

Исх. № 592 / А-251
от «22» ноября 2022 г.

Савицкий
Н. 30. 11.

Председателю
Арбитражного суда Северо-Западного округа
г-ну Маркину Сергею Федоровичу
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 4

от
ООО «Петровскнефтепродукт»
(Забайкальский край)
ИНН 7531001654, ОГРН 7531001654
Адрес: 673004, Забайкальский край, г. Петровск-
Забайкальский, ул. Тракторная, 74
факс: (30236) 2-18-33,
e-mail: ooo_pnp@bk.ru

Арбитражный суд Северо-Западного округа	
Экспертный №	<u>СЗ-18-144/22</u>
« 25 » 11. 2022	20 г.
_____ часов	_____ минут
_____ подписи	_____ подписи

ООО «ИМПУЛЬС» (Иркутская область)
ИНН 3801085210, ОГРН 1063801052963
Адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 3 (Южный массив тер.), стр. 1
Тел.: (3955) 599-206, факс: (3955) 54-13-52
e-mail: impuls-ang@yandex.ru

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
(по делу № А56-94634/2020)

Мы вынуждены **ПОВТОРНО** обратиться к Вам для защиты наших прав и законных интересов в связи с грубыми нарушениями положений Конституции РФ и гражданского законодательства и законодательства, регулирующего организованную торговлю, а также в связи с использованием силовых рычагов давления на руководство и учредителей нашей группы компаний

Причиной нашего очередного обращения стал тот факт, что даже после повторного рассмотрения Арбитражного дела № А56-94634/2020 мы так и не увидели какого-либо понимания со стороны первой и апелляционной инстанции всех проблем, которые на сегодняшний день создают обжалуемые нами Правила допуска к организованным торгам АО «СПБМТСБ».

При этом необходимо отметить, что данные проблемы, уже отразились на многих участниках внутреннего рынка нефтепродуктов и в будущем еще не раз затронут права других участников рынка, что диаметрально расходится с мнением президента нашей страны.

Так, 16 марта 2022 года, Президент России Владимир Владимирович Путин, при проведении в режиме видеоконференции совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации сказал:

«Отдельно хочу обратиться к нашим экспортёрам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объёмы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары. Прошу Правительство и ФАС, региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках».

Таким образом, в настоящее время одной из важнейших целей государства является развитие внутреннего рынка нефтепродуктов и поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций и экономической блокады, когда с 05 февраля 2023 года западными странами вводится запрет на приобретение нефтепродуктов в России, а уже с 05 декабря текущего года устанавливается потолок цен на покупку российской нефти.

В свою очередь мы представляем предприятия, которые строились более 25 лет, в которые вложен труд и старания без всякого преувеличения тысяч людей, чтобы из руин построить новые,

современные, технологичные предприятия для нужд населения наших регионов, их социального и экономического развития.

Мы прилагаем огромные усилия, чтобы удержать наши предприятия на плаву, не допустить сокращения штата сотрудников, остановки функционирования АЗС в удаленных районах наших регионов.

Целью противоправных действий в отношении нас является попытка рейдерского захвата нашего бизнеса, активов (сеть АЗС, сеть нефтебаз, здания, транспорт и спецтехника, а также иные активы), монополизации оптовой и розничной продажи нефтепродуктов в Иркутской области и в Забайкальском крае.

Незаконные действия в отношении наших предприятий, наряду с другими методами силового давления (в том числе возбуждение незаконного уголовного преследования, проведение силовых следственных действий в масках и с оружием), предпринимаются также со стороны АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (далее – «Биржа»).

Биржа является основным источником регулярного приобретения нефтепродуктов на наиболее выгодных условиях, минуя множество посредников напрямую у нефтяных компаний. Биржа – это **ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА**, через которую реализуется 99% объемов нефтепродуктов посредством организованных торгов на территории России (информация с официального сайта Биржи: spimex.com).

При этом, необходимо отметить, что суды обеих инстанций так и осознали, что другой Биржи, где можно приобрести нефтепродукты хозяйствующим субъектам на территории РФ не существует.

