

исх. №



от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: [www.arbitr.gospmr.org](http://www.arbitr.gospmr.org)

---

**ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

«28» сентября 2021 г.

Дело №599/21-02

г. Тирасполь

Арбитражный суд ПМР в составе судьи Качуровской Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства экономического развития ПМР (г.Тирасполь ул.25 Октября,100) к Обществу с ограниченной ответственностью «Санекс» (Каменский район с.Подойма ул.Одесская, д.6) о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

представителя истца- Палий Е.Г. по доверенности №48 от 12.08.2021 г.,

представителя ответчика- Левченко А.Ю. по доверенности от 29.07.2021 г.,

**У С Т А Н О В И Л:**

Министерство экономического развития ПМР обратилось в Арбитражный суд ПМР с иском к ООО «Санекс» о взыскании неустойки.

Определением от 06.08.2021 года исковое заявление принято к производству суда.

Дело рассмотрено по существу и резолютивная часть решения объявлена 28.09.2021 года. Мотивированное решение изготовлено 30.09.2021 года.

**Истец** свои требования обосновал следующим.

22 мая 2020 года между Министерством экономического развития ПМР и ООО «Санекс» был заключен Договор купли- продажи № 20-20 государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного общества «Каменский консервный завод».

Согласно подпункту б) пункта 9 Распоряжения Правительства ПМР от 17 марта 2020 года № 168р и подпункту б) подпункта 4.2.2. пункта 4.2. Договора от 22 мая 2020 года № 20-20, покупатель принял обязательство в срок не более 5 (пяти) лет с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод» обеспечить инвестирование в объект приватизации суммы, эквивалентной не менее 3 000 000,00 долларов США, в том числе в 2020 году - суммы, эквивалентной 750 000 долларов США.

По итогам заседания 12 июля 2021 года Комиссии по проверке соблюдения условий Договора было установлено неисполнение ООО «Санекс» подпункта б) подпункта 4.2.2. пункта 4.2. указанного Договора, в части осуществления инвестирования в объект приватизации в 2020 году в сумме эквивалентной 750 000 долларов США.

Сумма признанных инвестиций за 2020 год составила 30 596,49 долларов США, против предусмотренной Договором суммы-750 000,00 долларов США. Объем неисполненных инвестиционных обязательств составил 719 403,51 долларов США.

Пунктом 7 статьи 40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации» и пунктом 5.4. Договора установлено, что собственник приватизированного объекта при неисполнении в полном объеме инвестиционных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи государственного имущества, по итогам каждого прошедшего года со дня приватизации уплачивает неустойку в республиканский бюджет в размере 5 процентов от стоимости неисполненных в полном объеме инвестиционных обязательств согласно отчету соответствующей комиссии.

Комиссией было принято решение рекомендовать Министерству экономического развития ПМР истребовать у покупателя уплату неустойки в Республиканский бюджет в размере 35 970,20 долларов США (579 120, 22 рублей ПМР), что составляет 5 процентов от стоимости невыполненных в полном объеме за 2020 год инвестиционных обязательств.

16 июля 2021 года Министерством экономического развития ПМР в адрес ООО «Санекс» было направлено требование об уплате неустойки (исх. № 01-26/285). До настоящего времени ООО «Санекс» уплату неустойки не осуществило.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 7 статьи 40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации», статьями 136, 152, 324, 326, 327, 331, 334, пунктом 1 статьи 347, статьями 349, 438, 439 Гражданского кодекса ПМР, Истец просит суд взыскать с Ответчика ООО «Санекс» в республиканский бюджет неустойку в размере 579 120, 22 рублей ПМР.

**Представитель истца** в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования, просил их удовлетворить по основаниям, указанным в иске.

**Представитель ответчика** возражал против удовлетворения иска в связи с тем, что решением Арбитражного суда ПМР по делу № 590/21-111 условия договора изменены, что исключает ответственность ответчика.

