



# СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Главное следственное управление

ул. Владимирская, 33, г. Киев, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88

[www.ssu.gov.ua](http://www.ssu.gov.ua) e-mail: [san@ssu.gov.ua](mailto:san@ssu.gov.ua) Код ЄГРПОУ 00034074

## УВЕДОМЛЕНИЕ о подозрении

город Киев

«13» февраля 2024 года

Следователь группы следователей по уголовному производству – старший следователь по особо важным делам 1 отделения 2 отдела 4 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины майор юстиции Иванов Денис Викторович, рассмотрев материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № 22023000000000774 от 02.08.2023, установив наличие достаточных доказательств для подозрения лица в совершении уголовного правонарушения, в соответствии со ст.ст. 42, 276, 277, 278 УПК Украины,

### УВЕДОМИЛ:

**Арнаутова Алексея Николаевича,**  
11 мая 1974 года рождения, гражданина  
Российской Федерации, уроженца  
г. Макеевка Донецкой области,  
зарегистрированного по адресу:  
Российская Федерация, г. Москва, ул.  
Дмитрия Ульянова, д. 30, кв. 24, ИНН  
РФ 772741561985, ранее не судимого

о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

**Фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается гражданин РФ Арнаутов А.Н.**

**Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением:**

Проведенным досудебным расследованием в уголовном производстве № 2202300000000774 установлено:

Начиная с 2000-х годов Российская Федерация (в лице правительства, парламента, органов государственной власти, подконтрольных себе хозяйствующих субъектов и физических лиц), исходя из собственных геополитических интересов, предусматривающих пребывание Украины в сфере своего влияния, начала политику экспансии (захвата) стратегических отраслей украинской экономики. Указанную политику было решено реализовывать, в том числе, путем выкупа (приобретения) частными лицами из числа граждан РФ, фактически контролируемых или зависимых от правительства РФ, корпоративных прав украинских субъектов хозяйствования: имеющих стратегическое значение для обороноспособности и экономической независимости государства; производящие сырье, которое РФ вынуждена импортировать, ведь от него зависит экономика государства (отдельные отрасли экономики).

В целях взятия под свой контроль стратегической отрасли экономики по производству первичного алюминия и кремния на территории входившей в состав бывшего советского союза, у высшего политического руководства Российской Федерации возникла идея создания российской компании, которая фактически станет правопреемником советской и российской алюминиевой промышленности, объединив не только ведущие предприятия по производству алюминия, глинозема и продукции из алюминия, но и мощный научный и исследовательский потенциал отрасли.

Так, в 2000 году, на территории Российской Федерации создана Компания «Русский алюминий», которую возглавил Дерипаска Олег Владимирович.

Компания «Русский алюминий» объединила в себе активы «СИБАЛА» (актив Дерипаски О.В.) и «Millhouse Capital» (актив Абрамовича Романа Аркадьевича), в части объединения алюминиевых активов компаний «Сибирский алюминий» и «Сибнефть». Компания возглавляла список крупнейших алюминиевых предприятий Российской Федерации, выдавала 75% российского производства алюминия, вошла в мировую тройку по производству алюминия. Включила в свой состав крупнейшие предприятия алюминиевой промышленности России и Украины: заводы в Братске, Красноярске, Саяногорске и Николаеве. К 2007 году Компания «Русский алюминий» контролировала 80% алюминиевых мощностей в России. В дальнейшем компания начала активную экспансию за границу.

В неустановленное досудебным расследованием время и месте, но не позднее 27.03.2007, у Дерипаски Олега Владимировича, который в период 2000 – 2007 годов занимал должность председателя совета директоров компании «Русский алюминий», с 26.03.2007 по 15.03.2018 занимал должность исполнительного директора, с 01.01.2009 по 17.11.2014 занимал должность генерального директора и с 17.11.2014 по 15.03.2018 занимал должность президента компании «United Company Rusal Pls» (государственная принадлежность – Джерси, код в реестре 94939,

*Венг*

юридический адрес: Jersey, 28-30 The Parade, Parish St. Heilier, postcode JE4 8 XY, до 27.01.2010 называлась – «United Company Rusal Limited», далее – ОК «РУСАЛ»), совладельцем, контролером и членом наблюдательного совета которого он являлся, возник умысел на создание крупнейшей в мире подконтрольной ему сети по производству алюминия, управление которой он планировал сосредоточить в Российской Федерации. С целью приобретения управляемой им компанией монопольного положения на рынках Восточной, Центральной и Западной Европы по производству алюминия и связанных рынков, Дерипаска О.В. решил разными путями завладеть и таким образом устранить предприятия-конкуренты, оставшиеся на территории стран СНГ и Европы, с тем, чтобы сосредоточить предприятия-производителей сырья и конечной продукции в собственности или под контролем управляемой им и частично принадлежащей ему ОК «РУСАЛ».

С этой целью Дерипаска О.В. приобретал активы по производству алюминия на территории стран СНГ и Европы. Так 27.03.2007, в результате слияния активов российских компаний «РУСАЛа», «СУАЛа» и швейцарской компании «Glencore», создан крупнейший в мире производитель алюминия – Объединенная компания «РУСАЛ». Контроллером и владельцем контрольного пакета акций ОК «РУСАЛ» стал Дерипаска О.В. В структуру собственности новой компании входил контрольный пакет акций Открытого акционерного общества «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», код Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины 00194122 (далее ОАО «ЗалК», ЧАО «ЗалК», Комбинат, Общество), который напрямую принадлежал аффилированному к ОК «РУСАЛ» юридическому лицу – компании «Velbay Holdings Limited» (государственная принадлежность – Республика Кипр, код в реестре – HE 159837, юридический адрес: Prodromou, 121, Hsdji Building No. 1, Floor 1, 2064, Nicosia, Cyprus, далее – «Velbay Holdings Limited»).

