



Общество с ограниченной ответственностью

«Тверская генерация»

(ООО «Тверская генерация»)

ИНН/КПП 6906011179/695201001

ОГРН 1106906000068

Юридический адрес: 170003, г. Тверь,
ш. Петербургское д.2 каб.12

Почтовый адрес: 170015, г.Тверь,
ул.Г.Димитрова, 21

Тел.: 8 (4822) 50-62-59, 50-62-60

Факс: 50-62-35

E-mail: tvr@tvgen.ru

Заместителю Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области

Кудряшовой О.М.

ул. Советская, д. 23, г. Тверь, 170100

monitoringgkh@yandex.ru

17.04.2018 № 03-1621

на № 2608-05ж от 13.04.2018

Уважаемая Ольга Михайловна!

Обращение Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций по вопросу деятельности общества с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс» (далее – ООО «ТЭК») рассмотрено, в связи с чем сообщается следующее.

ООО «ТЭК» является одним из собственников доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация», Общество), в отношении ООО «ТЭК» в Арбитражном суде Тверской области рассматривается дело (№ А66014054/2017) о признании его несостоятельным (банкротом).

Участие в указанном деле также принимает Межрайонная ИФНС № 12 по Тверской области, являющееся главным кредитором ООО «ТЭК», сумма предъявленных налоговой инспекцией требований составляет 98 285 052,73 руб. (по состоянию на 28.03.2018).

При этом, ООО «Тверская генерация» имеет задолженность перед ООО «ТЭК» за выполненные работы (оказанные услуги).

В 2016 г. ООО «ТЭК» фактически прекратило свою производственно-хозяйственную деятельность и не имело возможности самостоятельно погасить задолженность по налогам, в связи с чем ООО «Тверская генерация» предприняты определенные меры по недопущению банкротства ООО «ТЭК». В частности за период с 01.01.2017 по 28.03.2018 Общество оплатило за ООО «ТЭК» задолженность по начисленным налогам и (или) сборам на общую сумму 83 153 969,48 руб. (в т.ч. НДС, НДФЛ, ПФР), а ООО «ТЭК», в свою очередь, уменьшило сумму задолженности ООО «Тверская генерация» за выполненные работы (оказанные услуги) на указанную сумму.

ООО «Тверская генерация» намеревается оплатить задолженность ООО «ТЭК» перед налоговым органом в течение 2018 г.

В рамках рассмотрения обращения Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций ООО «Тверская генерация» выражает готовность к проведению совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области, ООО «ТЭК» совещания по вопросам оплаты задолженности ООО «ТЭК» по начисленным налогам и (или) сборам в рамках реструктуризации задолженности.

Кроме того, оплата задолженности ООО «Тверская генерация» перед ООО «ТЭК», либо непосредственное перечисление Обществом денежных средств в счет уплаты задолженности ООО «ТЭК» по налогам и (или) сборам в размере 3 801 852,05 руб. не могут являться основанием наличия либо отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, т.к. объективная сторона указанного преступления выражается в действии (бездействии), направленном на сокрытие (т.е. воспрепятствовании принудительному взысканию) в крупном размере денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Таким образом, органами предварительного расследования в ходе проводимой следственной проверки будет дана оценка состоявшимся фактам, имеющим значения для установления факта наличия либо отсутствия признаков преступления в действиях (бездействии) должностных лиц ООО «ТЭК» независимо от факта единовременного погашения задолженности по налогам за период с 20.10.2016 по 17.03.2017 в размере 3 801 852,05 руб.

Генеральный директор



А.В. Кузьмин

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советская ул., д.23, г. Тверь, 170100

тел.: (4822) 35-68-20,

факс: 35-68-20, 35-70-74

Email: dsk@web.region.tver.ru

ОКПО 99099601, ОГРН 1076952005041,

ИНН/КПП 6950053604/695001001

13.04.2018 № 2608-05М

Генеральному директору
ООО «Тверская генерация»

А.В. Кузьмину

170015, г. Тверь,
ул.Г.Димитрова, д.21

Уважаемый Алексей Вячеславович!

В адрес Губернатора Тверской области И.М. Рудени поступило обращение Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций В.А. Шафороста по вопросам деятельности ООО «ТЭК».

