

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАНТ»

Юридический адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, 3 квартал (Южный массив тер.), стр. 1
✉ 665835, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1386, тел.: (3955) 599-206, факс: (3955) 54-13-52
ИНН 3801072926, КПП 380101001, ОГРН 1043800530047
р/счет 40702810718310101371 в Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутск,
к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607

Исх. № 30
от «22» января 2020 г.

Председателю
Арбитражного суда Северо-Западного округа
г-ну Маркину С.Ф.
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 4

от генерального директора ООО «КВАНТ»
Писаревского Д.О.
ИНН 3801072926, ОГРН 1043800530047
Адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск, 3-й квартал (Южный массив тер.), стр. 1

Дело назначено к рассмотрению на
28.01.2020г.

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ по делу №А56-163848/2018

ООО «КВАНТ» (далее – «Общество») в декабре прошлого года обратилось в Суд с иском о признании незаконным одностороннего расторжения договора об оказании услуг по предоставлению доступа к организованным торгам с АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (далее – «Биржа»).

Общество после 10 лет успешной работы на рынке реализации нефтепродуктов по надуманным основаниям было отключено от доступа к торгам на бирже по приобретению нефтепродуктов, что влечет крайне серьезные негативные последствия для крупнейшего оператора рынка нефтепродуктов Забайкальского края – ПАО «Нефтемаркет».

ООО «КВАНТ» на основании решений Наблюдательного Совета ПАО «Нефтемаркет» является в 2017-2020 годах одним из его основных поставщиков для обеспечения нефтепродуктами целого региона России – Забайкальского края. О последствиях, которые повлекло незаконное отключение от биржи, нами подробно указано в п. 6 данного обращения.

21.06.2019 Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски требования Общества были удовлетворены в полном объеме. Суд встал на сторону Общества и признал незаконными действия Биржи по отключении Общества от организованных торгов.

04.10.2019 указанное вышеуказанное решение суда было оставлено в силе Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Тем не менее, Биржа до настоящего времени вступившее в законную силу решение суда не исполнила. ООО «КВАНТ» в своих правах на Бирже не восстановлено, более того Биржа вообще отказала ООО «КВАНТ» в допуске к организованным торгам, о чем подробно указано в п. 5 данного обращения.

ООО «Квант» вынуждено обратиться к Вам для обеспечения независимости, объективности и законности рассмотрения дела по иску Общества, т.к. мы полагаем, что на правосудие может оказываться давление со стороны третьих лиц, стоящих за действиями ответчика по делу – АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (далее – «Биржа»).

1. Краткие сведения о Заявителе.

ООО «Квант» (далее – Общество) создано в 2004 года, является независимым оптовым и розничным продавцом топлива и ГСМ в Иркутской области. Предприятие до недавнего времени входило в число крупнейших налогоплательщиков региона.

В 2019 году Общество владело сетью из 32 АЗС. Из-за разветвленной по всему региону сети АЗС у Общества более 500 оптовых контрагентов, среди которых более 250 муниципальных и государственных учреждений, в том числе:

- ГУ ФСИН Иркутской области;
- Районные больницы;
- Школы-интернаты и другие детские социальные учреждения;
- структурные подразделения МВД России по Иркутской области;
- станции скорой медицинской помощи и др.

Благодаря прямым закупкам нефтепродуктов с Биржи ООО «Квант» способно было давать конкурентоспособные цены для государственных и муниципальных учреждений на топливо в рамках исполнения заключенных контрактов.

2. Попытки незаконного устранения конкуренции на рынке продажи нефтепродуктов в Иркутской области и захвата активов ООО «Квант».

ООО «КВАНТ» входит в одну группу компаний с такими организациями как ООО «ТЕМП», ООО «ЭЛАРА» и ООО «Парламент-А» в Иркутской области и ООО «Петровскнефтепродукт» в Забайкальском крае.