На основании Указа Президента Украины «О корпоратизации государственных предприятий» № 210/93 от 15 июля 1993 года и согласно распоряжению Запорожского областного совета народных депутатов № 23-р от 22 августа 1994 года, Государственное предприятие «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» код Единого реестра предприятий и организаций Украины 00194122 реорганизовано путем корпоратизации в Открытое акционерное общество «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». Согласно п. 4 распоряжения № 23-р от 22 августа 1994 года, с момента государственной регистрации ОАО «ЗалК» активы и пассивы Государственного предприятия «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» переходят в ОАО «ЗалК», которое становится правопреемником прав и обязанностей корпоратизированного предприятия, что также отмечено и в уставе ОАО «ЗалК».

По результатам проведения открытых торгов по продаже пакета акций ОАО «ЗалК», на основании решений тендерной комиссии, решения Высшего арбитражного суда Украины от 31 января 2001 года по делу № 4/10

и приказа Фонда государственного имущества Украины (далее ФГИ Украины) № 188 от 08 февраля 2001 года, российская компания ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» признана победителем открытых торгов по продаже пакета акций ОАО «ЗалК».

08 февраля 2001 года, согласно договору купли-продажи акций № КПП-307, ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» приобрело у ФГИ Украины 423 514 923 простых именных акций ОАО «ЗалК», что составило 68,01% его уставного капитала.

Согласно условиям указанного договора, ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» обязано:

- в течение 5 лет внести в пользу ОАО «ЗалК» инвестиции на сумму 200 млн долларов США, которые должны быть направлены на производство фольги и упаковочных материалов, перевод электролизеров с самообжигательными анодами с горизонтальным токоподводом на технологию обожжения анодов (снижение экологического загрязнения), реконструкцию глиноземного производства, промышленное строительство, утилизацию отходов производства, инвестиции в новое оборудование и мероприятия по развитию общества, инвестиции на пополнение оборотного капитала общества;

- осуществить рефинансирование в сумме 76 450 000 долларов США его долгосрочных обязательств по кредитному соглашению № 14/02-145 от 28.05.1997, заключенному с действующим ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», которое действовало как финансовый агент Кабинета Министров Украины (далее КМУ);

- не допустить в течение 5 лет ликвидации общества, продажи всего или значительной доли физического имущества общества, кардинальных изменений в профильной производственной деятельности общества, а также уменьшения объемов производства, которые существуют на момент вступления в силу и уменьшения общей доли общества на соответствующих товарных рынках, реорганизации (слияния, присоединения, разделения) общества или внесения каких-либо изменений в уставные документы общества, которые могут привести к отмене или возможности неисполнения или частичного неисполнения обязательств покупателя по этому договору;

- в течение 5 лет обеспечить сохранность рабочих мест в обществе.

По данным Антимонопольного комитета Украины:

- в Украине единственным производителем первичного алюминия и сплавов из первичного алюминия было ОАО «ЗалК», доля которого на указанных рынках составляет почти 97% - 98%, а 70% ориентирована на экспорт;

- ОАО «ЗалК» являлось единственным производителем кремния технического в Украине;

- по итогам 2005 – 2006 годов ОАО «ЗалК» на общегосударственном рынке Украины первичного алюминия и сплавов алюминиевых не

обработанных первичных, а также технического кремния, имеет признаки монопольного (доминирующего);

- в течение 2003 – 2006 годов основным потребителем продукции ДП «Глуховский карьер кварцитов», а именно кварцитов, было ОАО «ЗалК».

Учитывая что заверченный цикл производства конечной продукции на предприятии, его уникальный конструкторский, технологический и производственный потенциал в период с 23.12.2004 по март 2015 года ОАО «ЗалК» имел важное народнохозяйственное значение. Угроза уничтожения или повреждения АО «ЗалК» угрожало национальной безопасности Украины в сфере экономики, как это было предусмотрено ч. 1 ст. 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», а именно: критическое состояние основных производственных фондов в ведущих отраслях промышленности, критической зависимости национальной экономики от конъюнктуры внешних рынков.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1734 от 23.12.2004 ОАО «ЗалК» включено в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

При этом из содержания информации, которая находится в Отчетном балансе запасов полезных ископаемых за 2022 год (форма № 5-ГР), запасы полезных ископаемых (кварцита) на 01.01.2023 (в т.ч. по состоянию на 24.02.2022 – приостановка добычи кварцита), в целом по Баницкому месторождению составляют 7 250 570 тонн.

Согласно Заключению по результатам экспертизы геммологических объектов от 22.02.2022 № 27796/120223-Д стоимость одной тонны составляет 30 долларов США, из чего можно заключить, что общая стоимость полезных ископаемых составляет не менее 8 000 000 000 грн.

24 марта 2006 года между российской компанией ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» и компанией «VELBAY HOLDINGS LIMITED» заключен договор купли-продажи, согласованный с ФГИ Украины, согласно которому компания «VELBAY HOLDINGS LIMITED» приобрела 68,01% уставного капитала ОАО «ЗалК» и стала правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» на ОАО «ЗалК» по приватизационному договору № КПП-307 от 08.02.2001.

Пунктом 6.3 договора купли-продажи пакета акций ОАО «ЗалК» от 24.03.2006 предусмотрено, что компания «VELBAY HOLDINGS LIMITED» обязалась:

- осуществлять инвестиции в сумме, которая соответствует сумме невыполненных обязательств по инвестированию в размере 200 млн. долларов США, которые должны быть направлены на: реконструкцию электролизного производства, реконструкцию глиноземного производства, промышленное строительство, экологические мероприятия, инвестиции в новое оборудование и мероприятия по техническому развитию общества, инвестиции в пополнение оборотного, производство фольги и упаковочных материалов, расширение сырьевой базы;

- осуществить рефинансирование долгосрочных обязательств на сумму 76,45 млн долларов США, а также осуществлять другие обязательства, возложенные на продавца в соответствии с договором купли-продажи № КПП-307 от 08.02.2001.

