

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС24-22635

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

21 февраля 2025 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Самуйлов С.В., изучив с материалами истребованного дела кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭкоМед"

на решение Арбитражного суда Московской области от 10 июня 2024 г., постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2024 г. по делу № А41-33349/2024

по иску общества "ЭкоМед" к обществу с ограниченной ответственностью "Техническо-Экологический центр "Немчиновка" (далее - общество ТЭЦ "Немчиновка") о взыскании процентов, начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора (мораторных процентов),

с участием третьего лица: арбитражного управляющего Лагода Н.С.,

установил:

как следует из материалов дела и установлено судами, общество ТЭЦ "Немчиновка" создано 30 августа 1996 г. Его участникам являлись в равных долях (по 50 процентов) Дымнич Т.С. и Чернышов В.Т., при этом последний был также генеральным директором. Общество ТЭЦ "Немчиновка" осуществляло медицинскую деятельность, имело в качестве основных активов расположенные в г. Одинцово Московской области здание площадью 1 791 кв.м (лечебно - оздоровительный комплекс) и два земельных участка площадью 760 и 300 кв.м.

Чернышов В.Т. также являлся участником общества с ограниченной ответственностью "Региональный Экологический Центр" (далее - "РЭЦ") с долей в 100 процентов.

8 июня 2012 г. собрание участников общества ТЭЦ "Немчиновка" (фактически Чернышов В.Т. единолично) приняло решение о передаче здания и

земельных участков обществу "РЭЦ" и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о составе участников общества, введя в его состав общество "РЭЦ" и уменьшив долю прежних участников до 25 процентов (протокол № 24).

27 декабря 2012 г. собрание участников общества ТЭЦ "Немчиновка" (фактически Чернышов В.Т. единолично) приняло решение об одобрении сделки по отчуждению здания и земельных участков общества "ТЭЦ "Немчиновка" обществу "РЭЦ" (протокол № 25).

25 декабря 2012 г. в ЕГРЮЛ внесены изменения, согласно которым размер доли Дымнич Т.С. в уставном капитале общества ТЭЦ "Немчиновка" снижен до 25 процентов.

28 декабря 2012 г. по договору купли-продажи общество "ТЭЦ "Немчиновка" продало обществу "РЭЦ" здание и земельные участки.

13 мая 2013 г. создано общество "ЭкоМед". С даты создания его генеральным директором был Чернышов В.Т., учредителем – Сопкина Л.И. С 18 февраля 2015 г. генеральным директором был Мачулин О.Г. (он же по совместительству работал заместителем генерального директора общества "ТЭЦ "Немчиновка" Чернышова В.Т., а Чернышов В.Т. являлся заместителем генерального директора общества "ЭкоМед" Мачулина О.Г.). 6 декабря 2016 г. генеральным директором общества стал Сопкин А.В. (сын Сопкиной Л.И.).

С 2013 по 2022 г. общество "ЭкоМед" находилось в том же здании, что и общество ТЭЦ "Немчиновка", в штате обеих организаций работали одни и те же работники на полставки в каждом из обществ, в том числе главный бухгалтер. Общества имели идентичный документооборот и одних и тех же доверенных лиц, в том числе судебных представителей. Общество "ЭкоМед" занималось той же деятельностью, что и общество ТЭЦ "Немчиновка".

24 июня 2013 г. общество "РЭЦ" продало здание и два земельных участка обществу "ЭкоМед" за 11 300 000 руб., которое впоследствии пользовалось им.

В период владения зданием общество "ЭкоМед" осуществило ряд ремонтно-строительных работ, направленных на изменение функционального назначения помещений: в здании оборудована операционная, сауна, переоборудован ряд кабинетов и полностью благоустроено подвальное помещение с учетом нужд предприятия, осуществлено подключение коммуникаций, облагорожен фасад здания, осуществлены прочие улучшения имущества. В здании произведены неотделимые улучшения (переустройство покрытия полов, заделка трещин в стенах, облицовка стен, переустройство стен и потолка в помещении сауны и бассейна, замена участков трубопровода горячего и холодного водоснабжения и канализации, замена кранов, задвижек и санитарных приборов, замена осветительной электропроводки с установкой новых распределительных и предохранительных коробок и щитков, капитальный ремонт конструкций кровли с заменой покрытия; реконструкция систем отопления и вентиляции, замена приборов учета, устройство асфальтовых тротуаров и отмосток на территории вокруг здания, замена дверных каркасов, блоков и прочее) на сумму 51 102 197,22 руб., что привело к увеличению рыночной стоимости здания по сравнению с 2013 годом более чем

на 83 млн. руб.