Доступ к закупкам на Бирже для малого, среднего и крупного бизнеса в нашей стране – это основа бизнеса для тех предприятий, которые занимаются как оптовой, так и розничной реализацией нефтепродуктов в регионах.

Учитывая такое положение, выступая связующим звеном между нефтяными компаниями и оптовыми покупателями, Биржа предприняла ряд незаконных мер, которыми наносит колоссальный ущерб нашим компаниям, а в перспективе и всему независимому малому и среднему бизнесу в данной отрасли.

Факты, которые мы излагаем ниже, уже установлены вступившими в силу судебными актами.

Краткие сведения о заявителях ООО «Импульс» г. Ангарск, Иркутская область, ООО «Петровскнефтепродукт» г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край.

Указанные заявители входят в одну группу предприятий, более 25 лет осуществляющую свою деятельность на территории Иркутской области и Забайкальского края по крупнооптовой, мелкооптовой, а также розничной реализации нефтепродуктов.

Несколько предприятий, входящих в группу с ООО «Импульс» (ООО «Квант», ООО «Элара», ООО «Парламент-А»), состояли на налоговом учете в качестве крупнейших налогоплательщиков, ООО «Квант» вплоть до 2018 года.

Общая численность персонала группы компаний составляет более 800 человек.

Наши компании владеют третьей по величине сетью АЗС в Иркутской области - 36 АЗС, а также в Забайкальском крае - 13 АЗС.

Благодаря разветвленной сети АЗС у нас более 700 корпоративных клиентов, а также более 300 муниципальных и государственных учреждений, в том числе Администрации муниципальных образований и региональных органов власти, городские и районные больницы, школы, школы-интернаты и другие детские социальные учреждения, станции скорой медицинской помощи, отделения МВД, МЧС, ГУФСИН России и др.

В нескольких муниципальных образованиях регионов нашего присутствия нет других АЗС в радиусе 100 км и более, кроме наших АЗС.

Учитывая, что мы находимся на территории Сибири и Дальнего Востока, очевидно, что снабжение нами топливом населения, государственных структур и социальных учреждений – это вопрос особого социального значения.

ООО «Импульс» и ООО «Петровскнефтепродукт», относящиеся к организациям жизнеобеспечения населения, включены в списки системообразующих предприятий Иркутской области и Забайкальского края.

2. С конца 2018 года Биржа осуществляет целенаправленные действия по прекращению доступа отдельных участников торговли к биржевым торгам с целью устранения конкуренции и монополизации рынков, нарушая при этом ранее действовавшие в то время Правила Биржи.

Основными акционерами Биржи являются нефтяные компании. Самым большой пакет акций принадлежит ПАО «НК «Роснефть» (23% акций).

28.11.2018 Биржа на основании Приказа Биржи №633 от 28.11.2018 по надуманным основаниям прекратила доступ ООО «КВАНТ» и ООО «ТЕМП», к организованным торгам в секции «Нефтепродукты» и расторгла в одностороннем порядке договоры с указанными предприятиями, как участниками организованных торгов.

В качестве оснований для прекращения доступа предприятий к организованным торгам Биржа указывает п. 12.1.15 Правил допуска к организованным торгам, где указано:

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

Согласно сведениям, из ЕГРЮЛ ООО «КВАНТ» и ООО «ТЕМП» с момента своего создания (более 10 лет) находятся по юридическому адресу.

ООО «КВАНТ» и ООО «ТЕМП» обратились в Суд с исковыми заявлениями о признании незаконным указанного выше Приказа Биржи и одностороннего расторжения договора об оказании услуг по предоставлению доступа к организованным торгам с Биржей.

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-163848/2018 от 05.06.2019 исковые требования ООО «КВАНТ» были полностью удовлетворены.

В удовлетворении аналогичных требований ООО «ТЕМП» было отказано.

Арбитражный суд Северо-Западного округа своим Постановлением от 20.02.2020 отменил незаконные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение (дело № А56-163868/2018).

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-163868/2018 от 27.07.2020 исковые требования ООО «ТЕМП» были полностью удовлетворены.