**Арбитражный суд**, рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, приходит к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно Приложения № 1 к Закону ПМР «Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2020-2021 годы» ЗАО «Каменский консервный завод» подлежал приватизации посредством продажи государственного пакета акций (100%).

Распоряжением Правительства ПМР от 17 марта 2020 года № 168р «Об утверждении Индивидуального проекта приватизации государственного пакета акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод» с изменением, внесенным Распоряжением Правительства ПМР от 6 мая 2020 года № 342р, определены условия приватизации данного объекта.

Во исполнение указанных выше правовых актов, а также на основании Протокола № 2 от 21 апреля 2020 года заседания Комиссии по приватизации, 22 мая 2020 года между сторонами по настоящему делу заключен Договор купли-продажи №20-20 (далее Договор), пунктом 1.2 которого предусмотрено, что продавец в лице Министерства экономического развития ПМР продает, а покупатель – ООО «Санекс» покупает 174 481 обыкновенные именные акции ЗАО «Каменский консервный завод».

Согласно списка владельца именных ценных бумаг по состоянию на 28.09.2021 г., выданного ООО «Регистратор», ООО «Санекс» является владельцем обыкновенных акций ЗАО «Каменский консервный завод» в количестве 174 481 акций.

Подпункт б) пункта 4.2.2. Договора содержит обязательство ООО «Санекс» обеспечить в срок не более 5 лет с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод» инвестирование в капитальное строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объекта приватизации в сумме, эквивалентной не менее 3 000 000 долларов США, в том числе: 1) в 2020 году в сумме, эквивалентной 750 000 долларов США; 2) в 2021 году в сумме, эквивалентной 750 000 долларов США; 3) в 2022 году в сумме, эквивалентной 500 000 долларов США; 4) в 2023 году в сумме, эквивалентной 500 000 долларов США; 5) в 2024 году в сумме, эквивалентной 500 000 долларов США.

В силу п.8.3 Договора № 20-20 от 22.05.2020 г. изменение и дополнение условий Договора возможно по соглашению сторон или по решению Арбитражного суда ПМР.

Комиссией по проверке соблюдения условий Договора (созданной в соответствии с пунктом 1 статьи 40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации») по результатам проведенного 12 июля 2021 года заседания, было установлено неисполнение подпункта б) пункта 4.2.2. указанного Договора, в части осуществления инвестирования в капитальное строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объекта приватизации в 2020 году в сумме эквивалентной 750 000 долларов США, о чем оформлен Протокол № 1 и 13.07.2021 г. утвержден Отчет. Сумма признанных инвестиций за 2020 год составила 30 596,49 долларов США, против предусмотренной Договором суммой, в размере 750 000,00 долларов США. Объем неисполненных инвестиционных обязательств составил 719 403,51 долларов США.

В пункте 5.4. Договора содержится условие, согласно которому в случае неисполнения в полном объеме инвестиционных обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2.2. пункта 4.2. Договора, Покупатель по итогам каждого прошедшего года с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод», уплачивает неустойку в республиканский бюджет в размере 5 % от стоимости неисполненных в полном объеме инвестиционных обязательств, согласно отчету соответствующей комиссии о выполнении Покупателем условий настоящего Договора.

Аналогичное положение содержится также и п.7 ст.40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации».

Учитывая изложенное, Комиссией (п.2 Протокола) было принято решение рекомендовать Министерству экономического развития ПМР, как уполномоченному исполнительному органу государственной власти по разгосударствлению и приватизации, истребовать у покупателя уплату неустойки в Республиканский бюджет в размере 35 970,20 долларов США, эквивалентных 579 120, 22 рублям ПМР, что составляет 5 процентов от стоимости невыполненных в полном объеме за 2020 год инвестиционных обязательств (719 403,51 долларов США x 5% = 35 970,20 долларов США\*16,1 рублей).

