

СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ И СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФАХ

Существенные судебные разбирательства, в которых Группа участвовала в качестве истца или ответчика в 2019 г.

	Участие Группы в качестве истца
	Участие Группы в качестве ответчика

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Цена иска, тыс. руб. (по отдельным спорам в иной валюте)	Текущее состояние дел
1	АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу	Решения по КНП за 2011–2015 гг. в отношении поданных уточнённых налоговых деклараций. Занижение налога на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства	56 519	По жалобе Общества по делу № А56–4534/2016 за 2011 г. Определением от 13.01.2020 № 307-ЭС19–24847 отказано в передаче заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Отрицательный исход дел не повлечёт дополнительной уплаты налога на имущество (налог в бюджет уплачен).
2	АО «ТГК-11»	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налого- плательщикам по Омской области	Обжалование Решения по ВМП от 24.11.2017 за 2013–2014 гг. 1. Занижение налога на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства. 2. Доначисления по налогу на прибыль в результате неправомерного разукруп- нения основных средств (ДКС).	125 893	28.10.2019 – постановление суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении требований Общества (дело А46–4130/2018). 25.12.2019 – подана кассационная жалоба в ВС РФ. Штраф – 11 664 тыс. руб. Пени – 35 338 тыс. руб. Налог уплачен.
3	АО «ТГК-11»	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налого- плательщикам по Омской области	Обжалование Решения по ВМП от 27.11.2019 за 2015 г. 1. Занижение налога на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства. 2. Доначисления по налогу на прибыль в результате неправомерного разукруп- нения основных средств (ДКС).	56 036	24.12.2019 – направлена апелляционная жалоба в Управление ФНС России по Омской области. Штраф – 3 882 тыс. руб. Пени – 14 716 тыс. руб. Налог не уплачен.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Цена иска, тыс. руб. (по отдельным спорам в иной валюте)	Текущее состояние дел
4	АО «ТГК-11»	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области	Обжалование решения по КНП от 06.04.2018 за 2016 г. 1. Занижение налога на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства. 2. Занижение налога на имущество в результате неправомерного разукрупнения объекта основного средства.	26 102	Решениями судов первой и апелляционной инстанций отказано в удовлетворении требований Общества. 30.01.2020 – направлена кассационная жалоба (АС Западно-Сибирского округа). Штраф – 2 220 тыс. руб. Пени – 3 019 тыс. руб. Налог уплачен.
5	АО «ТГК-11»	Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 Центральному административному округу города Омска	Обжалование решения по КНП от 24.09.2019 за 2018 г. 1. Занижение налога на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства. 2. Занижение налога на имущество в результате неправомерного разукрупнения объекта основного средства.	13 118	27.01.2020 – подано исковое заявление в АС Омской области (дело № А46–1153/2020). Штраф – 1 311 тыс. руб. Пени – 708 тыс. руб. Налог уплачен.
6	ПАО «Интер РАО»	Компания CELEC EP	Возмещение убытков, вызванных нарушением и расторжением договора.	78 258 613,04 долл. США (сумма будет уточнена в процессе разбирательства)	Дело находится на рассмотрении арбитражного института (инстанции отсутствуют).
7	ПАО «Интер РАО»	ГПВД «Укринтерэнерго»	Приведение в исполнение решения МКАС при ТПП РФ о взыскании задолженности по контракту 330 159 393 руб., неустойки в размере 117 373 322 руб., неустойки в размере 0,1 % от суммы основного долга в размере 330 159 393 руб. за каждый день просрочки, начиная с 08.04.2016 по день фактической уплаты долга, кроме того суммы уплаченного долга арбитражного сбора в размере 2 415 039 руб.	447 533 (предварительно, сумма будет уточнена в процессе разбирательства)	19.11.2019 принято постановление Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда об открытии кассационного производства по делу № 758/11472/17.
8	АО «Теласи» / ПАО «Интер РАО» / GardabaniHoldings B. V.	Правительство Грузии	Возмещение ущерба	Не менее 143 млн долл. США (сумма будет уточнена в процессе разбирательства)	В октябре 2019 г. состоялись очные слушания. Решение арбитража ожидается в первой половине 2020 г.
9	Gardabani Holdings B. V. / Silk Road Holdings B. V.	Грузия	Возмещение ущерба	Не менее 143 млн долл. США (сумма будет уточнена в процессе разбирательства)	В октябре 2019 г. состоялись очные слушания. Решение арбитража ожидается в первой половине 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Цена иска, тыс. руб. (по отдельным спорам в иной валюте)	Текущее состояние дел
10	АО «Интер РАО – Электрогенерация»	АО «Энергокапиталгруп»	Взыскание неосновательного обогащения по договорам цессий, по которым была уступлена задолженность АО «Дагестанская энергосбытовая компания», процентов за пользование чужими денежными средствами.	546 500	Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
11	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Ивановские ПГУ	ПАО «ОДК-Сатурн»	Взыскание убытков на ОРЭМ.	329 006	Утверждено мировое соглашение на сумму 329 006 тыс. руб.
12	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Ивановские ПГУ	ПАО «ОДК-Сатурн»	Взыскание убытков в виде затрат на ремонт ГТД-110.	304 712	Утверждено мировое соглашение на сумму 233 102 тыс. руб.
