

Исх. № 316/3-597
от «06» июля 2021 г.

✓ **В Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд**
191015, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Суворовский, 65

*Алексей Д
кас 115
1912-643-59-99*

от
ООО «Петровскнефтепродукт»
ИНН 7531001654, ОГРН 1027501099625
Адрес: 673004, Забайкальский край, г. Петровск-
Забайкальский, ул. Тракторная, 74
факс: (30236) 2-18-33,
Эл.почта: ooo_pnp@bk.ru

ООО «ИМПУЛЬС»
ИНН 3801085210, ОГРН 1063801052963
Адрес: 665814, Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 3 (Южный массив тер), стр. 1
Эл.почта: impuls-ang@yandex.ru

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

Обращаемся к Вам за защитой наших прав и законных интересов в связи с нарушениями положений Конституции РФ, гражданского законодательства, закона о защите конкуренции и законодательства, регулирующего организованную торговлю, а также в связи с ведением недобросовестной борьбы по устранению конкуренции в отношении наших предприятий и иных действующих и потенциальных участников организованных торгов.

Так в октябре 2020 года ООО «Петровскнефтепродукт», еще являвшееся участником организованных биржевых торгов и ООО «ИМПУЛЬС» (действующий участник) подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа, АО «СПБМТСБ») с требованиями изменить действующие Правила допуска к организованным торгам АО «СПБМТСБ», т.к. данные правила нарушают права и законные интересы не только истцов, но и неограниченного круга лиц.

В ходе судебных заседаний мы пришли к выводу, что на правосудие оказывает влияние авторитет Ответчика - Акционерного общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая Биржа», которое является практически единственной торговой площадкой в Российской Федерации по организации торгов нефтью и нефтепродуктами.

В свою очередь существенное влияние на деятельность АО «СПБМТСБ» оказывают вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые являются основными акционерами Биржи и основными поставщиками, реализующими нефтепродукты через биржевые торги. Кроме этого в Совет директоров Биржи и Совет секции «Нефтепродукты» входят должностные лица ВИНКов, которые, по нашему мнению, также в той или иной степени могут оказывать влияние на деятельность Биржи.

Таким образом, в результате целенаправленных действий по созданию удобных условий для работы на Бирже ВИНКам и их сбытовым структурам были созданы такие Правила допуска к участию в организованных торгах, которые не только нарушают положения Конституции РФ и базовых принципов гражданского права, но и позволяют Бирже, злоупотребляя своим правом, решать судьбы любого независимого предприятия малого, среднего и крупного бизнеса по своему субъективному мнению и желанию.

Учитывая такое положение, выступая связующим звеном между крупными нефтяными компаниями и оптовыми покупателями, Биржа на сегодняшний день уже предприняла ряд незаконных мер, которыми наносит ущерб не только нашим компаниям, но и другим независимым предприятиям в данной отрасли.

Прямым доказательством злоупотребления своим правом со стороны Биржи является тот факт, что Биржа даже несмотря на то, что ООО «Петровскнефтепродукт», является системообразующим предприятием Забайкальского края (Распоряжение Губернатора от 05.06.2020 № 246-р), отказалась продлевать договор на оказание услуг по организованным торгам, руководствуясь обжалуемыми Правилами допуска. Не остановил даже тот факт, что ООО «Петровскнефтепродукт» является практически единственным розничным поставщиком нефтепродуктов на территории Петровск-Забайкальского, Красночикойского и Хилокского районов.

Более того, необходимо обратить внимание, что ООО «Петровскнефтепродукт» является стратегически важным поставщиком нефтепродуктов для вышеуказанных районов Забайкальского края и одним из ведущих налогоплательщиков в регионе, что подтверждается письмом Межрайонной ИФНС России № 8 по Забайкальскому краю (прилагается).

Таким образом, не имея возможности напрямую приобретать нефтепродукты ж/д транспортом по рыночным ценам на биржевых торгах ООО, «Петровскнефтепродукт», имеющее собственную сеть АЗС, вынуждено сегодня приобретать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по ценам выше биржевых, либо мелким оптом бензовозами за сотни километров у сбытовых структур ВИНК, что приводит к неизбежному удорожанию нефтепродуктов для конечных потребителей, в том числе и для бюджетных организаций.

Такое вынужденное искусственное увеличение себестоимости нефтепродуктов для предприятий, реализующих топливо через АЗС, приведет к росту цен на производимые в стране продовольственные и промышленные товары и услуги. Это является очередным рукотворным драйвером инфляции, что в конечном итоге отражается на гражданах России, из которых 19,6 млн. человек по данным Росстата на 2020 год живут за чертой бедности.