В период с февраля 2001 по март 2006 года, согласно Актов текущей проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО «ЗалК», проведенной ФГИ Украины, ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» не выполнило взятые на себя обязательства в полном объеме, инвестировав из предусмотренных 200 млн долларов США только 125 528,622 долларов США, а рефинансирование на сумму 76 450 000 долларов США долгосрочных обязательств не выполнено вообще.

В период с марта 2006 по июнь 2015 года, согласно Актов текущей проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО «ЗалК», проведенной ФГИ Украины, компанией «VELBAY HOLDINGS LIMITED» инвестиционные обязательства, взятые в соответствии с заключенным с ОАО «ЗалК» и ФГИ Украины договора от 24.03.2006, не выполнялись.

В связи с невыполнением приватизационных обязательств и недопущения уничтожения единого производителя алюминия и кремния в Украине, в 2008 году Генеральная прокуратура Украины, действуя в интересах государства, обратилась в Хозяйственный суд в Киеве с иском о расторжении договора купли-продажи № КПП-307 от 08.02.2001 заключенного между ФГИ Украины и компанией ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест», расторжение договора купли-продажи от 24.03.2006 заключенного между ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» и компанией «VELBAY HOLDINGS LIMITED», и требованием о возврате пакета простых именных акций ОАО «ЗалК» в количестве 423 514 923 (что составляло 68,01% уставного капитала комбината) государству Украина в лице ФГИ Украины.

В дальнейшем, Решением Хозяйственного суда в Киеве от 22.03.2012 по делу № 48/448-13/364 постановлено:

- расторгнуть договор купли-продажи № КПП-307 от 08.02.2001 г. пакет акций ОАО «ЗалК» в количестве 423 514 923 простых именных акций, что составляет 68,01 % уставного фонда ОАО «ЗалК», заключенный между ФГИ Украины и ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест»;

- расторгнуть договор купли-продажи от 24.03.2006 пакет акций ОАО «ЗалК» в количестве 423 514 923 простых именных акций, что составляет 68,01% уставного фонда ОАО «ЗалК», заключенное ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» с компанией «VELBAY HOLDINGS LIMITED»;

- вернуть пакет акций ОАО «ЗалК» в количестве 423 514 923 простых именных акций, что составляет 68,01% уставного фонда ОАО «ЗалК», государству Украины в лице ФГИ Украины с применением к покупателям указанного пакета требований пункта 130 Государственной программы приватизации на 2000-2002 года, утвержденной Законом Украины от 18.05.2000 № 1723-III;

*Взрп*

- обязать хранителя АБ «ИНГ Банк Україна» списать со счета в ценных бумагах компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED» 423 514 923 простых именных акций ОАО «ЗалК», что составляет 68,01% уставного фонда ОАО «ЗалК», которые были предметом договоров купли-продажи от 08.02.2001 и 24.03.2006, и перечислить указанное количество акций на счет в ценных бумагах ФГИ Украины, после чего предоставить ФГИ Украины выписку со счета в ценных бумагах, подтверждающую право собственности на указанный пакет акций.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.05.2012 по делу № 48/448-13/364 решение Хозяйственного суда г. Киева, оставлено без изменений.

Согласно ст. 105 Хозяйственного процессуального Кодекса Украины от 06.11.1991 №1798-XII постановление апелляционного суда вступает в силу с дня принятия.

В соответствии с пунктом 2 ст. 13 Закона Украины «О судостроительстве и статусе судей» от 07.07.2010 №2453-VI, ст. 124 Конституции Украины и ст. 115 Хозяйственного процессуального Кодекса Украины судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

Постановлением Верховного Суда Украины от 23.12.2014 было отказано в пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 29.10.2014 по делу № 48/448-13/364, которым оставлено без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.05.2012 и решение Хозяйственного суда г. Киева от 22.03.2012 об удовлетворении исковых требований заместителя Генерального прокурора Украины в интересах Государства в лице Фонда государственного имущества Украины о расторжении договора купли-продажи от 08.02.2001 № КПП-307 и возврат в государственную собственность проданного за ним пакета акций ОАО «ЗалК» в количестве 423514923 простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, что составляет 68,01% уставного капитала.

Из содержания Постановления Верховного суда Украины от 11.03.2015 установлено, что компанией «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не выполнены обязательства по рефинансированию долгосрочных обязательств по кредитному соглашению, что в значительной степени лишило государство Украины в лице Фонда государственного имущества Украины того, на что она рассчитывала при заключении договоров, что свидетельствует о существовании нарушения договорных обязательств и, как следствие, о наличии оснований для расторжения договоров купли-продажи пакета акций, и постановил отказать в удовлетворении заявления компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED».

Во время судебного обжалования, но не позднее 07.12.2011, осознавая, что в связи с невыполнением взятых на себя приватизационных



обязательств, судом будут отменены приватизационные договоры, а как следствие, контрольный пакет акций ОАО «ЗалК» возвращено государству с целью окончательного уничтожения производства кремния в Украине и переориентация поставок Дочерним предприятием Открытого акционерного общества «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» «Глуховский карьер кварцитов», код ЕГРПОУ – 14015554 (далее ДП «ГКК», Дочернее предприятие) сырья, необходимого для производства кремния технического в пользу аффилированных к ОК «РУСАЛ» юридических лиц у Дерипаски О.В. возник преступный умысел, заключавшийся в незаконном отчуждении в пользу ОК «РУСАЛ» корпоративных прав ДП «ГКК» по заниженной стоимости, который входил в состав ОАО «ЗалК» (был его ценным активом), на котором осуществлялась разработка и добыча кварцитов необходимых для изготовления кремния, и таким образом, лишит ОАО «ЗалК» права собственности на ДП «ГКК» до возврата его в собственность государства, в связи с чем Дерипаской О.В. принято решение разработать и реализовать в жизнь преступный план, заключавшийся в незаконном выведении актива ДП «ГКК» без оценки его имущества и по заниженной стоимости из структуры собственности ОАО «ЗалК» и его присвоение компанией ОК «РУСАЛ».