Основные конкуренты для группы компаний на этом рынке – это сбытовые структуры ПАО «НК «Роснефть»: АО «Иркутскнефтепродукт» в Иркутской области и АО «Бурятнефтепродукт» (Забайкальский край), Филиал №7 ООО «РН-Востокнефтепродукт» (Забайкальский край).

В ноябре 2018 года зам.генерального директора АО «Иркутскнефтепродукт» Тарасевич В.А. обратился с заявлением в правоохранительные органы на действия руководителей группы компаний, в которую входит ООО «Квант», а также на действия его учредителей. Руководитель конкурирующего предприятия сообщил о неких фактах уклонения предприятий, в том числе ООО «Квант», от уплаты налогов и применении ими специальных налоговых режимов.

Это была очевидная для него ложь – предприятие с такими оборотами, как у ООО «Квант», не может применять УСН.

Тем не менее, в результате подачи этого заявления в административном здании, где располагаются офисы ООО «Квант», были проведены силовые оперативные мероприятия – обыски и выемки с участием сотрудников СОБР в масках и с оружием, изъяты документы, создано силовое давление на руководителей и собственников группы предприятий.

Реакция и поведение правоохранительных органов по поводу заявления коммерческого предприятия в отношении его конкурентов нельзя назвать типичным и оправданным.

Сразу после проведения силовых операций - 06.11.2019 – состоялась встреча генерального директора ООО «Квант» Писаревского Д.О. с начальником службы безопасности АО «Иркутскнефтепродукт» Поповым Н.В. по инициативе последнего.

Попов Н.В. озвучил требования своего руководства о передаче активов учредителями ООО «Квант» в Иркутской области и Забайкальском крае, и угрожал, что если учредители Общества не согласятся и не пойдут на переговоры, то «будет еще хуже».

Примерно через неделю эти угрозы подтвердились – ООО «Квант» было отключено от участия на торгах товарно-сырьевой биржи.

В результате проверки фактов по заявлению зам. генерального директора АО «Иркутскнефтепродукт» Тарасевича В.А. 11.01.2019 старшим следователем СУ СК России по Иркутской области Шалбаевой О.В. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По факту попыток рейдерского захвата нами поданы заявления в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ РФ, депутатам Государственной думы РФ и в иные ведомства и высокопоставленным должностным лицам страны. Тем не менее, давление на ООО «Квант» и другие предприятия, входящие с ним в одну группу компаний, слабее не становится.

3. Факты инициирования силового давления и уголовного преследования в отношении одного из основных покупателей нефтепродуктов Общества в Забайкальском крае – ПАО «Нефтемаркет».

ООО «КВАНТ» более 10 лет осуществляло крупные оптовые поставки нефтепродуктов в Забайкальский край в адрес ПАО «Нефтемаркет» железнодорожным транспортом, в том числе через биржу, поскольку у ПАО «Нефтемаркет» недостаточно оборотных средств для закупки нефтепродуктов по предварительной оплате. При этом фактическая отсрочка платежа, предоставляемая ПАО «Нефтемаркет» за поставленные нефтепродукты доходила до 90 дней.

ПАО «Нефтемаркет» является крупнейшим оператором на рынке реализации нефтепродуктов Забайкальского края, имеет разветвленную сеть из 5 собственных нефтебаз и 79 АЗС, обеспечивает

нефтепродуктами потребителей во всех районах края, в том числе в отдаленных. На этом социально ответственном предприятии работает более 800 человек, без задержек выплачивается зарплата, оно уплачивает все налоги, работает прибыльно, без убытков, регулярно выплачивает дивиденды акционерам.

30.10.2018 правоохрательными органами по заявлению представителя дочернего предприятия ПАО «НК Роснефть» в отношении ПАО «Нефтемаркет» начались силовые операции с участием сотрудников СОБР в масках и с оружием.

Прошли обыски в офисе предприятия и в квартирах руководителей ПАО «Нефтемаркет». Осуществлена выемка документов и электронных баз данных 1С, содержащих всю коммерческую тайну предприятия. Вся эта информация оказалась впоследствии в распоряжении конкурентов.