При этом, отключая от биржевых торгов одних добросовестных участников, Биржа, злоупотребляя своим правом, по своему усмотрению, предоставляет в секции «Нефтепродукты» преференции другим участникам, которые обладают аналогичными признаками, но в силу какого-либо отношения к крупным нефтяным компаниям, остаются участниками торгов.

Примером такого абсурда может служить следующий пример:

Аффилированные предприятия с участием учредителей-физических лиц – это основание для прекращения доступа к организованным торгам, а аффилированные предприятия с участием учредителей-юридических лиц не являются таким основанием.

Так, участниками торгов, у которых учредителем является одно и тоже юридическое лицо ООО «РН Региональные продажи» (ИНН 2540178987) со 100% долей владения, являются:

- ООО «РН-Черноземье», ИНН 4629046705
- АО «РН-Ярославль», ИНН 7604138678
- ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт», ИНН 5402496638
- ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», ИНН 2464204689
- ООО «РН-Востокнефтепродукт», ИНН 2723049957
- ООО «РН-Северо-Запад», ИНН 7839087502.

Почему таким предприятиям даны преимущества в отличие от предприятий, созданных физическими лицами? Спекуляции и манипулирование рынком могут осуществлять только организации, которые созданы физическими лицами? Очевидно, что нет.

Ни в одной сфере услуг в нашей стране и ни в одном нормативно-правовом акте не существует таких ограничений, которые Биржа внесла в свои Правила допуска. Ни в одной сфере услуг не может быть отказано аффилированным лицам одновременно получать одну и ту же услугу или приобретать один и тот же товар. Например, если исходить из логики Биржи и принятых ею Правил, и применить их в сфере ЖКХ при заключении договоров на подачу воды к собственнику нескольких квартир, то мы получим следующую абсурдную ситуацию :

При наличии в собственности нескольких квартир у одного собственника водоканал по своему усмотрению будет иметь возможность подавать воду только в одной квартире из них.

Более того, суд первой инстанции счел адекватными предложения Биржи поменять учредителей в ООО «Петровскнефтепродукт» или в ООО «ИМПУЛЬС», являющихся системообразующими для двух регионов страны (Забайкальского края и Иркутской области), только чтобы формально вписаться в действующие Правила допуска.

Кроме этого, Правила Биржи фактически применяются избирательно и направлены на создание непрозрачной, коррупциогенной среды для отключения от организованных торгов «неудобных» участников торгов, как, например, ООО «Петровскнефтепродукт».

Так, при рассмотрении дела в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области мы провели анализ только 265 из 962 участников торгов в секции «Нефтепродукты» и выяснили, что Биржа применяет собственные Правила весьма избирательно и только в отношении небольшой части участников торгов. Нами было установлено, что из 265 юридических лиц к 134 участникам согласно дословному толкованию могут быть применены обжалуемые пункты Правил.

В правовом государстве только уполномоченные органы вправе устанавливать какие-либо ограничения для хозяйствующих субъектов, если это предусмотрено нормативно-правовыми актами, при этом даже государственные органы не наделены правом требовать от хозяйствующих субъектов произвести смену своих учредителей или руководителей.

В случае принятия судом решения об отказе в удовлетворении наших требований будет заложен фундамент для осуществления внесудебных расправ в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Биржа в своих правила ввела ограничительные меры для участия в организованных торгах для юридических лиц, ограничив их правоспособность, что не предусмотрено федеральным законодательством.

Именно Биржа на сегодняшний день создала как для действующих участников торгов, так и для потенциальных участников дискриминационные условия для доступа на товарный рынок, навязывает контрагентам заведомо невыгодные условия договоров об оказании услуг по организации доступа к организованным торгам, создала экономически и технологически необоснованные основания для уклонения и отказа в заключении указанных договоров и для доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок.

Кроме этого, считаем, что обжалуемые положения Правил допуска к организованным торгам нарушают следующие нормы действующего законодательства:

Статья ч. 2 ст. 49 Гражданского Кодекса РФ:

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.

Законом не предусмотрены случаи и порядок ограничения прав Истцов на участие в организованных торгах Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского Кодекса РФ:

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В приведенных выше нормах законов идет речь об ограничениях, которые могут быть наложены именно федеральным законом на участие граждан в создании и управлении Обществами.