Однако несмотря на вступившие в законную силу судебные акты Биржа так и не предоставила доступ ООО «КВАНТ» и ООО «ТЕМП» к организованным торгам, в результате чего предприятия терпят колоссальные убытки в связи с незаконными действиями Биржи.

При этом суды обеих инстанций по непонятным для нас причинам не считают данных бывших участников организованных торгов пострадавшими из-за новых правил допуска, даже несмотря на тот факт, что именно ООО «КВАНТ» в январе 2020 года было отказано в допуске по основаниям того, что участники (учредители) ООО «КВАНТ» также являются участниками (учредителями) других Участников торгов.

3. Биржа целенаправленно препятствовала подключению к организованным торгам ООО «Петровскнефтепродукт», противоправность чего уже признана Банком России и вступившими в силу судебными актами.

В декабре 2018 года ООО «Петровскнефтепродукт», находящееся в Забайкальском крае и владеющее более 25-х лет собственной сетью АЗС, направило Бирже документы для получения доступа к секции «Нефтепродукты».

В январе 2019 года по истечении срока для рассмотрения документов, ООО «Петровскнефтепродукт» пыталось получить на Бирже информацию о принятом решении. Сотрудники Биржи в неофициальной форме по телефону сообщили представителям ООО «Петровскнефтепродукт» о том, что ими установлена аффилированность с 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» 7 раз направляло на Биржу документы для получения доступа к секции нефтепродукты, тем не менее ему было отказано в доступе без каких-либо оснований.

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.

13.09.2019 Биржа подавала заявление в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании постановления незаконным (дело № А56-103636/2019).

Судами трёх инстанций Бирже было отказано в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным постановления Банка России о привлечении Биржи к административной ответственности.

Приобретаемые ООО «Петровскнефтепродукт» на биржевых торгах нефтепродукты реализуются исключительно через собственную сеть АЗС (13 автозаправочных станций, все на праве собственности).

Однако, 24.09.2020 Биржа приняла решение об отказе в продлении Договора на оказании услуг по проведению организованных торгов № 04/1570 от 29.10.2019 с ООО «Петровскнефтепродукт», направив в наш адрес официальное уведомление.

В результате нефтепродукты для ООО «Петровскнефтепродукт» становятся дороже, вырастает их себестоимость, т.к. предприятие вынуждено их приобретать у посредников.

Биржа уже предлагает предприятию приобретать нефтепродукты у брокеров и трейдеров, чьи комиссии и наценки значительно увеличат и без того высокую себестоимость товара.

При этом, ООО «Петровскнефтепродукт» не будет иметь возможности снизить розничные цены на своих АЗС для потребителей в Забайкальском крае, среди которых подавляющее большинство - это предприятия и организации, существующие за счет средств государственного и местного бюджетов.

Таким образом, ООО «Петровскнефтепродукт» с 29.10.2020 отключено от организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» и лишено возможности самостоятельно приобретать нефтепродукты по рыночным ценам.

4. Биржа письменно уведомила ООО «Импульс» о необходимости ее учредителям выйти из Общества либо расторгнуть договор с Биржей, чтобы продлить такой договор с ООО «Петровскнефтепродукт».

Биржа направила подписанное с ее стороны соглашение о расторжении договора об участии в организованных торгах на тот случай, если учредители ООО «Импульс» откажутся продавать свои доли или выходить из бизнеса.

Данное письмо за подписью вице-президента Биржи Карпова А.С. ООО «Импульс» получило 14.10.2020. Биржа намерена прекратить доступ ООО «Импульс» к биржевым торгам.

При этом Бирже безразличен тот факт, что ООО «Импульс» является системообразующим предприятием, имеет третью по величине сеть АЗС в Иркутской области и осуществляет заправку ведомственного транспорта по действующим муниципальным и государственным контрактам со Скорой помощью, районными больницами, ГУ ФСИН Иркутской области и другими ведомствами.

Мы полагаем, что это является методом оказания давления на наш бизнес и на его собственников, вынуждает их продать, а скорее отдать этот бизнес конкурентам. Мы это воспринимаем как очередной шаг в делящемся уже более трех лет рейдерском захвате бизнеса.

