

## Справка о независимой энергосбытовой компании ООО «Электрон»

ООО «Электрон» создано в 2016 году в целях осуществления хозяйственной деятельности по купле-продаже электрической энергии в Республике Дагестан.

Основой хозяйственной деятельности ООО «Электрон» служит приобретение электрической энергии у единственного возможного поставщика - гарантирующего поставщика в Республике Дагестан, поставка ее абонентам, перешедшим на обслуживание в ООО «Электрон», сбор платы за поставленную электрическую энергию, оплата услуг по передаче электрической энергии территориальным сетевым организациям и оплата поставленной электрической энергии.

В 2016 году по июль 2020 года функции гарантирующего поставщика в Республике Дагестан осуществляло ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее – «ДЭСК»). ДЭСК принадлежало ПАО «Россети» и находилось в управлении ПАО «МРСК Северного – Кавказа», которое в настоящее время переименовано в ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – «Россети СК»).

К концу 2016 года общая кредиторская задолженность ДЭСК по годовому отчету акционерного общества составляла 24 млрд. руб., а перед поставщиками ОРЭМ (оптовый рынок электрической энергии и мощности) 19 млрд. руб. При этом, величина чистых активов ДЭСК на конец 2016 года уменьшилась до – (минус) 19 млрд. руб.

Было очевидно, что задолженность ДЭСК перед кредиторами имела восходящий тренд с 2005 года и никаких предпосылок к ее снижению не было. В связи с чем, на энергетическом рынке РФ и, в частности, в Республике Дагестан возникла необходимость формирования независимого энергосбыта, в целях полного или частичного покрытия текущих и просроченных долгов ДЭСК. Эти функции взяло на себя ООО «Электрон».

Все участники энергетического рынка Республики Дагестан (за исключением структур Россети СК) были заинтересованы в развитии независимой энергосбытовой компании, которая будет добросовестно осуществлять платежи за услуги по передаче электрической энергии, тем самым, обеспечивая территориальные сетевые организации Республики поступлением денежных средств, вместо систематических неплатежей ДЭСК.

После анализа рынка, ООО «Электрон» приступило к осуществлению хозяйственной деятельности и 04.07.2016 г. обратилось с заявкой № 16/087 в адрес гарантирующего поставщика ДЭСК, с целью заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) для нужд нескольких абонентов ООО «Электрон».

Поскольку ООО «Электрон» ранее не имело договорных отношений с гарантирующим поставщиком в Республике Дагестан, в целях исполнения п. 106 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (далее – «Основные положения») ООО «Электрон» представило в адрес ДЭСК исходящим письмом № 16/102 от 12.08.2016 г. банковскую гарантию на 2016-2017 гг. и иные документы, в соответствии с п. 34 Основных положений.

Дополнительно, ООО «Электрон» направляло в адрес ДЭСК обращения с целью включения в реестр точек поставки новых абонентов, перешедших на обслуживание.

ДЭСК, с момента получения от ООО «Электрон» всего перечня необходимых для заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) документов, игнорировал свои обязательства по заключению договора, в связи с чем, ООО «Электрон»

25.11.2016 года обратилось в арбитражный суд с целью принуждения ДЭСК к заключению договора купли-продажи электрической энергии (мощности) и в УФАС РД с жалобой на бездействие ДЭСК.

Так ДЭСК, своими письмами № 09-4301 от 14.07.2016 г., № 09-6292 от 05.10.2016 г., ссылалось на несоответствие представленной ООО «Электрон» банковской гарантии пункту 106 Основных положений, незаконностью перехода абонентов на обслуживание в ООО «Электрон» и иными необоснованными основаниями, якобы препятствующими заключить договор купли-продажи электрической энергии (мощности).

В ходе арбитражного процесса по делу № А15-5665/2016 ответчик – ДЭСК осознал несостоятельность своей позиции по уклонению от заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с ООО «Электрон» и, с целью исключения формирования неблагоприятной для себя судебной практики, письмом № МР8/ТИ-1119 от 06.04.2017 г. от Россети СК направил в адрес ООО «Электрон» надлежащим образом оформленный договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 31.03.2017 г. с датой распространения договорных отношений с 01.07.2016 г.

Стоит обратить внимание, что в судебном процессе ответчиком являлось ДЭСК, а оформленный и подписанный договор купли-продажи электрической энергии направило Россети СК за подписью первого заместителя генерального директора Россети СК И.В. Тхакахова.