Прошу Вас рассмотреть данное обращение и проинформировать о результатах Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в срок до 18.04.2018 по электронной почте: monitoringgkh@yandex.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Министра



О.М. Кудряшова

Морозова Е.Е.
32-18-46

ООО «Тверская генерация»	
Вх. №	4150
13 АПР 2018	20 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ**

Комсомольский пр-т, д.4/4, г. Тверь, 170026
тел. (4822) 39-44-16, факс (4822) 39-44-17

E-mail: mokf@web.region.tver.ru

www.минконтроль.тверскаяобласть.рф

ИНН 6950019730 КПП 695201001

05 АПР 2018

№ 2508/04

на №

Губернатору
Тверской области

И.М. Рудене

Уважаемый Игорь Михайлович!

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс» (далее – ООО «ТЭК», Общество) является участником в уставном капитале ООО «Тверская генерация» в размере 63%.

С 20 октября 2016 года по 17 марта 2017 года генеральным директором ООО «ТЭК» был Фомичев С.Е. В указанный период времени ООО «ТЭК» являлось управляющей организацией ООО «Тверская генерация», а также юридическим лицом, которое осуществляло реконструкцию магистральных теплотрасс города Твери. Общество осуществляло закупки материалов для ремонта теплотрасс и заключало договора подряда. По состоянию на 20 октября 2016 года задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками составляла 104 051 169,49 руб., сумма недоимки по налогам составляла 25 116 860,47 руб. За период руководства ООО «ТЭК» Фомичевым Обществу начислено налогов на сумму 30 677 949,15 руб., а приобретено товаров и услуг для подготовки г. Твери к отопительному периоду и завершению начатых ремонтных работ на сумму 67 052 031,67 руб.

В связи с острой ситуацией, возникшей в теплоснабжающем комплексе города Твери, крайне важно было не оставить город без отопления, завершить ведущиеся без остановки ремонтные работы теплотрасс (и, как следствие, разрушенное дорожное покрытие значительного количества проспектов, улиц и жилого массива города). Это невозможно было сделать без оплаты по договорам подряда и поставки материалов. Подрядчики категорически отказывались работать без оплаты. У руководителя Общества при невыполнении указанных подрядных работ существовала угроза уголовной ответственности за срыв отопительного сезона в городе. Оплата по налогам была также необходима. Денежных средств не

хватало для решения двух задач: оплатить налоги или оставить город с невозстановленным дорожным покрытием и без тепла. Во избежание теплоснабжающего коллапса, социального протеста населения руководство Общества приняло решение прежде всего предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию в городе и оплатить поставщикам и подрядчикам долги хотя бы частично. Поставщикам и подрядчикам за период с 20.10.2016 по 17.03.2017 ООО «ТЭК» оплатило 93 442 442,90 руб., а в налоговый орган за этот же период было оплачено 9 263 345,29 руб. В результате частичных оплат поставщикам и подрядчикам, отопительный сезон 2016-2017г.г. не был сорван, прошел в штатном режиме. Однако, денежных средств на уплату налогов в Обществе не оставалось совсем и на 17.03.2017 задолженность по налогам составила 46 531 464,33 руб. Кроме того, в Арбитражном суде Тверской области рассматривается заявление о признании ООО «ТЭК» банкротом, где основным кредитором является Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка о наличии в действиях бывшего руководителя ООО «ТЭК» состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). В случае возбуждения уголовного дела, возможно привлечение и иных лиц, осуществлявших платежи в Обществе с 20 октября 2016 года по 17 марта 2017 года. Остаток задолженности по налогам по периоду расследования уголовного дела по состоянию на 02.04.2018 составляет 3 801 852,05 руб.

Для прекращения уголовного дела представляется целесообразным погасить указанную задолженность. Гашение задолженности возможно только при ее оплате третьим лицом в счет погашения имеющейся задолженности (ООО «Тверская генерация»), т.к. ООО «ТЭК» деятельности не ведет, денежных средств не имеет. Однако, налоговую задолженность платить необходимо во избежание негативных последствий для ООО «Тверская генерация».

На основании вышеизложенного прошу Вас поручить руководству ООО «Тверская генерация», заместителю Председателя Правительства Тверской области Жарлицыной Т.Л., Главе города Твери Огонькову А.В. в кратчайший срок проработать

вопрос о единовременном погашении задолженности по налогам за период с 20 октября 2016 года по 17 марта 2017 года в размере 3 801 852,05 руб. и внесению предложения по путям выхода из сложившейся ситуации с задолженностью по налогам в целом в ООО «Тверской энергетический комплекс».

Министр Тверской области по
обеспечению контрольных функций



В.А. Шафорост