Правила Биржи и условия договора присоединения, частью которых являются данные Правила – это не федеральный закон, и они не могут противоречить законодательству страны.

Согласно ч. 6 ст. 16 ФЗ «Об организованных торгах»:

Правилами организованных торгов могут быть определены различные группы (категории) участников торгов и установлены различные требования к таким участникам торгов, а также

различные права и обязанности таких участников торгов. При этом требования, предъявляемые к участникам торгов одной группы (категории), права и обязанности таких участников должны быть одинаковыми.

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ:

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

Таким образом, положения договоров или правил не могут противоречить Конституции РФ, что должно служить самостоятельным основанием для признания незаконными таких правил и положений договоров.

Согласно ст. 8 Конституции РФ:

В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Согласно ст. 34 Конституции РФ:

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Приведенные выше положения Конституции РФ применительно к правам и обязанностям юридических лиц и их учредителей (акционеры и участники) подробно проанализированы высшей судебной инстанцией в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 №3-П.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции»:

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Биржей созданы преимущественные условия для отдельных участников организованных торгов, что является нарушением положений указанного выше пункта ФЗ «О защите конкуренции».

Более того, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (в привлечении в качестве третьего лица которому было отказано), в своих письменных пояснениях, направленных в Арбитражный суд 25 января 2021 исх. № УПП/00386, поддержал наши иски и указал, что введенные Биржей новые Правила допуска к торгам носят ограничительный характер, препятствуют участию в торгах большого количества субъектов предпринимательской деятельности, могут являться инструментом давления на малый и средний бизнес, рейдерского захвата предприятий и серьезным коррупциогенным фактором.

АО «СПбМТСБ» на сегодняшний день является единственной торговой площадкой, где независимые покупатели могут приобрести нефтепродукты по рыночным ценам. Кроме этого, в соответствии с Письмом ФАС России № ДФ/8079/21 от 05.02.2021 «...доля АО «СПбМТСБ» на территории Российской Федерации составила 98% от общего объема организованных торгов нефтепродуктами в тоннах и 99% от общего объема организованных торгов нефтепродуктов в денежном выражении...» (письмо прилагается).

Нефтепродукты в Российской Федерации являются основой всего бизнеса, и Биржа в этом механизме является элементом рыночной экономики, бесперебойно обеспечивающим покупателей нефтепродуктами.

От цен на нефтепродукты без преувеличения зависит вся экономика страны. Отключение от биржи влечет для предприятий, закупающих там нефтепродукты, увеличение цен, увеличение себестоимости, снижение прибыли, и соответственно, уменьшение налогов, уплачиваемых в бюджет страны, а для бюджетных организаций - увеличение расходов на закупку, и следовательно, увеличение расходной части бюджета страны.

В период кризисных явлений на топливном рынке, в период плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ, ограничения отпуска топлива бытовыми структурами ВИНК с нефтебаз, Биржа остается единственной площадкой, на которой можно приобрести топливо независимым участникам топливного рынка.

Считаем, что именно основные акционеры Биржи устанавливают политику деятельности организованных торгов и создают для своих предприятий особые преференции, а для независимых участников топливного рынка создают ограничительные меры, закрепленные в Правилах допуска.

Полагаем, что акционеры, являющиеся участниками организованных торгов, оказывают непосредственное влияние на деятельность АО «СПбМТСБ», а также на разработку правил, действующих на Бирже. Основными акционерами биржи являются вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые являются главными продавцами в секции нефтепродукты. Действующие правила закрепляют ограничения для всех покупателей нефтепродуктов, фактически созданы дискриминационные условия. Биржа является монополистом в сфере услуг по организации торгов и у отключенных от торгов юридических лиц нет возможности приобретать топливо по биржевым ценам.

Биржа является площадкой для взаимодействия между продавцом и покупателем, для свободной продажи товаров и услуг и должна быть заинтересованной в привлечении максимального количества участников торгов. При применении данных положений Правил, биржа становится не свободной площадкой, а фактически фискальным органом, проводником воли основных продавцов нефтепродуктов, что позволяет им устанавливать выгодные для себя оптовые цены.

Тем не менее, в нынешней ситуации, когда поддержка малого и среднего бизнеса является одной из задач государства, Биржа своими правилами не стремится объединять вокруг себя производителей, поставщиков и покупателей, создавая здоровую конкуренцию и благоприятные рыночные отношения, а создает многочисленные необоснованные барьеры для хозяйствующих субъектов, прикрываясь своими функциями по контролю за манипулированием на рынке нефтепродуктов.