Тем самым, Россети СК самостоятельно направило договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с ООО «Электрон» и обязало подконтрольного гарантирующего поставщика ДЭСК подписать его.

Факт получения спорного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между сторонами, послужило основанием для отказа в исковых требованиях ООО «Электрон» к ДЭСК решением арбитражного суда от 30.05.2017 г. по делу № А15-5665/2016.

Таким образом, Россети СК являлось самостоятельным инициатором заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) ДЭСК с ООО «Электрон».

Аналогичным образом, дочерняя организация Россети СК – АО «Дагестанская сетевая компания» (далее – «ДСК»), также находившаяся в его управлении, игнорировала установленную Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. обязанность заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), предъявляя к ООО «Электрон» необоснованные требования по предоставлению документов. Письмом № 17-01/3338 от 31.10.2017 г. ДСК требовал предоставить информацию от ООО «Электрон» о праве распоряжения электрической энергией (мощности), однако уже 10.11.2017 г. ДСК направило письмом № 17-04/7432 от 10.11.2017 г. подписанный экземпляр договора № 33/ЭСО от 10.11.2017 г. в адрес ООО «Электрон».

По договору № 05013810062/ЭО от 31.03.2017 г. с ДЭСК, последний обязался поставлять электрическую энергию в ООО «Электрон» для нужд своих абонентов, а ООО «Электрон» обязалось оплачивать поставленную электрическую энергию.

По договору № 33/ЭСО от 10.11.2017 г. ДСК обязался оказывать услуги по передаче электрической энергии ООО «Электрон» в интересах своих абонентов, подключенных к электрическим сетям ДСК.

Аналогичные договора оказания услуг по передаче электрической энергии ООО «Электрон» заключило с территориальными сетевыми организациями ООО «ДагЭнерЖи» (далее – «ДЭЖ») № У-01/16 от 04.07.2016 г., ОАО «РЖД» № 05960 от 23.12.2019 г., ООО «Нурэнергосервис» № 1/НУР/2019 от 01.08.2019 г., ПАО «ФСК ЕЭС» № 1725/П от 26.05.2021 г. и другие.

Причем, у ООО «Электрон» не возникало разногласий по объему оказанных услуг со своими контрагентами, за исключением управляемых Россети СК организаций ДЭСК и ДСК, которые ежемесячно необоснованно предъявляли ООО «Электрон» завышенные объемы поставленной электрической энергии и объемы оказанных услуг по передаче электроэнергии.

Несогласие ООО «Электрон» с предоставляемыми ДСК актами оказанных услуг по передаче электрической энергии и с предоставляемыми ДЭСК актами поставки электрической энергии выражалось направлением сторонам встречных ежемесячных протоколов разногласий и подтверждающих документов о фактическом расходе электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии, урегулирование которых игнорировалось со стороны ДЭСК и ДСК.

В свою очередь, ООО «Электрон», в целях погашения признаваемых объемов и стоимости поставки электрической энергии перед ДЭСК и услуг по передаче электрической энергии перед ДСК, направляло в адрес последних заявления о зачете встречных однородных требований в соответствии с ст. 410 ГК РФ.

Встречные требования к ДЭСК и ДСК возникали у ООО «Электрон» на основании приобретения прав требования у кредиторов ДЭСК и ДСК. На июль 2020 года объем прав требования кредиторов к ДЭСК и ДСК в совокупности превышал 56 миллиардов рублей с ежегодным совокупным приростом в 6-10 миллиардов рублей в год.

Организации-кредиторы ДЭСК и ДСК имели понимание о невозможности взыскания задолженности по причине наличия тысяч возбужденных неисполнимых исполнительных производств на десятки миллиардов рублей в отношении должников. Единственным способом частичного погашения задолженности было заключение договоров уступки прав требования (цессии) с ООО «Электрон» в соответствии с гл. 24 ГК РФ.

