN код RU000A102NB3, имеющих статус «погашено», в период с 24 января 2022 г. по 22 декабря 2023 г. и 547 облигаций АО «Роснано» с регистрационным номером 4B02-03-55477-E-002P от 22 октября 2019 г. ISIN код RU000A100YR8, имеющих статус «погашено», в период с 24 января 2022 г. по 20 октября 2022 г., ранее учтенных на открытом у Общества счете депо иностранного уполномоченного держателя – Компании;

- обязанности Общества в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного решения, выплатить Бычкову Г.Б. 1 269 404 руб. 30 коп. дохода, полученного в период с 1 марта 2022 г. по 14 декабря 2023 г.;

- обязанности Общества в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного решения выплатить Бычкову Г.Б. 64 507 руб. 06 коп. процентов за неправомерное удержание денежных средств в период с 25 ноября 2022 г. по 14 декабря 2023 г.;

- обязанности Общества в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного решения уплатить Бычкову Г.Б. проценты за неправомерное удержание денежных средств в период с 15 декабря 2023 г. по день фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 марта 2024 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 8 октября 2024 г., требования удовлетворены частично: суд обязал Общество в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного решения уплатить Бычкову Г.Б. доходы, полученные по ценным бумагам, в сумме 1 269 404 руб. 30 коп.; взыскал 64 507 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, с продолжением их начисления с 15 декабря 2023 по день фактического исполнения обязательства; распределил судебные расходы. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

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

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что к спорным правоотношениям не подлежат применению положения Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 319-ФЗ), отмечая, что решение о выплате дохода по погашенным облигациям является неисполнимым.

В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 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, Бычковым Г.Б. до 24 января 2022 г. на биржевых торгах приобретены с последующим зачислением на счет ценных бумаг ЕАА8275.001, открытый в инвестиционной компании EXT LTD (является юридическим лицом по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 293592) указанные выше ценные бумаги АО «Роснано».

Ввиду невозможности каким-либо образом распорядиться приобретенными облигациями, получать по ним доходы вследствие наложения санкций в

отношении Российской Федерации и российских компаний, Бычков Г.Б. в порядке, установленном Законом № 319-ФЗ, неоднократно в период 2022 - 2023 годов обращался в Общество (первое заявление подано 8 ноября 2022 г.) с заявлениями о принудительном переводе учета прав на спорные ценные бумаги и выплате доходов.

В обоснование прав на спорные ценные бумаги истцом были представлены документы: заявление о принудительном учете прав на ценные бумаги и выплате полученных доходов; нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Быčkова Г.Б., анкета физического лица, форма АА116; анкета FATCA/CRS для физических лиц; нотариально заверенная копия протокола осмотра доказательств от 28.10.2022, оригинал сводного отчета по счету ЕАА8275.001 от 02.11.2022, оригинал письма EXIT LTD от 02.11.2022.

Из представленной в материалы дела копии сводного отчета по счету ЕАА 8275.001 от 02.11.2022 следует, что на указанном счете истца в период с 24.02.022 по 02.11.2022 находились спорные ценные бумаги.

Указанное обстоятельство подтверждается также заверенной нотариусом копией протокола осмотра доказательств от 28.10.2022 (личного кабинета истца, находящегося в информационно-коммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу: [https //exanate. eu/](https://exanate.eu/)).

Из представленных в материалы дела АО «ИК «Ай Ти Инвест» документов следует, что им был заключен с «АйТиАй Трейд ЛТД» депозитарный договор от 28.01.2016 №ВС 16367, для «АйТиАй Трейд ЛТД» был открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя №ВС 16367.

Общество неизменно отказывало в удовлетворении указанных заявлений истца (письма от 21 ноября 2022 г. № 6795/11-22-1, от 14 июня 2023 г. № 7899/06-23, от 15 августа 2023 г. № 8180/08-23).

Полагая, что отказ Общества в удовлетворении заявления о принудительном переводе учета прав на спорные ценные бумаги и выплате доходов, является незаконным, Бычков Г.Б. обратился в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 10, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 8.2, 8.4, 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», суды частично удовлетворили требования, обязав выплатить соответствующие доходы и проценты, установив приобретение спорных ценных бумаг Бычковым Г.Б., а также проведение по ним соответствующих выплат и их последующее погашение эмитентом.

Из представленных в материалы дела НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» ответов следует, что спорные ценные бумаги непрерывно находились на счете депо номинального держателя АО «ИК «Ай Ти Инвест» в НКО «Национальный расчетный депозитарий» в количестве, превышающем количество ценных бумаг, в отношении которых истцом заявлены требования; на счет депо номинального держателя АО «ИК «Ай Ти Инвест» в НКО «Национальный расчетный депозитарий» в период с 01.03.2022 по 14.12.2023 включительно зачислялись денежные средства, полученные по спорным ценным

бумагам (купонный доход, погашение облигаций) в объеме, превышающем объем затребованных истцом выплат по спорным ценным бумагам.

По состоянию на 08.02.2024 спорные ценные бумаги погашены, эмитентом АО «Роснано» осуществлены по ним все выплаты (купонный доход, погашение облигаций) в соответствии с проектом эмиссии.

Как следует из сведений, представленных в материалы дела АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», в настоящее время «АйТиАй Трейд ЛТД» находится в стадии ликвидации, решением Королевского суда острова Гернси от 18.07.2022 в отношении «АйТиАй Трейд ЛТД» введено административное (внешнее) управление.

Суды указали, что правопритязания Компании на облигации неправомерны, поведение ответчиков в отношении с истцом является недобросовестным и может быть квалифицировано как злоупотребление правом, так как фактически направлено на удержание полученных по спорным ценным бумагам доходов во владении иностранного юридического лица, являющегося резидентом государства, совершающего недружественные действия по отношению к Российской Федерации.

АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», обладая статусом участника рынка ценных бумаг, не могло не знать о том, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на счете иностранного уполномоченного держателя не могут быть размещены ценные бумаги, как принадлежащие на праве собственности владельцу «АйТиАй Трейд ЛТД».

Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о допущенных судами существенных 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 акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С.Чучунова