08.11.2018 генеральный директор ООО «РН-Востокнефтепродукт» (сбытовая структура ПАО «НК «Роснефть») Двуреченский А.В на личной встрече с генеральным директором ПАО «Нефтемаркет» Клубовичем А.Б. в своем офисе сообщил, что все претензии к Обществу и к нему лично будут сняты, если акционеры, от которых зависит распоряжение акциями ПАО «Нефтемаркет», согласятся произвести отчуждение акций в размере 17% уставного капитала.

То есть состоялась аналогичная встреча с угрозами, что и с зам.директора Общества на территории Иркутской области (г. Ангарск).

09.11.2018 было возбуждено уголовное дело, повлекшее за собой проведение силовых следственных действий не только в офисах ПАО «Нефтемаркет», а также в офисах ООО «ТЕМП», ООО «КВАНТ», ООО «ЭЛАРА» и ООО «Парламент-А».

10.06.2019 Управлением Следственного комитета по Забайкальскому краю вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако данное постановление было отменено, расследование уголовного дела продолжается.

4. Действия Биржи, как способ незаконного устранения конкуренции в интересах региональных сбытовых структур ПАО «НК «Роснефть» и оказания силового давления на ООО «Квант».

Как указано выше, в отношении ООО «Квант» без каких-либо явных оснований принято решение об отключении от организованных торгов Биржи.

В качестве оснований для прекращения доступа Общества к организованным торгам Биржа указывает п. 11.2.10 Правил участия в организованных торгах:

Президент Биржи или лицо, им уполномоченное, может принять решение о приостановлении допуска к участию в организованных торгах Участнику торгов любой категории в каждом из следующих случаев.

невозможность осуществления связи с Участником торгов по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или регистрационной карточке.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «КВАНТ» находится по адресу: 665408, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1.

Представители Биржи в судебном заседании письменно подтвердили, что ООО «Квант» находится по данному юридическому адресу и связь с ним не терялась.

Однако тот факт, что во время внезапной «выездной» проверки генерального директора Общества не оказалось на его рабочем месте, послужил основанием для расторжения договора на следующий же день.

ООО «КВАНТ» занимает значительную территорию охраняемой базы, на которой располагаются склады ГСМ, находится спецтехника, а также занимает офисные помещения в административном здании.

И тем не менее, отсутствие генерального директора в своем рабочем кабинете Биржа приравнивала к потере связи с участником торгов по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Самое удручающее в этой ситуации то, что Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже поддержал Биржу в подобном споре и пришел к выводу, что отказ директора Общества от «визуального контакта с представителями биржи» приравнен к отсутствию Общества по своему юридическому адресу (дело №А56-163868/2018). В настоящее время данное дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Северо-Западного округа.

ПАО «НК «Роснефть» является учредителем и акционером Биржи.

Соответственно, мы полагаем, что на действия Биржи оказывают влияние структуры ПАО «НК «Роснефть», которые продолжают таким образом незаконную борьбу с конкурентами и оказывают силовое давление на ООО «Квант» с целью захвата активов в Иркутской области.

Этим обусловлены такие жесткие и бесосновательные меры, примененные Биржей в отношении ООО «Квант».

5. Биржа преднамеренно не исполняло решение суда, чтобы отказать ООО «КВАНТ» в доступе к организованным торгам в связи с принятием новых правил.

Неоднократные письма ООО «КВАНТ» в адрес Биржи с требованием исполнить решение суда по делу № А56-163848/2018 не дали своего результата. Более того Биржа своим письмом № 710-19 от 28.11.2019 вынудило нас подать новый пакет документов для получения доступа на организованных торгах. При этом Биржа дала гарантию рассмотрения представленного комплекта документов в оперативном порядке.