Так, ООО «Электрон» заключило с 2016 г. следующие договора покупки прав требования:

№ договора	Дата заключения	Цессионарий
№01-16/Ц	10.11.2016	ДагЭнерЖи ООО
№9/134825-Д	12.10.2020	Концерн Росэнергоатом АО
№Ц-01/17	01.12.2017	Нефтехиммаш ООО
№ЦЭК-01/19/190063	17.01.2019	Лебединский ГОК АО
б/н	25.04.2019	Потенциал Лаптево ООО
№ЦМ/05-0000034	12.02.2020	Махачкалинский завод стекловолокна ООО
№ЦМ/05-0000036	10.03.2020	гр. РФ Джабраилов Ш. Д.
№ЦМ/05-0000004	17.07.2020	Вымпелком ПАО
№14-17/Ц	25.07.2017	ДагЭнерЖи ООО
№19-17/Ц	02.10.2017	ДагЭнерЖи ООО
№20-17/Ц	01.12.2017	ДагЭнерЖи ООО
№02-18/Ц	19.02.2018	ДагЭнерЖи ООО
№03-18/Ц	26.03.2018	ДагЭнерЖи ООО
№06-18/Ц	03.09.2018	ДагЭнерЖи ООО

№07-18/Ц	25.09.2018	ДагЭнерЖи ООО
№08-18/Ц	06.11.2018	ДагЭнерЖи ООО
№09-18/Ц	17.12.2018	ДагЭнерЖи ООО
№01-19/Ц	28.01.2019	ДагЭнерЖи ООО
№02-19/Ц	07.03.2019	ДагЭнерЖи ООО
№03-19/Ц	16.05.2019	ДагЭнерЖи ООО
№04-19/Ц	16.08.2019	ДагЭнерЖи ООО
№05-19/Ц	03.10.2019	ДагЭнерЖи ООО
№06-19/Ц	06.12.2019	ДагЭнерЖи ООО
№07-19/Ц	25.12.2019	ДагЭнерЖи ООО
№01-20/Ц	29.01.2020	ДагЭнерЖи ООО
№02-20/Ц	21.02.2020	ДагЭнерЖи ООО
№03-20/Ц	16.03.2020	ДагЭнерЖи ООО
№04-20/Ц	01.06.2020	ДагЭнерЖи ООО
№05-20/Ц	03.06.2020	ДагЭнерЖи ООО
№07-ЕП-19	27.05.2019	ДагЭнерЖи ООО
№05-18/Ц	20.07.2018	ДагЭнерЖи ООО
№02-21/Ц	07.07.2021	ДагЭнерЖи ООО
№04-21/Ц	11.08.2021	ДагЭнерЖи ООО
№06-21/Ц	28.09.2021	ДагЭнерЖи ООО

В соответствии с гл. 24 ГК РФ:

П. 2 ст. 382 гл. 24 ГК РФ: для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

П. 2.ст. 384 гл. 24 ГК РФ: право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом.

П. 1.ст. 385 гл. 24 ГК РФ: уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено.

ООО «Электрон» уведомлял ДЭСК и ДСК о приобретении прав требования у организаций-кредиторов уведомлениями о замене кредитора, тем самым ООО «Электрон», после заключений договоров уступки прав требования (цессии) сам становился кредитором ДЭСК и ДСК.

По причине наличия у ООО «Электрон» как прав требования к ДЭСК и ДСК, так и признаваемых обязательств, ООО «Электрон» направляло в адрес ДЭСК и ДСК уведомления о зачете встречных однородных требований, тем самым погашало свою задолженность по поставке электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии.

Однако, ДЭСК и ДСК игнорировали проведение зачета встречных однородных требований и обращались в арбитражный суд с исковыми заявлениями по взысканию стоимости поставленной электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии.

В рамках рассмотрения судебных дел, инициированных ДЭСК и ДСК, арбитражные суды учитывали факт направления ООО «Электрон» уведомлений о зачетах встречных однородных требований в целях погашения признаваемой ООО «Электрон» задолженности и, в том числе, признавали необоснованными и недоказанными

завышенные объемы стоимости поставленной электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии ДЭСК и ДСК.

По делу № А15-6898/2017 ДЭСК обратился в суд с иском о взыскании 44 003 030,97 руб. с ООО «Электрон». Арбитражный суд отказал в исковых требованиях ДЭСК полностью в связи с тем, что обязательство ответчика по оплате образовавшейся задолженности по договору прекращено зачетом.

По делу № А15-1532/2019 ДЭСК обратился в суд с иском о взыскании 118 276 685,41 руб. с ООО «Электрон». Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования ДЭСК на сумму 10 387 628,13 руб. в связи с тем, что иные обязательства ответчика по оплате образовавшейся задолженности по договору прекращено зачетом. Признанная судом сумма также погашена зачетом.