В это же время, понимая, что единолично не сможет достичь поставленной цели, осознавая, что для достижения реализации своего преступного плана необходимо привлечь подчиненных ему в структуре собственности ОК «РУСАЛ» должностных и служебных лиц предприятий, которые в силу наделенных своих властных и служебных полномочий смогут совершать или уполномочивать на совершение юридически значимых сделок и действий по корпоративным правам и имущества ДП «ГКК», которое находилось в собственности ПАО «ЗалК», Дерипаска О.В. решил привлечь к выполнению своего преступного плана должностное лицо ОК «РУСАЛ» – директора алюминиевого дивизиона Восток ОК «РУСАЛ» и члена Наблюдательного совета ПАО «ЗалК» Арнаутова Алексея Николаевича (в прямом подчинении которого находилось ОАО «ЗалК»), гражданку Республики Кипр Ристик Суркунис Александру, начальника юридического отдела – члена Ревизионной комиссии ПАО «ЗалК» Лысенко Александра Викторовича и других неустановленных досудебным расследованием лиц.

В неустановленное досудебным следствием время и месте, но не позднее 08 декабря 2011 года, получив в разное время согласие от указанных лиц на совершение особо тяжкого преступления в составе организованной группы, Дерипаска О.В. довел Арнаутову А.Н., Ристику Суркуни А. и Лысенко А.В., цель деятельности преступного объединения, по совершению особо тяжкого преступления, направленного на совершение незаконного отчуждения активов комбината, в частности ДП «ГКК», без проведения оценки его имущества и по заниженной стоимости, и перевод такого актива в структуру собственности ОК «РУСАЛ», для переориентации поставок ДП «ГКК» кварцитов, необходимых при производстве кремния технического, в пользу аффилированных к Дерипаске О.В. юридических лиц,

*Ведф*

и таким образом уничтожить производство технического кремния в Украине, определил членам организованной группы соответствующие роли в зависимости от объема их служебных полномочий, довел до их сведения, определил способы взаимодействия и взаимосвязи между всеми участниками.

Согласно разработанному Дерипаской О.В. преступного плана он будет осуществлять общее руководство при планировании деятельности организованной группы, обеспечивать взаимодействие соучастников по вертикали управления в структуре ОК «РУСАЛ», разрабатывать механизмы совершения преступления, координировать действия соучастников, устанавливать размер вознаграждения каждого соучастника.

Арнаутов А.Н., как член Наблюдательного совета ПАО «ЗалК», являясь должностным лицом Общества, как участник организованной группы и пособник совершения преступления, действуя умышленно, по корыстным мотивам, злоупотребляя своим служебным положением, осознавая свои преступные действия, направленные на содействие незаконному отчуждению активов Комбината, в частности ДП «ГКК», без проведения оценки его имущества и по заниженной стоимости, перевод такого актива в структуру собственности ОК «РУСАЛ», вопреки интересам Общества, и таким образом, уничтожение производства технического кремния в Украине, должен был содействовать в проведении заседания Наблюдательного совета Общества, обеспечить принятие членами Наблюдательного Совета Общества решения о продаже принадлежащих ему корпоративных прав на ДП «ГКК» аффилированной в ОК «РУСАЛ» компании, самому проголосовать за указанное решение в качестве члена Наблюдательного Совета и содействовать в принятии решение о подписании Ристик Суркунис А. от имени комбината договора купли-продажи корпоративных прав ДП «ГКК» с аффилированной в ОК «РУСАЛ» компанией.

Кроме того, Ристик Суркунис А., как член Наблюдательного совета ОАО «ЗалК», являясь должностным лицом Общества, как участница организованной группы и исполнитель преступления, действуя умышленно и по корыстным мотивам, злоупотребляя своим служебным положением, осознавая свои преступные действия, вопреки интересам Общества и в интересах ОК «РУСАЛ» должна была на собрании Наблюдательного Совета Общества поддержать своим голосом решение о продаже принадлежащих ему корпоративных прав на ДП «ГКК» аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании, решение которым она уполномочена на подписание договора продажи корпоративных прав от ПАО «ЗалК», и подписать от имени Общества заведомо убыточный договор купли-продажи корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК», и таким образом обеспечить незаконную продажу этих корпоративных прав аффилированному к ОК «РУСАЛ» юридическому лицу, без проведения оценки его имущества и по заниженной стоимости.



Лысенко А.В., являясь начальником юридического отдела и членом Ревизионной комиссии ПАО «ЗалК», должностным лицом Общества, как участник организованной группы и пособник преступления, действуя умышленно, по корыстным мотивам, злоупотребляя своим служебным положением, при наличии конфликта интересов, осознавая свои преступные действия, направленные на осуществление незаконного отчуждения актива комбината, в частности ДП «ГКК», без проведения оценки его имущества и по заниженной стоимости, перевод такого актива в структуру собственности ОК «РУСАЛ», вопреки интересам Общества, и таким образом уничтожение производства кремния технического в Украине, должен был, в качестве контрагента, осуществить незаконную продажу корпоративных прав ДП «ГКК» без проведения оценки его имущества и по заниженной стоимости, обеспечить обращение этих корпоративных прав в собственность аффилированного к ОК «РУСАЛ» юридического лица, обеспечить передачу всего имущества, имущественных прав и обязанностей от ДП «ГКК» к аффилированной в ОК «РУСАЛ» компании – покупателю корпоративных прав и обеспечить проведение всех необходимых для этого регистрационных действий.