13	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Ивановские ПГУ	ПАО «ОДК-Сатурн»	Взыскание убытков на ОРЭМ.	853 897	Утверждено мировое соглашение на сумму 298 108 тыс. руб.
14	ООО «БашРТС»	ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы»	Взыскание задолженности по договору теплоснабжения.	292 824	Рассмотрение в суде первой инстанции.
15	ООО «БашРТС»	ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы»	Взыскание задолженности по договору теплоснабжения.	281 792	Рассмотрение в суде первой инстанции.
16	ООО «Актив-Энергия»	ООО «Холдинговая компания «ИНВЭНТ»	Взыскание задолженности по оплате 33 % доли в уставном капитале ООО «ИНВЭНТ».	4 570 975	Рассмотрение в суде первой инстанции.
17	ООО «БГК»	ООО «Каскад-Энерго»	Взыскание неустойки и убытков в части, непокрытой неустойкой, по договору подряда на строительство Затонской ТЭЦ.	4 095 089	Рассмотрение в суде первой инстанции.
18	ООО «Каскад-Энерго»	ООО «БГК»	Встречный иск о взыскании задолженности, неустойки и процентов по договору подряда на строительство Затонской ТЭЦ.	1 361 108	Рассмотрение в суде первой инстанции.
19	ПАО «МОЭСК»	АО «Мосэнергосбыт»	Взыскание задолженности по услугам по передаче электрической энергии.	252 313	Рассмотрение в суде первой инстанции.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Цена иска, тыс. руб. (по отдельным спорам в иной валюте)	Текущее состояние дел
20	ПАО «МОЭСК»	АО «Мосэнергосбыт»	Взыскание задолженности по услугам по передаче электрической энергии.	1 046 083	Апелляционной инстанцией взыскано 272 394 тыс. руб. основного долга и 251 340 тыс. руб. неустойки. На стадии кассационного обжалования.
21	ПАО «МОЭСК»	АО «Мосэнергосбыт»	Взыскание задолженности по услугам по передаче электрической энергии.	417 683	Судом первой инстанции взыскано 130 004 тыс. руб. На стадии апелляционного обжалования.
22	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Черепетская ГРЭС (конкурсный кредитор)	ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника суммы неотработанного аванса.	943 800	Требование включено в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим подана апелляционная жалоба на определение о включении в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства в отношении должника продлена до 30.09.2020.
23	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Ивановские ПГУ (конкурсный кредитор)	ООО «Тепловик» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоноситель и суммы пеней.	259 729	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства в отношении должника продлена до 01.08.2020.
24	АО «Интер РАО – Электрогенерация» в лице филиала Ивановские ПГУ (конкурсный кредитор)	ООО «Тепловик» (должник), контролирующие должника лица (в рамках дела о банкротстве)	Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.	385 000	Проведена судебная экономическая экспертиза, рассмотрение в суде первой инстанции.
25	АО «Интер РАО – Электрогенерация» (конкурсный кредитор)	ОАО «Брянскэнергосбыт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	256 153	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства продлена до 06.08.2020.
26	АО «Томскэнергосбыт» (конкурсный кредитор)	ООО «Строй Эксперт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	995 981	Требование включено в реестр требований кредиторов. 16.01.2020 процедура конкурсного производства завершена.
27	ООО «Угольный разрез» (конкурсный кредитор)	ООО «Красноярскуглеавтоматика» (должник)	Признание должника банкротом и включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	293 019	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства продлена до 31.05.2020.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Цена иска, тыс. руб. (по отдельным спорам в иной валюте)	Текущее состояние дел
28	ООО «Энергосбыт Волга» (конкурсный кредитор)	ПАО «Владимирэнергосбыт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	496 729	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства.
29	АО «Интер РАО – Электрогенерация» (конкурсный кредитор)	ОАО «Омскэнергосбыт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	249 707	Требование включено в реестр требований кредиторов. 05.09.2019 процедура конкурсного производства завершена.
30	АО «Интер РАО – Электрогенерация» (конкурсный кредитор)	ОАО «Кольская энергосбытовая компания» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	417 936	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства продлена до 24.06.2020.
31	АО «Интер РАО – Электрогенерация» (конкурсный кредитор)	ОАО «Тулаэнергосбыт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	505 728	Требование включено в реестр требований кредиторов. Идёт процедура конкурсного производства.
32	АО «Интер РАО – Электрогенерация» (конкурсный кредитор)	ООО «Фирма Интрек» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	506 074	Требование включено в реестр требований кредиторов. 10.02.2020 процедура конкурсного производства завершена.
33	ООО «Северная сбытовая компания» (конкурсный кредитор)	ПАО «Вологдаэнергосбыт» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности.	1 100 000	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура конкурсного производства введена до 19.05.2020.
34	ООО «БашРТС» (конкурсный кредитор)	МУП «УИС» (должник)	Включение в реестр требований кредиторов задолженности и неустойки.	1 417 980	Требование включено в реестр требований кредиторов. Процедура внешнего управления введена до 03.12.2020.
35	Внешний управляющий МУП «УИС»	ООО «ЭСКБ»	Оспаривание сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках дела о банкротстве МУП «УИС».	244 944	Рассмотрение в суде первой инстанции.