По делу № А15-2832/2019 ДСК обратился в суд с иском о принуждении ООО «Электрон» заключить дополнительное соглашение и включить в договор оказания услуг по передаче электрической энергии дополнительную точку поставки, что впоследствии привело бы к необходимости ООО «Электрон» оплатить ДСК услуги по передаче электрической энергии по данной точке поставки на сумму более 140 млн. руб. Арбитражный суд Северо-кавказского округа полностью отказал ДСК в исковых требованиях, сославшись на незаконность приобретения ДСК имущественных прав на объекты электросетевого хозяйства, посредством которых предполагалось предоставлять услуги.

По делу № А15-2130/2020 ДЭСК обратился в суд с иском о взыскании 140 501 010,51 руб. с ООО «Электрон». ООО «Электрон» обратилось со встречным иском о взыскании 15 659 371,37 руб. Арбитражный суд установил в судебном порядке факт проведения зачета ООО «Электрон» и в сумме встречных исковых требований ДЭСК и ООО «Электрон» взыскал в пользу ООО «Электрон» 8 795 931,11 руб.

По иным, имеющимся в рассмотрении судебным делам, требования ДЭСК и ДСК таким же образом погашены зачетом. Задолженность у ООО «Электрон» перед ДЭСК и ДСК полностью отсутствует.

Напротив, ДЭСК и ДСК имеют задолженность перед ООО «Электрон» по приобретенным правам требования, в связи с чем ООО «Электрон» является участником судебных процессов, на равне с иными кредиторами, по признанию ДЭСК и ДСК – банкротами.

В июле 2020 года, приказом Минэнерго РФ № 494 от 26.06.2020 г. ДЭСК было лишено статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан. Функции нового гарантирующего поставщика были преданы управляющей компании ДЭСК – Россети СК. Одновременно с этим, Россети СК взяло на себя функции территориальной сетевой организации, которые ранее осуществлялись дочерней и подконтрольной ДСК.

Причем, Россети СК в 2020 году не являлось территориальной сетевой организацией в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. и Федеральным законом № 35 от 26.03.2003 г.

Учитывая тот факт, что Россети СК является управляющей организацией ДЭСК и получило статус гарантирующего поставщика, вместо ДЭСК, а также отсутствие установленных законом оснований по расторжению ранее заключенных ДЭСК договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии, на Россети СК, как управляющей компании ДЭСК и нового гарантирующего поставщика, возлагаются

обязательства по исполнению обязательств ДЭСК перед своими контрагентами по поставке электрической энергии.

Одним из таких контрагентов является и ООО «Электрон», имевший договор купли-продажи с ДЭСК № 05013810062/ЭО от 31.03.2017 г., по которому производилась полная оплата, путем зачета встречных однородных требований.

После того, как Россети СК стало гарантирующим поставщиком электроэнергии, на своем официальном сайте оно разместило информацию о том, что в течение 20 рабочих дней с момента передачи функций гарантирующего поставщика направит предложения о заключении договоров купли-продажи электроэнергии. При этом разъяснено, что содержание ранее заключенных договоров не меняется, в них производится лишь замена гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты электрической энергии.

В связи с этим, ООО «Электрон» обратился с письмом № 06-310 от 17.07.2020 г. в Россети СК, в котором попросило направить предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии. Россети СК в ответном письме предъявило к ООО «Электрон» требования по предоставлению документов, в том числе требование о предоставлении безотзывной банковской гарантии, ссылаясь на нормы, установленные в п. 106 Основных положений.

При этом, Россети СК, взяв на себя функции территориальной сетевой организации, вместо ДЭСК, направило и заключило договор оказания услуг по передаче электрической энергии с ООО «Электрон» № 9-ЭСО/ДЭ от 27.03.2021 г., тем самым признавая ООО «Электрон» в качестве плательщика за услуги по передаче электрической энергии.

Не согласившись с требованиями Россети СК, как с необоснованными, ООО «Электрон» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о понуждении Россети СК направить предложение о заключении договора и два экземпляра проекта договора купли-продажи электрической энергии с ООО «Электрон» и заключить его.

Решением арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-2708/2020 исковые требования были отклонены. Решением 16 арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 г. решение арбитражного суда Республики Дагестан отменено, а исковые требования ООО «Электрон» удовлетворены в полном объеме.

Стоит отметить, что с июля 2020 года, Россети СК вели борьбу с ООО «Электрон» используя информационные и административные ресурсы. Абоненты ООО «Электрон» получали письменные угрозы, о том, что они будут отключены от эксплуатируемых Россети СК электрических сетей и с них будет взыскиваться неосновательное обогащение, по причине отсутствия у ООО «Электрон» договора купли-продажи электрической энергии.

