



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д.15, стр.4-5, Москва, 127006,
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67.
E-mail: fnp@notariat.ru
www.notariat.ru

Президенту
Нотариальной палаты
Пермского края

Н.Н. Пьянковой

20» 05 2016 № 1809/06-12

на № _____ от _____

на № 03-03/848 от 13.05.2016 г.

О возврате денежных средств,
внесенных в депозит нотариуса

Уважаемая Надежда Николаевна!

В связи с Вашим обращением, касающимся возврата денежных средств, внесенных в депозит нотариуса за выкупаемые ценные бумаги открытого акционерного общества во исполнение требования статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщая следующее.

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации - Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами, регулирующими отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору (статья 87 Основ, статья 3 ГК РФ).

Например, статьей 327 ГК РФ определены случаи, когда должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса: если обязательство не может быть исполнено должником вследствие отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по

обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса может быть предусмотрена соглашением между кредитором и должником (пункт 1.1 статьи 327 ГК РФ).

Регулирование вопроса возврата денежных средств, внесенных в депозит нотариуса, лицу, их внесшему, установлено Основами, а также ГК РФ. В соответствии со статьей 88 Основ возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, по соглашению между должником и кредитором или по решению суда (если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Статьей 327 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации») также предусмотрено, что во всякое время до получения кредитором денег (ценных бумаг) из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. При этом согласно пункту 3 статьи 327 ГК РФ в случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим обязательство.

В письме Федеральной нотариальной палаты от 22.12.2015 № 4062/06-12, ранее направленном в адрес Нотариальной палаты Пермского края, при рассмотрении вопроса о возврате денежных средств из депозита нотариуса был сделан вывод об отсутствии у нотариуса оснований к отказу должнику в возврате внесенных им денежных средств (ценных бумаг) из депозита в рамках реализации предоставленного должнику пунктом 3 статьи 327 ГК РФ права, только если такие денежные средства (ценные бумаги) внесены в депозит нотариуса в случаях, установленных статьей 327 ГК РФ.

Что касается возврата денежных средств, внесенных в депозит нотариуса за выкупаемые ценные бумаги акционерного общества, необходимо учитывать следующее.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлена обязанность лица, которое стало владельцем более 95% общего количества

акций открытого акционерного общества (далее также – владелец ценных бумаг), перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса. Так, при неполучении в установленный срок заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг или отсутствия в заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств владелец ценных бумаг обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения открытого акционерного общества (пункт 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Как следует из пункта 8 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение трех дней после представления лицом, которое стало владельцем более 95% общего количества акций открытого акционерного общества, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, которое стало владельцем более 95% общего количества акций открытого акционерного общества. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего. При этом право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя (статья 29 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

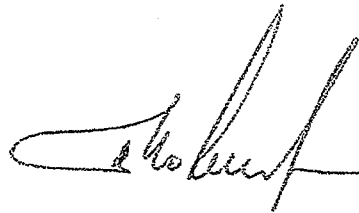
Следовательно, с момента перехода прав на выкупаемые ценные бумаги к лицу, которое стало владельцем более 95% общего количества акций открытого акционерного общества, такое лицо не может считаться собственником денежных средств, внесенных им в депозит нотариуса во исполнение требования пункта 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Внесение лицом, которое стало владельцем более 95% общего количества акций открытого акционерного общества, денежных средств в депозит нотариуса за выкупаемые акции, следует рассматривать как надлежащее исполнение таким лицом обязательства, возникшего на

основании статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (статья 407 ГК РФ).

Таким образом, принимая во внимание изложенное, представляется, что в рассматриваемом случае нотариусом не может быть осуществлен возврат денежных средств, внесенных в депозит нотариуса за выкупаемые ценные бумаги акционерного общества, в рамках пункта 3 статьи 327 ГК РФ.

Аналогичный вывод содержится и в судебной практике, в частности в постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 № 19АП-141/2016, апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 25.02.2016 № 33-1734/2016.

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик