

**В публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 2»
150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6**

**от председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»
Селиванова Константина Валерьевича
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Наб. Робеспьера, д. 28, кв. 5**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с требованием
о признании недействительными сделок и применении последствий их
недействительности**

В соответствии с п. 4 ст. 65.3, п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ, пунктом 1 ст. 93.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю о своем намерении обратиться с исковым заявлением о признании недействительными сделок и применении последствий их недействительности.

1. Лицо, которое намерено обратиться с иском:

Селиванов Константин Валерьевич – председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2».
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Наб. Робеспьера, д. 28, кв. 5

2. Требования, с которым заявитель намерен обратиться в Арбитражный суд Ярославской области:

В соответствии со статьями 10, 65.2, 65.3, 166, 167, 168, 169, 174, 209, 454 Гражданского кодекса РФ заявитель намерен требовать:

2.1. Признать недействительными сделками:

- договор купли продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», заключенный 28.12.2014 между публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» и покупателями обществом с ограниченной ответственностью «Промтехлит», обществом с ограниченной ответственностью «Антэл», акционерным обществом «Русский энергетический консорциум», обществом с ограниченной ответственностью «Сигналстрой-69», обществом с ограниченной ответственностью «Нутри Гарант»;
- договор купли-продажи 33 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», заключенный 17.07.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Промтехлит» и обществом с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»;
- договор купли-продажи 15 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», заключенный 27.08.2015 между обществом с ограниченной ответственностью

ПАО «ТГК-2»
«д5» td 1 2018г.
Вход. № 02 0819-208
К-во листов 8

«Сигналстрой-69» и обществом с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»;

- договор купли-продажи 15 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», заключенный 27.08.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Нутри Гарант» и обществом с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс».

2.2. Применить последствия недействительности сделок в виде возвращения публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2»:

- 63 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»;

- 22 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с ограниченной ответственностью «Антэл»;

- 15 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с ограниченной ответственностью «Русский энергетический консорциум».

2.3. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области:

- внести в Единый государственный реестр юридических лиц запись о публичном акционерном обществе «Территориальная генерирующая компания № 2» как участнике общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 100 %, номинальная стоимость доли – 2 086 829 033 (Два миллиарда восемьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч тридцать три) рубля;

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс» как об участнике общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 63 %;

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной ответственностью «Антэл» как об участнике общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 15 %;

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной ответственностью «Русский энергетический консорциум» как об участнике общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 15 %.

3. Обстоятельства, на которых основаны исковые требования:

05 марта 2018 года в открытом доступе на официальном сайте Заволжского районного суда г. Твери был опубликован вступивший в законную силу приговор Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018 в отношении бывшего директора ООО «Промтехлит» Кулешова И.А.

Из текста приговора Селиванову К.В. стало известно, что Кулешов И.А. организовал совершение преступления - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом,

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее по тексту ООО «Тверская генерация», Ответчик 7) создано решением от 11.02.2010 единственного учредителя - открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2, каб. 12, зарегистрировано 24.02.2010 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Тверской области.

В соответствии с п. 2.3 Устава предметами деятельности ООО «Тверская генерация», в числе прочих, являются производство, передача и поставка электрической и тепловой энергии; оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам; получение (покупка) тепло, электроэнергия и газа у их производителей.

Общество с ограниченной ответственностью «Промтехлит» (далее по тексту – ООО «Промтехлит», Ответчик 1) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 23.03.2011 с присвоением ОГРН № 1116952006192, 03.04.2015 поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Антэл» (далее по тексту – ООО «Антэл», Ответчик 2) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 24.11.2014 с присвоением ОГРН № 1146952022205, 24.11.2014 поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

Акционерное общество «Русский энергетический консорциум» (далее по тексту – АО «РЭК», Ответчик 3) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 19.07.2010 с присвоением ОГРН № 1107746569567, 03.12.2014 поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве.

Общество с ограниченной ответственностью «Сигналстрой-69» (далее по тексту – ООО «Сигналстрой-69», Ответчик 4) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 27.10.2008 с присвоением ОГРН № 1086952026590, 27.10.2008 поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Нутри Гарант» (далее по тексту – ООО «Нутри Гарант», Ответчик 5) зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.08.2014 с присвоением ОГРН № 1147746915733, 12.08.2014 поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве.

28.12.2014 ОАО «ТГК-2» (в настоящее время – публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2») (далее по тексту «ПАО «ТГК-2») в лице генерального директора Королева А.Ю. (Продавец), с одной стороны, и ООО «Промтехлит» в лице генерального директора Кулешова И.А., ООО «Антэл» в лице

действовавшего по доверенности представителя – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Сигналстрой-69» в лице директора, АО «РЭК» в лице генерального директора, ООО «Нутри Гарант» в лице генерального директора (Покупатели), с другой стороны, заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», согласно которому Продавец передал в собственность покупателей 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» в следующих пропорциях:

- ООО «Промтехлит» - 33 процента за 261 030 000 рублей,
- ООО «Антэл» - 22 процента за 174 020 000 рублей,
- ООО «Сигналстрой-69» - 15 процентов за 118 650 000 рублей,
- ООО «Нутри гарант» - 15 процентов за 118 650 000 рублей,
- АО «РЭК» - 15 процентов за 118 650 000 рублей.

В соответствии с п. 2.2, 2.3, 2.4 вышеуказанного договора оплата долей должна была производиться с рассрочкой платежа, в безналичной форме, в следующем порядке:

- ООО «Промтехлит»: в размере 100 000 000 рублей до 31.01.2015, 100 000 000 рублей до 15.02.2015 и 61 030 000 рублей до 31.03.2015;
- ООО «Антэл»: в размере 38 970 000 рублей до 31.03.2015, по 11 500 000 рублей до 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 и 8 550 000 рублей до 31.12.2018;
- АО «РЭК»: по 9 900 000 рублей до 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 9 750 000 рублей до 31.12.2018;
- ООО «Сигналстрой-69»: в размере по 9 900 000 рублей до 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 9 750 000 рублей до 31.12.2018;
- ООО «Нутри гарант»: в размере по 9 900 000 рублей до 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 9 750 000 рублей до 31.12.2018.

В дальнейшем, ООО «Тверской энергетический комплекс» (ООО «ТЭК», Ответчик-б) приобрел:

- у ООО «Промтехлит» 33 % доли ООО «Тверская генерация» по договору купли-продажи от 17.07.2015;
- у ООО «Сигналстрой-69» 15 % доли ООО «Тверская генерация» по договору купли-продажи от 27.08.2015;
- у ООО «Нутри Гарант» 15 % доли ООО «Тверская генерация» по договору купли-продажи от 03.09.2015.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018 было установлено, что:

- ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК», ООО «Антэл» выступили покупателями части долей уставного капитала ООО «Тверская генерация» для упрощения процедуры заключения генеральным директором ООО «Промтехлит» Кулешовым И.А. сделки по приобретению долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация», а именно, участие ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК» и ООО «Антэл» в данной сделке позволило генеральному директору ООО «Промтехлит» Кулешову И.А. не получать предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделки в

соответствии с требованиями ст.ст. 28, 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом номинальное участие ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК» и ООО «Антэл» в данной сделке было обеспечено по просьбе Кулешова И.А. его близкими знакомыми, а именно, генеральным директором ООО «Нутри Гарант», директором ООО «Сигналстрой-69», единственным учредителем АО «РЭК» и представителями ООО «Антэл», которые согласились подписывать от имени данных обществ все необходимые Кулешову И.А. документы для обеспечения совершения данной сделки, а в дальнейшем все необходимые Кулешову И.А. документы для обеспечения его возможности единолично управлять и распоряжаться имуществом ООО «Тверская генерация».

- ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК», ООО «Антэл» и ООО «Промтехлит» на момент заключения 28.12.2014 вышеуказанного договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» не имели реальной финансовой возможности оплатить суммы, указанные в договоре.

Таким образом, из приговора Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018 следует, что сделка купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от 28.12.2014 г. была заключена в ущерб интересам юридического лица ПАО «ТГК-2», а другие стороны сделки знали о явном ущербе для ПАО «ТГК-2» от её заключения.

В соответствии с ч. 4 ст. 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

В соответствии с п. 2 ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

Кроме того, приговором Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018 бывший генеральный директор ООО «Промтехлит» Кулешов И.А. был признан виновным в совершении, в том числе, преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Как установил Заволжский районный суд г. Твери, Кулешов И.А. совершил преступление организовав предоставление денежных средств со стороны ООО «Тверская генерация» в размере не менее 385 530 000 рублей в качестве необеспеченного залогом и иными гарантиями возврата долгосрочного займа в ООО «Промтехлит» для финансового обеспечения предпринимательской деятельности ООО «Промтехлит», в том числе его финансовой возможности погасить задолженность перед ОАО «ТГК-2» за приобретенные доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация». При этом суд установил, что Кулешов И.А. полученные в результате преступления 385 530 000 рублей в ООО «Промтехлит» от ООО «Тверская генерация», в

размере 300 000 000 рублей перечислил ОАО «ТГК-2» в качестве оплаты доли ООО «Тверская генерация» по договору от 28.12.2014.

В соответствии с абзацем вторым ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доходами, полученными преступным путем, являются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

В соответствии с абзацем третьим данной статьи легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В соответствии с абзацем пятым данной статьи операциями с денежными средствами или иным имуществом являются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в том числе в особо крупном размере (превышающую шесть миллионов рублей).

Таким образом, Кулешов И.А. легализовал, полученные ООО «Промтехлит» от ООО «Тверская генерация» в результате совершения преступления, денежные средства в сумме 300 000 000 рублей в целях расчета с ОАО «ТГК-2» по договору купли-продажи 100 % доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014. То есть Кулешов И.А. совершая финансовые операции с денежными средствами полученными в результате совершения им преступления совершил все фактические действия по их легализации в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению. О том, что денежные средства для расчетов с ОАО «ТГК-2» по указанному договору были получены преступным путем, стало известно из приговора Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018.

То есть, контролируя ООО «Промтехлит» и номинальных юридических лиц ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК», ООО «Антэл», которые на момент заключения 28.12.2014 вышеуказанного договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» не имели реальной финансовой возможности оплатить суммы, указанные в договоре и планируя получить их в результате преступления, придав видимость их правомерного владения, Кулешов И.А. совершил сделку с целью, заведомо противную основам правопорядка, а также допустил злоупотребление правом.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Об изначальной противоправности действий участников сделки ООО «Промтехлит» и номинальных юридических лиц ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «РЭК», ООО «Антэл» Селиванову Константину Валерьевичу стало известно из приговора Заволжского районного суда г. Твери от 16.02.2018 по делу № 1-21/2018.

В соответствии с п. 4 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 указанной статьи, в корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом корпорации, коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующей деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или уставом корпорации. Члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1), оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1) либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом корпорации.

Таким образом, между ПАО «ТГК-2» и Ответчиками 1-5 был заключен недействительный Договор, из которого не возникли и не могли возникнуть правовые последствия, в том числе у Ответчиков 1-5 не возникли права на спорные доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация».

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежит право распоряжения, принадлежащего ему имущества. В соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 454 ГК РФ только собственник или уполномоченное законом лицо вправе распоряжаться имуществом.

Ответчики 1-5 права на спорные доли в уставном капитале не приобрели, соответственно, и правом их отчуждения не обладали.

В соответствии с ч. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна.

Таким образом, последующие договоры купли-продажи, заключенные между Ответчиком 6 и Ответчиком 1 от 17.07.2015, Ответчиком 6 и Ответчиком 4 от 27.08.2015, Ответчиком 6 и Ответчиком 5 от 03.09.2015, являются недействительными в силу ст. 209, ст. 454 и п. 2 ст. 168 ГК РФ.

В пункте 72 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.


На основании п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Применение последствий недействительности как первоначального договора купли-продажи спорной доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», так и трех последующих договоров купли-продажи спорных долей заключается в возвращении ПАО «ТГК-2» доли участия в ООО «Тверская генерация» в размере 100 %.

4. Наименование суда, в который заявитель намерен обратиться с иском:

Арбитражный суд Ярославской области

Адрес: 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, д.28

Член Совета директоров ПАО «ТГК-2»  К.В. Селиванов

24 декабря 2018 года.