Угрозы, связанные с отключением абонентов ООО «Электрон», Россети СК начало исполнять, отключая от эксплуатируемых ими сетей абонентов ООО «Электрон». Условием для обратного подключения являлся отказ абонента от обслуживания в ООО «Электрон» и переход на обслуживание к гарантирующему поставщику Россети СК. В целях прекращения незаконных действий по понуждению абонентов расторгать годами сложившиеся договорные отношения с ООО «Электрон», в рамках судебного дела № А15-2708/2020 12.08.2020 г. были наложены обеспечительные меры, запрещающие отключать абонентов от электрических сетей в связи с отсутствием у ООО «Электрон» договора

купли-продажи электрической энергии. Однако, Россети СК проигнорировало судебный запрет и продолжало отключать абонентов ООО «Электрон».

Исполняя решение 16 арбитражного апелляционного суда Россети СК, письмом № 1.1/01/606-исх от 04.02.2021 г., направило в адрес ООО «Электрон» проект договора купли-продажи электроэнергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г. ООО «Электрон» подписал - заключил (акцептировал) этот публичный договор, о чем ООО «Электрон» письменно за № 01-148 от 11.03.21 г. сообщил филиалу Россети СК и направил ему оригинал договора.

Символично, что Россети СК заключило договор купли-продажи электрической энергии от 27.01.2021 г. с ООО «Электрон» за тем же номером 05013810062/ЭО, что и ранее направило 31.03.2017 г. от имени ДЭСК.

Договор купли-продажи электрической энергии между Россети СК и ООО «Электрон» № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г. содержал условие в п. 7.1.1, устанавливающее, что, если покупатель (ООО «Электрон») не предоставит поставщику (Россети СК) безотзывную банковскую гарантию, то расчеты за поставленную электрическую энергию осуществляются покупателем в виде предоплаты за каждый расчетный месяц.

Как стало известно, заключенный с ООО «Электрон» договор купли-продажи электрической энергии, полностью совпадал с формой договора купли-продажи электрической энергии с энергосбытовой организацией, опубликованной на официальном сайте Россети СК, которая является формой публичной оферты. Тем самым, Россети СК публично заявило, что для любого заявителя, намеренного заключить публичный договор купли-продажи электрической энергии в качестве покупателя с гарантирующим поставщиком, не требуется предоставление банковской гарантии, при условии, если покупатель обязуется осуществлять полную предоплату за расчетный месяц.

Установленное п. 7.1.1 договора купли-продажи электрической энергии условие, полностью соответствует диспозитивной норме, указанной в п. 105 Основных положений, которая предусматривает возможность заключить договор купли-продажи электрической энергии гарантирующему поставщику с энергосбытовой организацией без предоставления банковской гарантии, по соглашению сторон.

Однако, данные обстоятельства не были известны ООО «Электрон» на момент рассмотрения кассационной жалобы Россети СК по делу № А15-2708/2020, и, арбитражный суд Северо-Кавказского округа данной информацией также не располагал, в связи с чем, решением от 11.03.2021 г. отменил решение 16 арбитражного апелляционного суда и оставил решение арбитражного суда Республики Дагестан в силе, то есть в исковом требовании ООО «Электрон» было отказано.

Тем самым, решением суда кассационной инстанции были сняты обязательства с Россети СК по направлению проекта договора купли-продажи электрической энергии в адрес ООО «Электрон» и заключению его, но к этому моменту договор уже был направлен, акцептирован и заключен сторонами.

Суд кассационной инстанции не рассматривал вопрос о признании уже заключенного договора купли-продажи электрической энергии не заключенным или не действительным, а только рассматривал порядок действий сторон при заключении данного договора – к такому выводу пришел арбитражный суд РД отказывая при рассмотрении ходатайства

Россети СК о наложении обеспечительных мер в отношении ООО «Электрон» в определении от 18.08.2021 г. по делу № 15-2939/2018.

ООО «Электрон» не уклонялось от заключения договора поставки электрической энергии с Россети СК, а, исходя из переписки и направления искового заявления, напротив, предпринимало все меры по его заключению. Россети СК же, уклонялось от заключения договора именно с ООО «Электрон», предъявляя именно к нему необоснованные требования и не исполняя уже заключенный договор. Причем с иными покупателями электрической энергии Россети СК перезаключал договора купли-продажи электрической энергии, ранее заключенные с ДЭСК, без предоставления банковской гарантии ([ООО «Профсервистрейд»](#), [ООО «Касэнергосбыт»](#), [ООО «Русэнергосбыт»](#) - ответы на адвокатские запросы указывают на данный факт).