При этом Биржа основывается на положениях оспариваемых нами Правил допуска, которые были приняты именно для того, чтобы у Биржи появились серьезные рычаги давления на малый и средний бизнес, которые мы оспариваем в рассматриваемом деле.

На сегодняшний день Биржа утверждает о том, что не намерена отключать ООО «Импульс» от организованных торгов, однако существующие правила допуска дают им полное право для этого, т.к. учредители ООО «Импульс» являются также учредителями других юридических лиц, что уже само по себе является основанием для прекращения допуска к биржевым торгам.

5. Для того, чтобы «узаконить» свои злоупотребления как в отношении заявителей по настоящему делу, так и в отношении других независимых предприятий малого и среднего бизнеса, Биржа внесла специальные изменения в Правила допуска к участию в организованных торгах, нарушающих положения Конституции РФ и базовых принципов гражданского права.

Ранее действовавшие Правила допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ», утвержденные Советом директором Биржи 18.05.2018, не имели своей целью монополизацию рынков и отключение «неудобных» от торгов.

Но в ходе судебных разбирательств с нашим участием выяснились некоторые положения Правил допуска, которые полностью соответствовали законодательству, и препятствовали Бирже в осуществлении противоправных действий в отношении участников торговли.

В связи с этим, пока судебные разбирательства еще шли, Биржа внесла серьезные изменения в свои Правила допуска – 05.12.2019 Советом директоров Биржи были утверждены новые Правила допуска.

Данные Правила допуска были зарегистрированы Банком России 30.12.2019, который не был в курсе смысла вносимых изменений.

В Правила допуска к организованным торгам Биржи были включены противоречащие законодательству положения, позволяющие Бирже

- *Срок рассмотрения стандартного пакета документов заявителя для получения доступа к организованным торгам увеличился с одного месяца до полугода.*

- *Биржа ввела такой критерий для отказа в доступе к организованным торгам, который распространяется на все предприятия, которые работают в рамках группы компаний – если участник/акционер участника торгов является участником/акционером другого предприятия (не важно, из какой сферы деятельности).*

- *Биржа вводит новые, ничем не оправданные критерии для отключения участника торгов от организованной торговли, под которые подпадает практически весь малый и средний бизнес, например:*

- *регистрацию по адресу, по которому зарегистрированы другие организации,*
- *руководитель/учредитель/акционер является руководителем или учредителем/акционером другой организации (вне зависимости от размеров долей/пакета акций) и т.п.*

Такие полномочия Биржи могут породить серьезные злоупотребления и коррупционные связи с руководством Биржи, а также могут стать средством незаконной монополизации рынков, рейдерских захватов предприятий (как в нашем случае), оказания иного силового давления на малый, средний и крупный частный бизнес.

6. Биржа применяет собственные Правила допуска избирательно, только к отдельным его участникам, хотя с нарушениями оспариваемых нами Правил Биржи допущены к торгам более половины всех участников торгов.

ООО «ИМПУЛЬС» представило глубокую аналитику сведений, имеющихся в общедоступных источниках об участниках торгов, которые согласно оспариваемым положениями Правил Биржи должны быть отключены от участия в торгах, как ООО «Петровскнефтепродукт» (том 2, листы 38-40, листы 239-243, том 3 листы 122-124).

Вместе с тем от участия в торгах отключены не 500 участников, а только около 10.

Данный факт подтверждает наши доводы о том, что оспариваемые нами положения Правил используются Биржей как рычаг давления на малый и средний частный бизнес, и никак не связаны с борьбой с манипулированием рынком. Подробная аналитика приведена нами в таблице, прилагаемой к настоящему обращению.

Следует отметить, что даже те участники торгов, в отношении которых ФАС России установил факты манипулирования ценами на топливо, не были отключены от участия в торгах (дело ООО «СОЛИД – товарные рынки» и ООО «А-Ойл»).