19 октября 2016 г. приговором Одинцовского городского суда Московской области по уголовному делу № 1-1/16 Чернышов В.Т. был признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в хищении у Дымнич Т.С. ее имущества – 25-ти процентов доли в уставном капитале общества ТЭЦ "Немчиновка" посредством принятия решения об отчуждении этого имущества своему обществу "РЭЦ", а также в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившемся в незаконном одобрении сделки по отчуждению активов общества ТЭЦ "Немчиновка" в пользу своего общества.

13 февраля 2018 г. продажа здания и земельных участков (оба договора) по иску учредителя общества ТЭЦ "Немчиновка" Дымнич Т.С. признана судом недействительной сделкой, как совершенной с нарушением порядка одобрения крупных сделок (стоимость отчужденного имущества составила более 29 процентов балансовой стоимости активов общества). Суд признал эту же сделку ничтожной, поскольку она совершена в условиях злоупотребления правом и сопряжена с хищением недвижимого имущества, установленного приговором суда (рыночная стоимость отчужденного имущества составляла не менее 107 611 467 руб.) Суд обязал общество "ЭкоМед" возвратить обществу ТЭЦ "Немчиновка" здание и земельные участки.

Суд исходил из того, что в результате совершения оспариваемой сделки общество "ТЭЦ "Немчиновка" без встречного предоставления лишилось всего комплекса недвижимого имущества, используемого в процессе предпринимательской деятельности, то есть сделка повлекла причинение значительного ущерба. На момент совершения сделки Дымнич Т.С., являясь участником общества с долей в 50 процентов, не принимала участия в собрании, на котором принято решение об одобрении крупной сделки. (Ранее уменьшение ее доли судом признано недействительным – решение Арбитражного суда Московской области от 12 сентября 2014 г. по делу № А41-15084/2013). Чернышов В.Т. голосовать за Дымнич Т.С. не имел полномочий.

В связи с тем, что на спорные объекты недвижимости был наложен арест, общество "ТЭЦ "Немчиновка" не имело возможности произвести перерегистрацию права собственности на них. В связи с этим 1 сентября 2018 г. общества "ЭкоМед" и "ТЭЦ "Немчиновка" заключили соглашение о временном порядке пользования и содержания здания, согласно которому часть здания использовалась одним обществом, часть другим. Помещения общего пользования использовались совместно. В связи с этим доля обществ в общих расходах составляла 19/100 и 81/100 соответственно.

С 2018 по 2021 г. общество "ЭкоМед" продолжало пользоваться зданием в целях осуществления своей коммерческой деятельности (платные медицинские услуги), сдавать его в аренду третьим лицам (бассейн, зал лечебной физкультуры) и получать за это выручку.

Общество ТЭЦ "Немчиновка" не предпринимало действий по принудительному исполнению решения суда и возврату здания.

Судебными решениями в пользу общества "ЭкоМед" присуждены ко

взысканию с общества ТЭЦ "Немчиновка" денежные средства в счет выплаты задолженностей и неосновательного обогащения:

1) 51 102 197,22 руб. неосновательного обогащения (стоимость неотделимых улучшений) и судебные расходы 200 000 руб. (решение Арбитражного суда Московской области от 14 августа 2020 г. по делу № А41-3492/2019).

2) 19 694 263,80 руб. задолженности по временному соглашению от 1 сентября 2018 г. о порядке использования здания и 121 471 руб. судебных расходов (решение Арбитражного суда Московской области от 1 июля 2021 г. по делу № А41-31075/2021).

3) 3 208 147,32 руб. - неосновательного обогащения, возникшего в связи с уплатой земельного налога и расходов, образовавшихся в связи с выполнением подрядных работ третьим лицом, а также 39 041 руб. судебных расходов (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2021 г. по делу № А41-7304/2021).

4) 12 031 301,40 руб. задолженности и 83 157 руб. судебных расходов (решение Арбитражного суда Московской области от 1 сентября 2022 г. по делу № А41-4430/2022).

В рамках одного исполнительного производства произведено частичное погашение задолженности на 1 661 643,51 руб., в рамках остальных исполнительных производств погашение задолженности не производилось.