ООО «Электрон», не дожидаясь адекватности со стороны Россети СК обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о понуждении Россети СК к предоставлению счетов и счетов-фактур по заключенному договору с целью произвести оплату по нему, а также с исковым заявлением об утверждении протокола разногласий к заключенному договору, распространявшему срок его действия на отношения сторон с 01.07.2020 г. Решением арбитражного суда по объединенному делу № А15-1344/2021 г. от 23.09.2021 г. исковые требования ООО «Электрон» были полностью удовлетворены.

В рамках данного дела Россети СК был представлен встречный иск с требованиями признать заключенный им же договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г. – не заключенным. Решением арбитражного суда от 23.09.2021 г. во встречных исковых требованиях Россети СК было полностью отказано, договор был признан заключенным.

Не дожидаясь решения суда и предоставления счетов и счетов-фактур, в целях исключения провокационных действий со стороны Россети СК по поводу неплатежей и причинению ему якобы ущерба, ООО «Электрон» направило в адрес Россети СК заявления от 07.07.2021 г., 11.08.2021 г., 28.09.2021 г. о зачете встречных односторонних требований на сумму 363 млн. руб.

Дополнительно, Россети СК также приняло оплату ООО «Электрон» по договору купли-продажи электрической энергии, осуществленную платежными поручениями № 1596, 1597, 1599 от 16.08.2021 г., тем самым подтвердило наличие договора фактом его исполнения.

Права требования к Россети СК возникли у ООО «Электрон» на основании договоров уступки прав требования (цессии) №02-21/Ц от 07.07.2021 г., №04-21/Ц от 11.08.2021 г., №06-21/Ц от 28.09.2021 г., заключенных с ДЭЖ, которому Россети СК с июля 2020 года ни разу не производило оплату услуг по передаче электрической энергии.

Действия и решения Россети СК указывают на осуществление целенаправленных мероприятий, в нарушение норм действующего законодательства, по дискредитации ООО «Электрон», принудительный вывод абонентов под угрозами отключений, причинение экономического ущерба и ущерба репутации компании.

К использованию методов неконкурентной борьбы Россети СК прибегли и в том числе через инициацию возбуждения уголовного дела в отношении Абдурагимова З.М. 1991 г.р., и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. 1993 г.р. и иных неустановленных лиц.

Следователем СУ МВД по РД Мазаевым Шахбаном Керимовичем 30.07.2021 г. возбуждено уголовное дело по факту якобы совершения преступления ООО «Электрон». Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 12101820118000139 от 30.07.2021 г. (далее – «Постановление»)

В мотивировочной части Постановления указано, что поводом для возбуждения уголовного дела служат рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Гашимова К.Т. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан Махаева Э.М., а также обращение директора филиала Россети СК «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. в адрес руководителя УФСБ России по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон» от 04.06.2021 г.

Основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Позиция следователя об отсутствии договора, изложенная в Постановлении идентична позиции Россети СК, изложенная в отзывах (возражениях) и во встречном иске в рамках арбитражного дела А15-1344/2021 г., который уже на тот момент рассматривался в арбитражном суде.

Вместе с тем, ООО «Электрон» на все письменные запросы правоохранительных органов предоставляло последние документы, подтверждающие право на распоряжение электрической энергии, а именно подписанный со стороны Россети СК и ООО «Электрон» договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г., исходящее письмо Россети СК по предоставлению копии доверенности на право подписи Абдурашидова М.Х. данного договора, договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 9-ЭСО/ДЭ от 27.03.2020 г. подписанный ООО «Электрон» и Россети СК.

Несмотря на вышеуказанные факты, Прокуратурой Республики Дагестан материалы уголовного дела были переданы на рассмотрение 1-го отдела СУ СК РФ по Республике Дагестан для дальнейшего рассмотрения. Дело расследуется в СУ СК РФ по РД следователем по ОВД Султанмурадовым Р.М.