Полный пакет документов в рамках действующих Правил допуска ООО «КВАНТ» предоставила на Биржу 16.12.2019 года. Однако по истечении 10 рабочих дней необходимых Бирже для проверки нашего комплекта документов, Биржа в адрес ООО «КВАНТ» никаких писем не направила, доступ не предоставила.

Только 14.01.2020 Биржа сообщила нам об отказе в предоставлении доступа по новым основаниям, указанным в новых Правилах доступа, вступивших в силу 13.01.2020 года.

Таким образом, Биржа, зная о том, что Совет директоров АО «СПБМТСБ» 05.12.2019 года утвердил новые Правила допуска, преднамеренно затягивала процесс предоставления допуска ООО «КВАНТ», т.к. после регистрации данных правил Банком России Биржа получила по из мнению правовые основания не предоставлять ООО «КВАНТ» допуск к организованным торгам и не исполнять решение суда.

6. Биржа целенаправленно препятствовало подключению к организованным торгам другим предприятиям, входящим с Обществом в одну группу компаний.

В декабре 2018 года ООО «Петровскнефтепродукт» (в одной группе компаний с ООО «ТЕМП» ООО «Квант», ООО «Элара», ООО «Парламент-А»), находящееся в Забайкальском крае и владеющее собственной сетью АЗС, направило в адрес Биржи пакет документов для получения доступа к секции нефтепродукты.

В январе 2019 года по истечении установленного срока для рассмотрения документов, не получив доступа к Бирже, ООО «Петровскнефтепродукт» пыталось получить от сотрудников Биржи информацию о решении, принятом Биржей в отношении ООО «Петровскнефтепродукт». Сотрудники Биржи в неофициальной форме по телефону сообщили представителям ООО «Петровскнефтепродукт» о том, что ими установлена аффилированность с такими компаниями как ООО «ТЕМП» и ООО «КВАНТ» и заявили, что доступ ООО «Петровскнефтепродукт» к Бирже возможен только при условии отказа ООО «ТЕМП» и ООО «КВАНТ» от своих исковых требований к Бирже, заявленных в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ООО «Петровскнефтепродукт» подало жалобу в Банк России о нарушениях сроков рассмотрения документов, предусмотренных Правилами Биржи.

23.08.2019 Банком России было вынесено постановление о привлечении Биржи к административной ответственности по жалобе ООО «Петровскнефтепродукт» по ч. 7 ст. 14.24 КоАП РФ.

Тем не менее, только после того как ООО «Петровскнефтепродукт» в 7-ой раз направил на Биржу новый пакет документов (после неоднократных безосновательных отказов) Биржа 01.11.2019 года предоставила ООО «Петровскнефтепродукт» доступ к организованным торгам.

После подачи Биржей жалобы на вышеуказанное постановление в суд, данное постановление 04.12.2019 г. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области было оставлено в силе (дело № А56-103636/2019).

7. Отключение ООО «КВАНТ» от организованных торгов Биржи, в том числе для Забайкальского края – это целенаправленные действия по доведению Общества и его контрагентов до банкротства.

После отключения ООО «КВАНТ» от Биржи практически прекратились поставки нефтепродуктов по долгосрочным договорам в адрес наших покупателей, в частности в адрес ПАО «Нефтемаркет», что поставило под угрозу срыва обеспечение топливом целого региона РФ.

ПАО «Нефтемаркет» не имеет возможности исполнять большое количество контрактов, по которым предусмотрена отсрочка платежа, в том числе с предприятиями промышленности, государственными и муниципальными предприятиями края.

В свою очередь ПАО «Нефтемаркет» имело возможность такого фактического кредитования бюджета и промышленности Забайкальского края именно благодаря тому, что ООО «КВАНТ» являлось поставщиком нефтепродуктов, который мог закупать нефтепродукты на бирже и предоставлял значительную отсрочку платежа для ПАО «Нефтемаркет». В 2019 году – это 60 дней с момента поставки нефтепродуктов.