20.04.2011 на Общем собрании Общества (Протоколом № 15 от 20.04.2011) принято решение:

- внесение изменений в Устав Общества путем утверждения его новой редакции;

- внутренним положением, необходимым в деятельности Общества, определить: Положение о Наблюдательном совете Общества. Утвердить его в новой редакции;

- не прекращать ДП «ГКК» путем преобразования в ООО «ГКК» и не выбирать комиссию по прекращению дочернего предприятия, указанные решения принято - 97,5% голосов.

Согласно Уставу ПАО «ЗалК», утвержденному Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЗалК» № 15 от 20.04.2011:

п. 1.3 – Согласно требованиям ЗУ «Об акционерных обществах» и согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «ЗалК» наименование Открытое акционерное общество «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» изменено на Публичное акционерное общество «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». ПАО «ЗалК» является правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «ЗалК».

п. 9.1 – Органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия;

п. 9.2 – Общее собрание является высшим органом Общества. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- принятие решения о выделении и прекращении общества, избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации,

порядке распределения между акционерами имущества, остающегося после удовлетворения требований кредиторов и утверждения ликвидационного баланса;

- создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их уставов и положений;

п. 9.41 – Наблюдательный совет Общества является органом, осуществляющим защиту прав акционеров общества, и в пределах компетенции, определенной этим Уставом и действующим законодательством общества, контролирует и регулирует деятельность Генерального директора общества.

п. 9.42 - В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов, предусмотренных этим Уставом, действующим законодательством Украины, а также переданных на решение Наблюдательного совета высшим органом управления Общества. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся:

- решение вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом в компетенцию Наблюдательного совета в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования общества;

- принятие решения об избрании оценщика имущества общества и утверждении условий заключаемого с ним договора, установлении размера оплаты его услуг;

- утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- принятие решений о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности должностных лиц общества;

п. 9.56 – Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим управление текущей деятельностью Общества. Генеральный директор является подотчетным Общему собранию и Наблюдательному совету, организует выполнение их решений.

п. 9.57 - В компетенцию генерального директора входит решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

В компетенцию Генерального директора Общества входит:

- заключение и подпись от имени общества сделок (договоров), договоров, контрактов, с учетом ограничений, предусмотренных уставом;

п. 9.65 – Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности общества.

п. 9.70 – Ревизионная комиссия обязана:

- подтверждать достоверность данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документов, или устанавливать факт их недостоверности;

- информировать Наблюдательный совет и Генерального директора о выявленных фактах нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерской отчетности и осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

- требовать внеочередного созыва Общего собрания в случае возникновения угрозы существенным интересам общества или выявления злоупотреблений, совершенных должностными лицами.

п. 11.1 – Должностные лица органов Общества – Председатель и члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества.

п. 11.8 - должностные лица органов Общества должны действовать в интересах общества, соблюдать требования законодательства, положений Устава и других документов общества.

п. 11.9 - Должностные лица органов Общества несут ответственность перед обществом за причиненный ему ущерб своими действиями (бездействием), согласно закону.

п. 11.10 - За нарушение действующего законодательства Украины, требований Устава и других внутренних документов Общества должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданской, административной и уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины.

п. 11.11 - Общество имеет право требовать от должностных лиц возмещения ущерба, причиненного обществу вследствие нарушения ими своих обязанностей и допущения халатности (неисполнение или не надлежащее исполнение возложенных на должностное лицо обязанностей, нанесшее по неосторожности вред обществу), в полном объеме, включая упущенную выгоду общества в размере полной справедливой рыночной стоимости в порядке, определенном законодательством Украины.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете ПАО «ЗалК», утвержденным Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЗалК» № 15 от 20.04.2011:

п. 2.1 – Наблюдательный совет является органом, осуществляющим защиту прав акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций, содействие реализации Уставных задач общества, разработка стратегии, направленной на повышение прибыльности и конкурентоспособности общества, осуществление контроля за деятельностью Генерального директора общества.

п. 2.3 – В компетенцию Наблюдательного совета входит:

- утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- принятие решения об избрании оценщика имущества общества и утверждении условий заключаемого с ним договора, установлении размера оплаты его услуг;

- принятие решений о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности должностных лиц общества;

п. 3.2 - Члены Наблюдательного совета обязаны:

- действовать в интересах общества, добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий. Обязанность действовать добросовестно и разумно означает необходимость проявлять добросовестность, осмотрительность и надлежащую осторожность, которые были бы у человека в такой должности при подобных обстоятельствах;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Украины, Уставом общества, этим Положением, другими внутренними документами общества;

- лично участвовать в Общем собрании акционеров, заседаниях Наблюдательного совета;

- придерживаться установленных на обществе правил и процедур по заключению сделок, в совершении которых является заинтересованность (конфликт интересов);

- своевременно предоставлять Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

п. 3.3 - Члены наблюдательного совета несут гражданско-правовую ответственность перед обществом за ущерб нанесенный обществу их виновными действиями (бездействием).

п. 3.4 - Члены наблюдательного совета, нарушившие возложенные на них обязанности, несут ответственность согласно действующему законодательству Украины. В случае, если ответственность несут несколько человек, их ответственность перед обществом является солидарной.

На выполнение преступного плана Дерипаски О.В., 07.12.2011 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 40 мин., по адресу: г. Запорожье, пр-т Металлургов, д. 1а, дворец культуры ЗАЛК, проведено Общее собрание акционеров ПАО «ЗАЛК», на котором избран коллегиальный орган управления и контроля общества - Наблюдательный совет в составе: Арнаутова Алексея Николаевича, Саханя Ивана Яковлевича, Тихоновой Яны Робертовны, Шевякова Дмитрия Александровича, Ольховика Александра Федоровича, Горлова Виктора Гавриловича и Ристик Суркунис Александры.

