*По состоянию на 12.09.2018*

Информационная справка

по действиям ПАО «ТГК-2» по установлению корпоративного контроля над ООО «Тверская генерация».

**1. Информация о фактических обстоятельствах**

Между ПАО «ТГК-2» с одной стороны и ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри гарант» АО «РЭК» с другой стороны 28.12.2014 был заключен договор купли-продажи 100% долей ООО «Тверская генерация».

Общая цена продажи в рамках указанной сделки была определена сторонами в размере 791 млн руб.

На основании указанного договора налоговыми органы зарегистрированы соответствующие изменения в составе участников ООО «Тверская генерация».

Оплата за выкупленные доли была произведена не полностью, в объеме 300 млн руб, составляющим менее 50% от совокупной договорной цены долей.

ПАО «ТГК-2» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым требованием о расторжении указанного договора и возврате долей ООО «Тверская генерация» в свою пользу (дело № А66-6680/2017).

**2.** **Информация по иску ПАО «ТГК-2» о расторжении договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от 28.12.2014 и возврату долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация».**

ПАО «ТГК-2» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском о признании договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская Генерация» от 28.12.2014 расторгнутым в части:

- отчуждения доли в размере 33% уставного капитала ООО «Тверская генерация» в пользу ООО «Промтехлит»;

- отчуждения доли в размере 22% уставного капитала ООО «Тверская генерация» в пользу ООО «Антэл»;

- отчуждения доли в размере 15% уставного капитала ООО «Тверская генерация» в пользу АО «Русский энергетический консорциум»;

- отчуждения доли в размере 15% уставного капитала ООО «Тверская генерация» в пользу ООО «Сигналстрой-69»;

- отчуждения доли в размере 15% уставного капитала ООО «Тверская генерация» в пользу ООО «Нутри Гарант»

и признании за ПАО «ТГК-2» права собственности на указанные доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» в размере 100% номинальной стоимостью 2 086 829 033 руб.

Иск был основан на трех позициях:

1) Неоплата долей со стороны покупателей.

2) Злоупотребление правом покупателями в целях хищения доли 100% ООО Тверская генерация у ТГК-2, в том числе предоставление подложной банковской гарантии.

3) Нарушение норм о защите конкуренции при заключении «вторичных» сделок купли-продажи долей ООО «Тверская генерация».

**Решением от 19.06.2018 по делу № А66-6680/2017** **Арбитражный суд Тверской области отказал в удовлетворении иска ПАО «ТГК-2» и расторжении договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская Генерация» от 28.12.2014.**

Согласно выводам суда первой инстанции расторжение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» является крайней мерой, применяемой к недобросовестному контрагенту в том случае, если другие средства воздействия исчерпаны, а сохранение договорных отношений становится нецелесообразным и невыгодным для сторон. Расторжение договора, по которому не была получена оплата, не отвечает целям договора купли-продажи. Расторжение договора вместо создания условий для исполнения договорных обязательств противоречит первоначальной воле сторон - заключить и реально исполнить договор. Исключение составляет подлежащее отдельному доказыванию существенное нарушение договора, когда, по сути, исполнение теряет интерес для продавца вследствие просрочки оплаты.

Само по себе нарушение срока оплаты доли в уставном капитале общества, при отсутствии иных обстоятельств, свидетельствующих о существенности данного нарушения для истца, не влечет существенного ущерба для общества, при этом последнее в соответствии с частью 3 статьи 486 и частью 4 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в том числе потребовать оплаты доли в уставном капитале общества, уплаты процентов согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также возмещения причиненных нарушением договора убытков.

Также суд первой инстанции указал, что действия ПАО «ТГК-2», направленные на взыскание стоимости долей в судебном порядке и составление заключения финансово-экономической экспертизы в рамках уголовного дела, и подтверждают наличие у ПАО «ТГК-2» интереса к данной сделке, несмотря на выявленные неблагоприятные обстоятельства.

ПАО «ТГК-2» не согласилось с вынесенным решением и обратилось в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Тверской области от 19.06.2018 по делу № А66-6680/2017.

**Постановлением суда апелляционной инстанции от 11.09.2018 решение по настоящему делу оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ПАО «ТГК-2» без удовлетворения.**

У ПАО «ТГК-2» есть возможность обжаловать состоявшиеся судебные акты по делу № А66-6680/2017 в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев, то есть до 11.11.2018.

