



Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
ул. Большая Садовая, 49
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344002
rosseti-yug.ru

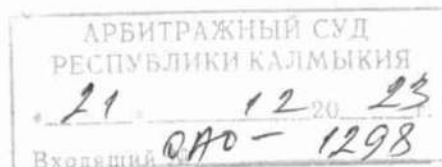
от _____ № _____
на _____

тел. +7 (863) 238 58 95, 238 54 64
факс. +7 (863) 238 55 65
e-mail office@rosseti-yug.ru

Председателю
Арбитражного суда
Республики Калмыкия

Н. Н. Миснику

О направлении информации



Уважаемый Николай Николаевич!

В период времени с 2014 по 2017 года в Арбитражных судах Ростовской, Астраханской области и Арбитражном суде Республики Калмыкия рассматривались иски различных организаций ООО «Энергия Юг», ООО «ТММ Энерго», ООО «Управляющая компания «Ставропольэнергияинвест», АО «Транстехкомплект», ООО «Объединенные энергетические технологии – центр», о взыскании с ПАО «Россети Юг» задолженности и процентов по договорам поставки.

Исковые требования организаций были удовлетворены, судебные акты исполнены ПАО «Россети Юг» в полном объеме.

С октября 2023 года в указанные арбитражные суды стали поступать заявления об индексации присужденных сумм в порядке ст. 183 АПК РФ по ранее рассмотренным в судах заявлениям, где ПАО «Россети Юг» выступало в качестве ответчика (дела №А53-13765/2014, №А53-25184/15, №А22-4305/2016, №А06-10966/2015, А06-3407/2014 и др.).

Заявителями по данной категории дел выступают, как правопреемники по договорам уступки, и в качестве представителей организаций по доверенности. В обоснование требований представляются копии договоров уступки права требования (цессии). При этом часть организаций, например, ООО «Энергия Юг», ООО «Управляющая компания «Ставропольэнергияинвест», на момент совершения сделок по уступке права требования были ликвидированы, либо находятся на стадии ликвидации.

В ходе проведенных проверочных мероприятий были установлены руководители указанных организаций, которые пояснили, что с заявлениями об индексации присужденных сумм в суд не обращались, никого не уполномочивали обращаться от имени организации, договоры уступки права требования (цессии) не заключали, и подписи в заявлениях и доверенностях,

выполненные от их имени, им не принадлежат. Одновременно с этим, ими были поданы ходатайства в суды о прекращении дел. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что группой лиц используется мошенническая схема.

По всем фактам мошенничества в правоохранительные органы направлены заявления с целью проверки наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В большинстве случаев арбитражные суды принимают меры, направленные на установление, как личности заявителей, так и фактических обстоятельств заключения цессий (запрашиваются данные об установлении личности истцов, обязывают явкой заявителей и руководителей организаций). При установлении несоответствия личности заявителя, фактическим данным личности указанного лица, производства по делу прекращаются №A22-4305/2016, №A22-1494/2017, №A22-112/2017.

Одновременно с этим имеются решения, по которым требования об индексации присужденных денежных сумм удовлетворены, в одном случае имел место факт выдачи исполнительного листа на сумму более 3 млн. рублей, который в настоящее время предъявлен к исполнению в банк.

Необходимо отметить, что аналогичные дела имеются по другим дочерним зависимым обществам ПАО «Россети» и иным крупным компаниям.

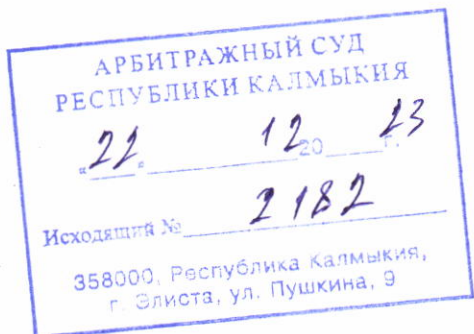
На основании изложенного, прошу Вас принять данную информацию в целях недопущения реализации мошеннических схем с использованием предусмотренного действующим законодательством механизма индексации присужденных сумм, получения судебных актов по фальсифицированным документам.

С уважением,

Заместитель Генерального
директора по безопасности



А.А. Часовской



Заместителю Генерального
директора по безопасности
ПАО «Россети Юг»
Часовскому А.А.

ул. Большая Садовая, д. 49,
г. Ростов-на-Дону, 344002

На Ваш № МР5/9000/516 от 20.12.2023

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по делам.

Ваше обращение о принятии информации и мер в целях недопущения реализации мошеннических схем с использованием механизма индексации присужденных сумм, получения судебных актов по фальсифицированным документам, по делам с участием ПАО «Россети Юг» и его дочерних и зависимых обществ, признано внепроцессуальным и в связи с этим размещено на официальном сайте Арбитражного суда Республики Калмыкия в сети Интернет по адресу: <http://kalmyk.arbitr.ru/>.

Председатель суда

Н.Н. Мисник