Кроме того, на вышеуказанном собрании акционеры приняли решение о переизбрании на новый срок Ревизионной комиссии Комбината в полном составе, членом которой был Лысенко А.В. (Лысенко А.В. в составе Ревизионной комиссии переизбрали на новый срок).

По результатам вышеуказанного собрания составлен Протокол № 16 от 07.12.2011 общего Собрания акционеров ПАО «ЗАЛК».

Таким образом, с 07.12.2011 Арнаутов А.Н., Ристик Суркунис А. и Лысенко А.В., согласно ч. 3 ст. 18 Уголовного кодекса Украины являлись должностными лицами ПАО «ЗАЛК», поскольку занимали на указанном Обществе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

08.12.2011 Арнаутов А.Н., являясь должностным лицом Общества действуя умышленно, во исполнение преступного плана Дерипаски О.В., в

*Венд -*

составе организованной группы, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам Общества, действуя в интересах ОК «РУСАЛ», достоверно осознавая, что приватизационные обязательства аффилированной к ОК «РУСАЛ» - компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED», владельца контрольного пакета акций ПАО «ЗалК», не выполнены и в соответствии с п. 5.2.1. договора № КПП-307 от 08.02.2001 и п.п. 3.1-3.2 договора от 24.03.2006 продолжается запрет на недопущение продажи всего или значительной части имущества ПАО «ЗалК», обеспечил единогласное принятие решения членами Наблюдательного совета ОАО «ЗалК» Саханем И.Я., Тихоновой Я.Р., Шевяковым Д.А., Ольховиком А.Ф., Горловым В.Г., Ристик Суркунис А. и Арнаутовым А.Н., по продаже корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК» аффилированной «РУСАЛ» компании - «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED» (государственная принадлежность Республика Кипр, код в реестре - HE 124386, юридический адрес: Prodromou, 121, Hsdjikyriakio Building No. 1, Floor 1, 2064, Nicosia, Cyprus, далее - «United Company Rusal Silicon Limited») по цене 6 076 070 грн, без проведения экспертной оценки активов этого предприятия, предусмотренной ч. 1 ст. 169 Хозяйственного кодекса Украины.

В то же время, этим же решением, в неустановленное досудебным следствием время и место, но не позднее 08.12.2011, члены Наблюдательного совета ПАО «ЗалК» Арнаут А.М., Сахань И.Я., Тихонова Я.Р., Шевяков Д.А., Ольховик А.Ф., Горлов В.Г., Ристик Суркунис А., в противоречие интересам Общества и в нарушение п. 9.57 Устава Общества относительно исключительной компетенции права подписи договоров Генеральным директором Общества, поручили члену Наблюдательного совета Ристик Суркунис А. подписать от имени ПАО «ЗалК» договор купли-продажи корпоративных прав в ДП «ГКК» с компанией «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED» (аффилированной с ОК «РУСАЛ» компанией) на известных ей условиях.

Так, во исполнение преступного плана разработанного Дерипаской О.В., на основании вышеуказанного протокола заседания Наблюдательного совета ПАО «ЗалК» без даты и номера, 27.02.2012 в г. Запорожье, ПАО «ЗалК» (Продавец), в лице члена Наблюдательного совета Ристик Суркунис А., действовавшего на основании Устава и Решения Наблюдательной совета от 08.12.2011 с одной стороны и компания «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED» (Покупатель) в лице Лысенко А.В. (который одновременно занимал должность начальника юридического отдела ПАО «ЗалК» и являлся членом Ревизионной комиссии Общества), который действовал на основании доверенности от 20.02.2012, заключили Договор купли-продажи корпоративных прав на ДП «ГКК» от 27.02.2012 № 80Д (2012) (далее – Договор № 80Д).

Согласно п. 1.1. Договор № 80Д Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает 100 процентов корпоративных прав на ДП «ГКК» и обязуется уплатить за них должную денежную сумму.



Согласно п. 2.1. Договора № 80Д право собственности на корпоративные права переходят к Покупателю со дня государственной регистрации изменений в Устав Дочернего предприятия, связанных с отчуждением корпоративных прав на Дочернее предприятие по этому Договору.

Стоимость корпоративных прав на ДП «ГКК» составляет 6 076 070,00 грн (размер уставного капитала составляет 5 948 639 грн). Указанную в этом Договоре цену, Продавец считает выгодной для себя, ее размер не связан с стечением каких-либо тяжелых для него обстоятельств, затруднительного материального положения и полностью удовлетворяет его. Расчет по Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств в сумме, определенной в п. 4.1 этого Договора, на текущий счет Продавца в течение 10 банковских дней со дня перехода к Покупателю права собственности на корпоративные права (п. 4 Договора № 80Д).

Подписание сторонами договора будет свидетельствовать о том, что передача-прием отчуждаемых корпоративных прав на Дочернее предприятие состоялась и не требует дополнительного подписания сторонами каких-либо актов (п. 7.2. Договора № 80Д).

Находясь в неустановленном досудебном расследовании месте, но не позднее 03.03.2012 Договор № 80Д подписан: от Продавца - Ристик Суркунис А., от Покупателя - Лысенко А.В. и скреплены печатями с обеих сторон.

По результатам вышеуказанных преступных действий, 03.03.2012 проведена государственная регистрация изменений в Устав Дочернего предприятия, связанных с отчуждением его корпоративных прав, и таким образом право собственности на корпоративные права ДП «ГКК» перешли аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании – «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED», что предусмотрено пунктом 2.1 Договора № 80Д.

Кроме того, в Договор № 80Д заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2012, согласно пункту 4.3. которой расчет по договору осуществляется в долларах США по официальному курсу НБУ, установленному на дату осуществления оплаты, путем перечисления Покупателем оговоренной денежной суммы на банковский счет Продавца в течение 90 календарных дней со дня перехода к Покупателю права собственности на корпоративные права.