10 октября 2022 г. по заявлению общества ТЭЦ "Немчиновка" возбуждено дело о его банкротстве, 10 ноября 2022 г. введено наблюдение (дело № А41-74410/2022).

7 июня 2023 г. суд требование общества "ЭкоМед" к обществу ТЭЦ "Немчиновка" в размере 82 559 350,17 руб. признал обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

13 февраля 2024 г. суд исключил требование общества "ЭкоМед" в размере 1 520 005,30 руб. из реестра требований кредиторов должника.

Впоследствии остаток требований общества "ЭкоМед" в размере 81 039 344,87 руб. погашен должником добровольно до введения следующей процедуры банкротства.

21 февраля 2024 г. производство по делу о банкротстве общества ТЭЦ "Немчиновка" прекращено в связи с удовлетворением требований кредиторов.

Общество "ЭкоМед", ссылаясь на то, что понижение очередности удовлетворения требования до зарегистрированного не лишает права такого кредитора на получение мораторных процентов, обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества ТЭЦ "Немчиновка" 7 558 569,16 руб. мораторных процентов с даты введения наблюдения до даты прекращения производства по делу о банкротстве (с 10 ноября 2022 г. по 21 февраля 2024 г.) на основании пункта 4 статьи 63 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве).

Решением Арбитражного суда Московской области от 10 июня 2024 г., оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного

апелляционного суда от 12 августа 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2024 г., в удовлетворении иска отказано.

Суды исходили из того, что мораторные проценты могут быть взысканы в пользу конкурсного кредитора, а общество "ЭкоМед" таковым не является, так как его требование снижено в очередности удовлетворения в связи с компенсационным характером финансирования подконтрольного лица. Правоотношения, из которых возникла задолженность, носят корпоративный и внутренний характер, так как истец предоставил ответчику финансирование, зная об имущественном кризисе у последнего. С учетом того, что мораторные проценты это финансовая санкция, их начисление на сумму долга перед таким кредитором недопустимо.

Разрешая спор, суды руководствовались пунктом 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 63, пунктом 2 статьи 81, абзацем четвертым пункта 2 статьи 95, пунктом 2.1 статьи 126, пунктом 3 статьи 137, абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 138, пунктом 4 статьи 142, абзацем вторым пункта 2 статьи 213.19, абзацем пятым пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве; пунктами 7 и 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. № 88 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве"; правовой позицией, изложенной в пункте 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 г., определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 305-ЭС18-3009 по делу № А40-235730/2016.

В кассационной жалобе общество "ЭкоМед" потребовало обжалованные судебные акты отменить и удовлетворить заявленные требования. Доводы заявителя сводятся к тому, что он имеет право на мораторные проценты как санкцию за несвоевременное исполнение должником денежного обязательства по возврату займа. Общество "ЭкоМед" считает, что учет требования в качестве подлежащего удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, не является обстоятельством, исключающим начисление на такое требование мораторных процентов.

Требование общества "ЭкоМед", полагает заявитель, вытекает из заемных правоотношений, что не тождественно корпоративным и отличается в том числе и по последствиям. Корпоративное (выплата действительной стоимости доли, выплата дивидендов, распределение прибыли от участия и т.п.) не включается ни в реестр, ни за реестр вовсе; лицо, претендующее на него, не является кредитором должника в смысле, придаваемом ему Законом о банкротстве. Заемное (в том числе субординированное ввиду его компенсационного характера) признается обоснованным, включается в состав требований к должнику-банкоту с понижением удовлетворения очередности до зарегистрированного. В этом и есть неблагоприятное последствие для такого кредитора, что связано с его осведомленностью в отличии от других кредиторов о кризисном состоянии должника в период предоставления

финансирования. В то же время лицо, претендующее на возврат компенсационного финансирования, является кредитором должника по денежным обязательствам, то есть конкурсным кредитором по определению. Как следствие, он вправе рассчитывать на мораторные проценты.

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

Приведенные доводы заявителя указывают на наличие таких оснований, заслуживают внимания и требуют проверки в судебном заседании.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭкоМед" с делом № А41-33349/2024 передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить судебное заседание на 20 марта 2025 г. на 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: Москва, улица Поварская, дом 15, зал № 3048 (подъезд 5).

Судья

Самуйлов С.В.