В целях осуществления следственных действий в отношении Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М., ООО «Электрон», ДЭЖ, ООО «СЭНБА», АО «Концерн КЭМЗ», ООО «Санаторий Каспий», ООО «Техспортсервис» 19.08.2021 г., 03.09.2021 г., 08.09.2021 г., 22.09.2021 г., 25.09.2021 г. проводились обыски с изъятием всех накопителей информации, изъятием денежных средств, опечатыванием производственных офисов и помещений компаний, взломом жилых помещений, допросами сотрудников.

Постановлениями Советского районного суда г. Махачкалы от 15.09.2021 г., 27.08.2021 г., судьей Гульмагомедовым Т.М. и Махатиловой П.А., на основании постановления следователя Султанмурадова Р.М. были наложены аресты на счета ООО «Электрон», ДЭЖ, ООО «СЭНБА».

Уголовное преследование существенно ограничивает законную деятельность и причиняет ущерб ООО «Электрон», а также наносят ущерб законной деятельности ДЭЖ и ООО «СЭНБА».

Мотивы Россети СК инициировать уголовное преследование в отношении ООО «Электрон» очевидны. Компания, которая за несколько лет своего существования смогла

занять существенную долю энергетического рынка, стала угрозой для доминирующего положения монополиста Россети СК в Республике Дагестан.

Появление второй крупной энергосбытовой организации в Дагестане позволило иным участникам энергетического рынка, как в республике, так и за ее пределами, частично компенсировать просроченную кредиторскую задолженность от Россети СК, без его ведома, сотрудничая с ООО «Электрон».

Так, в 2020 году АО «Концерн Росэнергоатом», заключив договор уступки прав требования (цессии) с ООО «Электрон», смог частично компенсировать неисполнимую к взысканию задолженность от неплатежеспособного ДЭСК за поставку электрической энергии.

Ранее такой же возможностью воспользовались и иные кредиторы ДЭСК: АО «Лебединский ГОК», ООО «Потенциал Лаптево», гр. РФ Джабраилов Ш. Д., ООО «Махачкалинский завод стекловолокна», ООО «Нефтехиммаш», ПАО «Вымпелком».

Причем, ООО «Электрон» никогда не осуществляло мероприятия по взысканию с ДЭСК, ДСК и Россети СК денежных средств в натуре по имеющимся правам требования, а только предъявляло их в качестве погашения встречной задолженности. В отличие от АО «Энергокапиталгрупп», ООО «Юрэнергоконсалт», ООО «СК-энергосбыт» и других, связанных с руководством Россети СК организаций, которые приобретали право требования к ДЭСК с дисконтом с целью последующего принудительного списания денежных средств с известных заранее открытых расчетных счетов.

Основным цессионарием ООО «Электрон» является территориальная сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи», которая оказывает услуги по передаче электрической энергии как гарантирующим поставщикам ДЭСК и Россети СК, так и ООО «Электрон», посредством эксплуатации принадлежащих ему электросетевых комплексов в Республике Дагестан.

С июня 2016 года ДЭЖ ни разу не получило от ДЭСК и Россети СК платы за оказанные услуги по передаче электрической энергии, в том числе и в принудительном порядке. С июля 2020 года Россети СК накопило задолженность за услуги по передаче электрической энергии перед ДЭЖ в размере, превышающем 500 миллионов рублей. Данная задолженность подтверждается следующими документами:

№ Исх. письма о направлении акта	Дата направления исх. письма	Акт оказанных услуг за период
05-767	10.08.2020 г.	июль 2020 г.
05-932	10.09.2020 г.	август 2020 г.
05-1048	13.10.2020 г.	сентябрь 2020 г.
05-1180	10.11.2020 г.	октябрь 2020 г.
05-1264	10.12.2020 г.	ноябрь 2020 г.
05-05	12.01.2021 г.	декабрь 2020 г.
05-77	12.02.2021 г.	январь 2021 г.
05-182	10.03.2021 г.	февраль 2021 г.
05-368	13.04.2021 г.	март 2021 г.
05-568	18.05.2021 г.	апрель 2021 г.
05-747	16.06.2021 г.	май 2021 г.
05-944	15.07.2021 г.	июнь 2021 г.
05-1158	11.08.2021 г.	июль 2021 г.
05-1425	16.09.2021 г.	август 2021 г.

Благодаря покупке ООО «Электрон» прав требования ДЭЖ к ДЭСК и Россети СК, ДЭЖ удалось осуществлять вложения в реконструкцию и в качественное содержание и ремонты эксплуатируемых электросетевых комплексах Республики, приобрести современную сложную технику для эксплуатации сетей, обеспечить достойный уровень заработной платы более 300 сотрудникам организации.