Находясь в неустановленном досудебном расследовании месте, не позднее 19.04.2012 Дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2012 к Договору № 80Д подписано: от Продавца – Генеральным директором Котюком Александром Владимировичем от Покупателя – Лысенко А.В.

В дальнейшем, в соответствии с мемориальным ордером № 11677107 от 19.04.2012 и выпиской Запорожского отделения АО «Сбербанк России» от 20.04.2012 на счет 260090230041 ПАО «ЗалК» поступили средства в сумме 760 935,50 дол. США (эквивалент 6 076 602,62 грн) от компании «UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED» за приобретенные корпоративные

права по Договору № 80Д и дополнительному соглашению к нему № 1 от 17.04.2012.

В регистрах бухгалтерского учета ПАО «ЗалК» хозяйственные операции по отчуждению корпоративных прав Дочернего предприятия отражены:

В марте 2012 года:

- по дебету субсчета 971 «Себестоимость реализуемых финансовых инвестиций» и кредиту субсчета 141 «Инвестиции связанным сторонам по методу учета участия в капитале» на общую сумму 9 697 009,0 грн;

- по дебету субсчета 793 «Результат другой деятельности» и кредиту 971 «Себестоимость реализованных финансовых инвестиций» на сумму 9 697 009,0 грн;

- по дебету субсчета 741 «Доход от реализации финансовых инвестиций» и кредиту субсчета 793 «Результат другой деятельности» на сумму 6 076 070,0 грн;

- по дебету субсчета 377 «Расчеты с другими дебиторами» и кредиту субсчета 741 «Доход от реализации финансовых инвестиций» на сумму 6 076 070,0 грн;

В апреле 2012 года:

- по дебету субсчета 312 «Текущие счета в иностранной валюте» и кредитом субсчета 377 «Расчеты с другими дебиторами» на сумму 760 935,5 дол. США (гривневый эквивалент 6 076 602,62), а также по дебету субсчета 377 «Расчеты с другими дебиторами» и кредиту субсчетов 741 «Доход от реализации финансовых инвестиций» на сумму 6 076 070,0 грн и 714 «Доход от операционной курсовой разницы» на сумму 532,62 грн.

По данным годовых финансовых отчетностей ПАО «ЗалК» за 2011 и 2012 годы установлено, что в результате реализации в 2012 году финансовых инвестиций Обществом получено 6 077,0 тыс грн (строка 180 Отчета о движении денежных средств за 2012 год (форма № 3), при этом долгосрочные финансовые инвестиции по состоянию на 31.12.2011 составили 9 697,0 тыс грн, а по состоянию на 31.12.2012 – не считались (строка 360 Примечаний к годовой финансовой отчетности за 2011, 2012 годы (форма №5).

Согласно Уставу Общества подписание от имени ПАО «ЗалК» сделок (соглашений), договоров, контрактов, с учетом ограничений, предусмотренных уставом, относится к компетенции Генерального директора Общества (п.п. 19 п. 9.57 Устава Общества). При этом какие-либо ограничения по подписанию Генеральным директором соглашений от имени Общества в Уставе Общества отсутствуют.

Согласно пункту 3.3.2 решения от 11.12.2003 № 571 Государственной комиссии из ценных бумаг и фондового рынка «Об утверждении принципов корпоративного управления» конфликт интересов – это расхождение между личными интересами должностного лица или его связанных лиц и его должностными (профессиональными) обязанностями действовать в интересах общества. Конфликт интересов может, в частности, возникать,

*Верф-*

если должностное лицо или его связанное лицо является стороной договора с обществом, участвует в заключении и исполнении договора как представитель или посредник, получает вознаграждение от общества или от лица, являющегося стороной договора и т.п.

При этом согласно Уставу ПАО «ЗалК» Ревизионная комиссия обязана требовать внеочередного созыва общего собрания в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, совершенных должностными лицами (п.п. 3 п. 9.70), должностные лица органов Общества – Председатель и члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества (п. 11.1), должностные лица Общества должны действовать в интересах Общества, соблюдать требования законодательства, положений Устава и других документов Общества (п. 11.8), должностные лица органов Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный Обществу своими действиями (бездействием), согласно закону (п. 11.9).

Согласно ч. 2 ст. 71 Закона Украины «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении акционерным обществом сделки, считается должностное лицо органов общества, участвующего в сделке как представитель или посредник (кроме представительства общества должностными лицами). Лицо, заинтересованное в совершении сделки, обязано в течение трех рабочих дней с момента возникновения у него заинтересованности проинформировать общество о наличии у него такой заинтересованности.

Если большинство членов Наблюдательного совета являются лицами, заинтересованными в совершении такой сделки, или не приняло решение о совершении или отказе от совершения сделки, в отношении которой есть заинтересованность, в течение срока, установленного ст. 71 Закона Украины «Об акционерных обществах», этот вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «Об акционерных обществах» рыночная стоимость имущества в случае его оценки в соответствии с этим Законом, других актов законодательства или устава акционерного общества определяется на основе независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Решение о привлечении субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования принимается наблюдательным советом общества (в процессе создания общества – собранием учредителей или учредителем лично в случае создания акционерного общества одним лицом).

Как отмечалось, к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относится принятие решения об избрании оценщика имущества Общества и утверждении условий заключаемого с ним договора, установлении размера оплаты его услуг (п.п. 23 п. 9.42 Устава Общества и п.п. 25 п. 2.3 Положение о Наблюдательном совете).

*Вера*

Однако, досудебным следствием установлено, что перед отчуждением корпоративных ДП «ГКК», Наблюдательным советом Общества не принимались решения об избрании оценщика имущества Общества и утверждении условий заключаемого с ним договора, установлении размера оплаты его услуг.