16 июля 2021 года Министерством экономического развития ПМР в адрес ООО «Санекс» было направлено требование об уплате неустойки (исх. № 01-26/285). В ответ на Требование ООО «Санекс» просило приостановить действие Требования до разрешения судом иска ООО «Санекс» об изложении условий договора Договора в новой редакции.

Поскольку оплата неустойки ответчиком не была осуществлена, истец в соответствии с пунктом 7 статьи 40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации» обратился в суд с настоящим иском.

Согласно п.1 ст. 347 ГК ПМР неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Определением Арбитражного суда ПМР от 24.08.2021 г. производство по данному делу приостанавливалось на период рассмотрения дела № 590/21-11 по иску ООО «Санекс» к Министерству экономического развития ПМР об изменении условий договора купли-продажи государственного пакета акций (100 %) ЗАО «Каменский консервный завод».

Решением Арбитражного суда ПМР от 27.08.2021 г. были удовлетворены исковые требования ООО «Санекс». Изменен подпункт б) пункта 4.2.2 Договора купли-продажи государственного пакета акций (100 %) закрытого акционерного общества «Каменский консервный завод» от 22 мая 2020 года № 20-20, заключенного между Министерством экономического развития ПМР и ООО «Санекс».

Подпункт б) пункта 4.2.2 Договора изложен в следующей редакции:

«б) обеспечить в срок не более 5 (пяти) лет с даты перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод»

инвестирование в капитальное строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объекта приватизации в сумме эквивалентной не менее 3 000 000 долларов США, в том числе:

- 1) в 2020 – 2021 годах в сумме эквивалентной 1 500 000 долларов США.
- 2) в 2022 году в сумме эквивалентной 500 000 долларов США;
- 3) в 2023 году в сумме эквивалентной 500 000 долларов США;
- 4) в 2024 году в сумме эквивалентной 500 000 долларов США».

Действие новой редакции подпункта б) пункта 4.2.2 договора купли-продажи государственного пакета акций (100 %) закрытого акционерного общества «Каменский консервный завод» от 22 мая 2020 года № 20-20 распространено судом на правоотношения сторон, возникшие с момента его заключения.

Решение суда вступило в законную силу.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу указанным решением Арбитражного суда по делу № 590/21-11, в том числе и о заключенности договора, в силу п.2 ст.50 АПК ПМР, не доказываются вновь при рассмотрении судом настоящего дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно новой редакции подп.1) подп.б) пункта 4.2.2. Договора, последним днем исполнения обязательств по инвестированию в 2020-2021 г.г. суммы, эквивалентной 1 500 000 долларов США, является 31 декабря 2021 г.

Поскольку срок исполнения обязательств, установленных подп.1) подп.б) пункта 4.2.2. Договора на момент рассмотрения настоящего спора не наступил, соответственно, факт нарушения Ответчиком обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, просрочка исполнения) отсутствует.

При таких данных, а также принимая во внимание, что отчет, утвержденный 13.07.2021 г. о невыполнении ООО «Санекс» подп.б) п.4.2.2. Договора составлялся без учета изменений, внесенных в Договор решением Арбитражного суда ПМР от 27.08.2021 г., оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с Ответчика неустойки не имеется.

В соответствии с п.2 ст.84 АПК ПМР государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход республиканского бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты госпошлины.

Истец в силу ст.5 Закона ПМР «О государственной пошлине» освобожден от уплаты госпошлины при подаче иска в суд. Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворению не подлежат, оснований для взыскания с ответчика государственной пошлины в доход республиканского бюджета не имеется.

На основании изложенного, Арбитражный суд ПМР, руководствуясь статьями 113-117, 122-123 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

#### **Р Е Ш И Л:**

Отказать Министерству экономического развития ПМР в удовлетворении исковых требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Санекс» в республиканский бюджет неустойки в размере 579 120, 22 рублей.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР в течение 15 дней после его принятия.

**Судья  
Арбитражного суда ПМР**

**Е.В.Качуровская**