Достигнутые за несколько лет результаты работы в проблемной электросетевой отрасли республики, превышающие показатели Россети СК в более чем 5 (пять) раз по потерям электрической энергии в эксплуатируемых сетях и в более 12 (двенадцати) раз по количеству перебоев энергоснабжения, указывают, мягко говоря, на неэффективность работы Россети СК в Республике Дагестан и его несостоятельность на фоне эффективной частной организации ДЭЖ.

В ситуации, когда энергетическая отрасль Республики Дагестан, неразрывно связанная и зависимая от монополиста Россети СК, за последний десяток лет доходит до точки коллапса, а в тех же отраслевых условиях частная организация ДЭЖ показывает наиболее эффективный результат без административного ресурса и государственных ассигнований, то могут возникнуть сомнения в профессиональной квалификации руководства Россети СК.

Таким образом к мотивам Россети СК в инициации уголовного преследования и устранение конкурирующей организации ООО «Электрон» можно отнести:

- Сохранение доминирующего положения на энергетическом рынке Республики;
- Сохранения статуса единственного участника, влияющего на положение энергетической отрасли Республики;
- Соккрытие факта неэффективности работы руководства на протяжении последнего десятилетия;
- Соккрытие фактов коррупционных схем с целью их дальнейшей реализации;
- Уклонение от исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии перед конкурирующей организацией ООО «ДагЭнерЖи» и иных кредиторов;
- Использование проблем энергетической отрасли Республики как средство для получения государственных ассигнований и их неэффективной реализации.

Из фактов, изложенных в настоящем документе заявляем следующее:

- 1. Договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г., между ООО «Электрон» и Россети СК был заключен исключительно благодаря действиям ООО «Электрон». Россети СК предпринимало все возможные меры по уклонению от заключения данного договора, о чем свидетельствует порядок его действий. Факт заключения договора купли-продажи электрической энергии установлен решением арбитражного суда от 23.09.2021 г. по делу № А15-1344/2020, в котором также принят протокол разногласий ООО «Электрон», распространяющий действие договора на отношения сторон с 01.07.2020 г. и отказано в требованиях Россети СК признать договор не заключенным.**
- 2. ООО «Электрон» произвело полную оплату за поставленную Россети СК электрическую энергию с 01.07.2020 г., что подтверждают заявления о проведении зачета встречных однородных требований и платежные**

поручения. Ранее производимые оплаты в адрес подконтрольным Россети СК организациям ДЭСК и ДСК проведены в полном объеме, о чем свидетельствуют вступившие в силу решения суда. В связи с полной оплатой, о наличии хищений у Россети СК со стороны ООО «Электрон» не может идти речи. Между тем, получая расчет встречными правами требования от ООО «Электрон», Россети СК погашает свою задолженность перед ДЭЖ.

3. Россети СК целенаправленно и систематически осуществляет присвоение денежных средств, полученных от абонентов, подключенных к электрическим сетям ДЭЖ, которые полагаются ДЭЖ за услуги по передаче электрической энергии. С 2016 года Россети СК, в том числе в лице ДЭСК, ни разу не оплатило услуги по передаче ДЭЖ, что подтверждено наличием судебных актов. За весь период Россети СК пыталось присвоить оплату за услуги по передаче электрической энергии ДЭЖ в сумме, превышающей 1,1 миллиард рублей, в том числе 503 млн. руб. с июля 2020 года, которые взыскиваются в судебном порядке. Россети СК прекрасно понимает, что реализуемая им электрическая энергия никак не может дойти до потребителя, кроме как через электрические сети ДЭЖ, и все-равно регулярно отказываются производить оплату услуг по передаче электрической энергии, присваивая ее себе. ДЭЖ, в целях возмещения присвоенных денежных средств для обеспечения собственных нужд на содержание и ремонт электрических сетей, частично уступает свое право требования к Россети СК в пользу ООО «Электрон».
4. Возбужденное уголовное дело в отношении ООО «Электрон» инициировано не с целью раскрытия якобы преступления, которое по факту является исключительно надуманным и не квалифицирующимся уголовным характером, а с целью ограничить деятельность ООО «Электрон» и ДЭЖ, запугать и принудить абонентов ООО «Электрон» расторгнуть договора энергоснабжения и перейти на обслуживание в Россети СК, причинить ООО «Электрон» и ДЭЖ существенный материальный и репутационный ущерб.