В свою очередь и суды обеих инстанций и Биржа считают, что отсутствие жалоб на действующие правила от других участников торгов, свидетельствует о том, что только наши предприятия не устраивают действующие правила, при этом не учитывают, что ни в одном нормативном акте нет указание на то, что только коллективные иски подлежат удовлетворению при обжаловании каких-либо правил, являющихся приложением к договору присоединения.

Ко всему вышеизложенному, полагаем необходимым обратить внимание на ещё один факт, произошедший с ООО «Петровскнефтепродукт», который, по нашему мнению, также может быть связан с конкурентной борьбой на мелкооптовом и розничном рынке реализации светлых нефтепродуктов.

Так, 11.11.2021 г. ООО «Петровскнефтепродукт» обратилось с заявлением в МО МВД России «Петровск-Забайкальский» по факту совершения террористических действий в отношении предприятия ООО «Петровскнефтепродукт», а именно один из резервуаров емкостью 2000 м³, резервуарного парка склада нефтепродуктов подвергся обстрелу со стороны лесного массива. Выстрел был произведен по РВС № 22 номинальным объемом 2000 м³, в момент обстрела в резервуаре находилось дизельное топливо. В результате выстрела пуля попала в верхнюю часть РВС, где находится наибольшее

скопление паров топлива, при этом стальная стенка резервуара, толщиной 4,5 мм, не была пробита только по причине значительного расстояния стрелявшего от точки попадания.

Чрезвычайных последствий удалось избежать благодаря оперативному реагированию на ситуацию работников предприятия. Однако последствия чрезвычайной ситуации в виде взрыва с последующим розливом нефтепродуктов, несомненно, могло привести к гибели людей и к экологической катастрофе.

В отношении указанного происшествия возбуждено уголовное дело, и с учетом его неочевидности мы не можем не исключить тот факт, что произошедшее может быть связано и с другими недобросовестными действиями в отношении ООО «Петровскнефтепродукт», его учредителей, и аффилированных с ними юридических лиц.

Учитывая авторитет Биржи и её акционеров, мы убеждены в том, что посторонние лица могут пытаться оказывать влияние на правосудие с целью дальнейшего захвата имущества независимых частных предприятий и устранения конкуренции на региональных товарных рынках в масштабах всей страны. А мы – это своего рода лишь «площадка для испытаний».

Новые правила Биржи – это широкое поле для коррупции и злоупотреблений, жертвами которого становятся независимый малый и средний бизнес, что угрожает крупным ущербом экономическим интересам страны и населения наших регионов.

Президент России В.В. Путин не раз высказывался по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса:

«Все уровни власти в стране должны сделать все, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Должны быть равные условия, стабильные и понятные правила, честная конкуренция. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете – ключевое условие развития малого и среднего бизнеса».

(Российская Газета – Столичный выпуск №73 (6644)).

В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию В.В. Путин особое внимание обратил на необходимость развития Восточной Сибири и Дальнего Востока:

«Все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток».

По поручению Президента РФ для предотвращения топливного кризиса и чрезмерного удорожания нефтепродуктов для потребителей на территории Дальнего Востока Правительством РФ было принято Постановление об установлении льготных железнодорожных тарифов на перевозку ж/д транспортом моторного топлива № 2508 от 28.12.2021 г.

В это же время Биржей осуществляются незаконные меры, которые, напротив, способствуют ухудшению ситуации с поставками топлива предприятиям Дальнего Востока.

Подобное поведение Биржи напрямую влияет на уровень цен в розничном сегменте нефтепродуктов, что в свою очередь может спровоцировать недовольство населения и привести к негативным последствиям в стране. Примером является ранее произошедшая ситуация в соседнем Казахстане, где повышение цен на газ привело к массовым волнениям среди населения.

В связи с изложенным,

Просим Вас:

1. Обеспечить гласность судебного процесса и независимость судей при рассмотрении дела № А56-94634/2020 от возможного оказания давления на них, обеспечить равноправие сторон и объективность при рассмотрении указанного дела.

2. 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.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Импульс»

Директор ООО «Петровскнефтепродукт»



В.В. Чернявский

А.Г. Павлов