**3. Информация по иску акционера ПАО «ТГК-2» о признании недействительным** **договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от 28.12.2014 и возврату долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация».**

Акционер ПАО «ТГК-2» (гр. Тюрин Е.А.) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском о признании недействительными следующих сделок:

- договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», заключенного 28.12.2014 между ПАО «ТГК-2» и ООО «Промтехлит» и покупателями ООО «Антэл», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри Гарант»;

- договора купли-продажи 33% доли ООО Тверская генерация», заключенный 17.07.2015 между ООО «Промтехлит» и ООО «Тверской энергетический комплекс»;

- договора купли-продажи 15% доли ООО Тверская генерация», заключенный 27.08.2015 между ООО «Сигналстрой-69» и ООО «Тверской энергетический комплекс»;

- договора купли-продажи 15% доли ООО Тверская генерация», заключенный 27.08.2015 между ООО «Нутри Гарант» и ООО «Тверской энергетический комплекс»

и о применении последствий недействительности данных сделок, в виде возврата ПАО «ТГК-2» доли в ООО «Тверская генерация».

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 10.09.2018 на основании данного иска возбуждено дело № А82-18328/2018, предварительное заседание по данному делу назначено к рассмотрению на 17.10.2018.

**4.** **Предложения по возможным вариантам взаимодействия с** **ПАО «ТГК-2»**.

В связи с тем, что ПАО «ТГК-2», несмотря на проигранные суды, сохранило право требования оплаты за проданные доли ООО «Тверская генерация», данные обстоятельства могут дать поводы к новым искам по возврату корпоративного контроля над Обществом.

Возможные способы урегулирования спорных взаимоотношений ПАО «ТГК-2» и участников ООО «Тверская генерация» по поводу сделок купли-продажи долей ООО «Тверская генерация»:

**1)** Отказ ПАО «ТГК-2» от кассационного обжалования решения Арбитражного суда Тверской области от 19.06.2018 и постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2018 по делу № А66- 6680/2017.

В силу [части 2 статьи 69](consultantplus://offline/ref=A5F33A9E4BB79E5CE73F0633F9624DEC240D0371152A265E67D02D256D606F0397173147CD3564EDvDb3M) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Следовательно, обстоятельства, установленные судом по названному делу, будут иметь преюдициальное значение.

**2)** Отказ акционера ПАО «ТГК-2» Тюрина Е.А. от иска, рассматриваемого Арбитражным судом Ярославской области в рамках дела № А82-18328/2018, назначенного к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 17.10.2018.

**3)** Заключение ПАО «ТГК-2» договора уступки требования по договору купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация».

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу [пункта 1 статьи 384](consultantplus://offline/ref=CE193D5D4F14672E5D6267E539F1E0254580313049E3F6C42ED26CF0B4B2A64A421A2F3951FDqCFAO) ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Учитывая вышеизложенное, возможен вариант заключения между ПАО «ТГК-2» и областной организацией договора уступки требования исполнения обязательства по заключенному договору купли-продажи за номинальную стоимость.

Примерный алгоритм данного варианта следующий:

а) заключение соглашения между ПАО «ТГК-2» и областной организацией об уступке прав и обязанностей по договору купли-продажи долей в ООО «Тверская генерация». При этом предлагается осуществить уступку с дисконтом от номинальной стоимости указанного права (как ввиду более слабой текущей процессуальной позиции ПАО «ТГК-2», так и в связи с тем, что реальная стоимость долей ООО «Тверская генерация» представляется ниже, нежели стоимость, указанная в оспариваемой сделке);

б) выплата в пользу ПАО «ТГК-2» стоимости выкупленного права;

в) предъявление требования учредителям ООО «Тверская генерация» о выплате стоимости долей ООО «Тверская генерация» со стороны указанной областной организации;

г) Заключение соглашения о новации обязательства – перевод долей ООО «Тверская генерация» на соответствующие структуры Тверской области (в добровольном порядке) /

д) совершение процессуальных действий по взысканию задолженности за доли ООО «Тверская генерация» (инициирование арбитражного дела, инициирование исполнительного производства).

**4**) Безвозмездная передача ПАО «ТГК 2» в казну Тверской области прав требования по договору купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28 декабря 2014 года.

Данное предложение будет соответствовать намерениям ПАО «ТГК-2» по безвозмездной передаче в собственность города Твери 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», в соответствии с Соглашением о намерениях 2014 года.