Уже сейчас из-за того, что ООО «КВАНТ» не может покупать нефтепродукты на бирже с отгрузкой железнодорожным транспортом, ПАО «Нефтемаркет» вынуждено покупать нефтепродукты на условиях «франко-автоцистерна», осуществлять налив нефтепродуктов в бензовозы, доставлять их на нефтебазу в Чите и сливать там в емкости, затем накапливать до вагонной нормы, заказывать вагоны, осуществлять налив в железнодорожные цистерны и отгружать в адрес отдаленных нефтебаз предприятия.

Также на объекты, расположенные на расстоянии 500-700 километров, топливо приходится доставлять автотранспортом. В результате очень сильно увеличивается износ автомобильного транспорта, не хватает бензовозов для доставки нефтепродуктов на АЗС (а для приобретения новых средств нет, так как бензовоз с цистерной стоит более 10 миллионов рублей). Рост издержек ПАО «Нефтемаркет» при этом - почти 3 тысячи рублей на тонну.

Из-за этого ПАО «Нефтемаркет» вынуждено поднимать розничные цены на АЗС, предприятие становится неконкурентоспособным, и это вызывает социальную напряженность населения в крае.

Только за 9 месяцев 2019 года дополнительные незапланированные сверхнормативные издержки ПАО «Нефтемаркет», связанные с самовывозом нефтепродуктов и доставкой их на нефтебазы и АЗС общества составили более 20 миллионов рублей. Эти убытки ПАО «Нефтемаркет» получило из-за незаконных действий Биржи по отключению ООО «КВАНТ» от биржевых торгов.

ООО «КВАНТ» в результате невозможности приобретения нефтепродуктов на Бирже и поставки их по рыночным ценам покупателям также понесло значительные убытки.

ПАО «Сбербанк», осуществляющее комплексное обслуживание группы компаний, в состав которых входит наше Общество, прекратило выдачу кредитов по ранее заключенным договорам.

Действия Биржи направлены на умышленное доведение до банкротства двух предприятий – ООО «КВАНТ» и его покупателя – ПАО «Нефтемаркет». Руководство Биржи понимает, что отключение ООО «КВАНТ» от участия в торгах могут привести к остановке социально-значимых предприятий в Иркутской области и Забайкальском крае, вплоть до возникновения чрезвычайных ситуаций, в особенности в зимнее время из-за особых климатических условий, и нефтебазы и АЗС могли попросту остановиться.

Таким образом, Биржа исключила своим незаконным решением из хозяйственного оборота независимые компании в угоду интересам крупной компании для незаконного устранения конкурентов путем силовых мероприятий правоохранительных органов и отключения их от организованных торгов.

Просим Вас:

1. Обеспечить независимость судей при рассмотрении дела № А56-163848/2018 от возможного оказываемого на них давления, обеспечить равноправие сторон и объективность при рассмотрении указанного дела.
2. Защитить законность и обеспечить применение Закона для нормального функционирования государственных институтов, тем самым предотвратить незаконное устранения конкуренции на товарных рынках страны, защитить малый и средний бизнес от недружественного поглощения, силового захвата их активов.
3. Не допустить создания незаконной порочной судебной практики с искаженным толкованием норм закона в пользу крупных компаний и в ущерб правам и законным интересам малого и среднего бизнеса.

Приложения:

1. Решение Суда по делу № А56-163848/2018 от 21.06.2019;
2. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2019;
3. Решение Суда по делу № А56-163868/2018 от 28.05.2019;
4. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.01.2019;
5. Заявление Алнасмаишсервис о возбуждении уголовного дела;
6. Постановление о прекращении уголовного дела от 10.06.2019;
7. Постановление Банка России о привлечении к административной ответственности от 23.08.2019;
8. Письмо ООО «КВАНТ» № 801 от 24.10.2019 «Об исполнении решения»;
9. Ответ Биржи № 710-19 от 28.11.2019;
10. Отказ Биржи № 58-20 от 14.01.2020.

Генеральный директор ООО «КВАНТ»

Д.О. Писаревский