Обжалуемые правила Биржи – это широкое поле для коррупции и злоупотреблений, жертвами которого становятся независимый малый, средний и даже крупный бизнес, что угрожает крупным ущербом экономическим интересам страны и населения наших регионов. Подобные правила направлены на создание непрозрачной, коррупциогенной среды для выборочного применения Правил к отдельным «неудобным» участникам торгов.

Президент России В.В. Путин на заседании Госсовета по развитию малого и среднего бизнеса сказал:

«Государство, все уровни власти должны сделать всё возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Чтобы создавались равные условия для всех предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными и понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая конкуренция и никто не мешал работать, не лез с «крышеванием», не вымогал взятки, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги.

И сейчас скажу, наверное, самое важное, самое ключевое и самое простое. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого – не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду».

Кроме этого, необходимо отразить тот факт, что Биржа неоднократно упоминает о возможности приобретения нефтепродуктов через трейдеров или брокеров, тем самым предлагая приобрести нефтепродукты по ценам выше рыночных, либо с уплатой различных брокерских вознаграждений. Считаем, что такими действиями Биржа поступает прямо противоположно своим целям, направленным на борьбу с незаконными спекуляциями участников торгов и искусственным завышением цен на товары.

Согласно п. 2.3 Устава Биржи:

2.3. Основными целями деятельности Общества являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- развитие инфраструктуры товарного и финансового рынков.

Согласно п. 2.1 и 2.6 Правил проведения организованных торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»:

2.1. С целью удовлетворения потребностей основных участников отечественного рынка нефтепродуктов и продукции нефтехимического производства, предоставления им справедливого механизма ценообразования путем проведения организованных торгов и предоставления всего комплекса информационных услуг на Бирже создана Секция «Нефтепродукты», использующая при организации торгов технические и технологические возможности ПТК Биржи.

2.6. Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами торгов всем Участникам торгов в Секции равные возможности по заключению Договоров, а также получению отчетных документов.

Действия Биржи по внесению изменений в Правила Биржи явно противоречили приведенным выше положениям Устава Биржи и Правилам проведения торгов в секции «Нефтепродукты»:

- недопущение до торгов и отключение от них явно не увеличивают, а, напротив, уменьшают прибыль Биржи;
- уменьшение количества участников торгов путем недопущения до торгов и отключения от торгов не способствуют также и развитию инфраструктуры товарного и финансового рынков;
- гарантии предоставления равных возможностей нарушаются уже на стадии допуска к торгам самим недопущением потенциальных участников на Биржу.

Биржа действует с явным злоупотреблением правом и уже опирается на новые Правила для прекращения участия в торгах и отказа в подключении к биржевым торгам в отношении независимых предприятий.

Прекращение доступа к организованным торгам и незаконное отключение от биржевых торгов на основании вышеперечисленных изменений в Правила, на наш взгляд, является одной из форм воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, в очередной раз

Просим Вас:

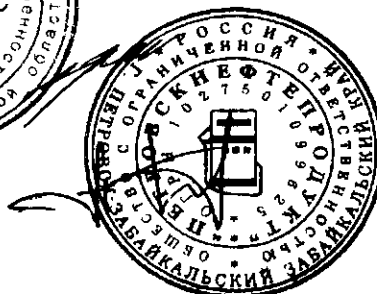
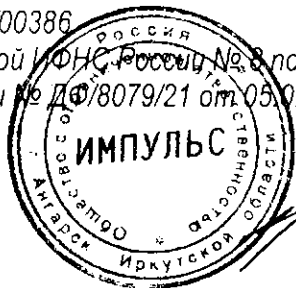
1. Обеспечить независимость судей при рассмотрении дела № А56-94634/2020 от возможного оказания давления на них, обеспечить равноправие сторон и объективность при рассмотрении указанного дела.
2. Не допустить создания незаконной порочной судебной практики с искаженным толкованием норм закона в пользу крупных компаний и в ущерб правам и законным интересам малого и среднего бизнеса.

Приложение (копии):

1. Письменные пояснения Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей № УПП/00386
2. Письмо Межрайонной ИФНС России № 8 по Забайкальскому краю № 2.5-23/03104@
3. Письмо ФАС России № ДФ/8079/21 от 05.02.2021

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Импульс»

Директор
ООО «Петровскнефтепродукт»



В.В. Чернявский

А.Г. Павлов