Так, предшествовало отчуждению корпоративных прав ДП «ГКК» проведение технической инвентаризации зданий и сооружений и оформление права собственности на них.

Решением исполнительного комитета Баницкого сельского совета Глуховского района Сумской области от 24.02.2011 № 07 «Об оформлении права собственности» решено оформить право собственности на здания и сооружения, расположенные в с. Банычи, ул. Заводская, 18-А, по ДП ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» «Глуховский карьер кварцитов», а именно: здание АПК (А-2) с уборной (У); корпус дробления (Б) с галереей №1,2,12 и насосной (Ф); корпус сортировки (В0 с галереей № 3-10; отдел обогащения (Г); тепловозное депо с железнодорожной колеей (Д); мастерская (Е); гараж (Ж); кузница (И) с насосной (Ш); сварочная (К) мастерская (А) с навесами (Ц, Ч); склад (М); трансформаторная (Н-2) с навесом (Х); ангар (П); склад (Р); нарядная (С); заправочная (О); проходная (Т) и обязать КП «Глуховское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать и оформить право собственности на указанные объекты недвижимого имущества.

Также, Решением исполнительного комитета Баницкого сельского совета Глуховского района Сумской области от 24.02.2011 № 08 «Об оформлении права собственности» решено оформить право собственности на склад взрывчатых веществ, расположенный в с. Банычи, ул. Заводская, 18-Б, а именно: караульное помещение; склад ВР №1; склад ВР №2; склад ВР №3; насосная; ограждение и обязать КП «Глуховское бюро технической инвентаризации» зарегистрировать и оформить право собственности на указанные объекты недвижимого имущества.

Согласно заключению Отчета субъекта оценочной деятельности по рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Банычи, ул. Заводская, 18-А и 18-Б, которые на праве собственности принадлежат ДП «ГКК» по состоянию на 01.01.2012 и на 29.02.2012 (далее – Отчет), общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Банычи, ул. Заводская, 18-А, на праве собственности принадлежащих ДП «ГКК» по состоянию на 01.01.2012 составила 13 763 059,00 грн; - общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, которые расположены по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Банычи, ул. Заводская, 18-Б, на праве собственности принадлежащих ДП «ГКК» по состоянию на 01.01.2012 составила 288 430,0 грн; - общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, которые расположены по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Банычи, ул. Заводская, 18-А, что на праве собственности принадлежат Дочернему предприятию по состоянию на

*Венд*

29.02.2012 составила 14 019 877,00 грн; - общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Баньчи, ул. Заводская, 18-Б, на праве собственности принадлежащих Дочернему предприятию по состоянию на 29.02.2012 составила 293 903,0 грн.

Установлено, что разница между суммой балансовой стоимости собственного капитала ДП «ГКК» по состоянию на 01.01.2012 и разницы между балансовой и рыночной стоимостью объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Сумская обл., Глуховский р-н, с. Баньчи, ул. Заводская, 18-А и 18-Б, право собственности которых принадлежали ДП «ГКК» с учетом Отчета о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2012 и средствами, полученными ОАО «ЗалК» согласно договору № 80Д (2012) от 27.02.2012 и дополнительного соглашения №1 от 17.04.2012 по состоянию на 01.01.2012 составляет 14 964 886, 38 грн.

Таким образом, в противоречие п. 9.4 Устава ПАО «ЗалК» и требованиям ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об акционерных обществах» отчуждение корпоративных прав Дочернего предприятия осуществлено: без соответствующего решения Общего собрания Общества, из-за чего членами Наблюдательного совета Общества не соблюдено п.п. 28 п. 9.3 Устава Общества и, как следствие, нарушены требования п. 27 ч. 2 ст. 33 Закона Украины «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что к исключительной компетенции Общего собрания общества относится решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания согласно уставу Общества, при наличии у Лысенко А.В. конфликта интересов в понимании п.п. 3.3.2 решения от 11.12.2003 г. № 571 Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку «Об утверждении принципов корпоративного управления» и ч. 2 ст. 71 Закона Украины «Об акционерных обществах», отчуждение корпоративных прав Дочернего предприятия осуществлено без проведения экспертной оценки активов этого предприятия, предусмотренной ч. 1 ст. 169 Хозяйственного кодекса Украины, таким образом ПАО «ЗалК» недополучено в I полугодии 2012 года 14 964 886,38 грн и, как следствие, Обществу причинен материальный ущерб (убытки) на указанную сумму.

Согласно Уставу Дочернего предприятия (вторая редакция), утвержденному общим собранием акционеров ОАО «ЗалК» (протокол № 8 от 28.07.2005), целью деятельности Дочернего предприятия является организация производственной деятельности по добыче и первичной переработке кварцитов для нужд металлургической промышленности, прежде всего Основателя в кварцитах для производства кремния, производства другой промышленной продукции, ее реализации, привлечение инвестиций в развитие производственной сферы, осуществление внешнеэкономической деятельности по обеспечению функционирования производства, получение прибыли (пункт 2.1), учредителем и собственником

Предприятия является ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (пункты 1.2 и 4.2.1).

Так, при реализации разработанного Дерипаской О.В. преступного плана, Дерипаске О.В., членам Наблюдательного совета ПАО «ЗалК» Арнаутову А.Н., Ристик Суркунис А. и начальнику юридического отдела – члену Ревизионной комиссии Общества Лысенко А.В. было достоверно известно, что ДП «ГКК» как структурное подразделение ПАО «ЗалК» было полностью задействовано в технологическом производстве кремния на ОАО «ЗалК» и 97% продукции которого поставлялось для нужд указанного акционерного общества.

По результатам проведения судебно-претензионной работы Генеральной прокуратуры Украины Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.05.2012 оставлено без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 22.03.2012 о возвращении 68% пакета акций ОАО «ЗалК» в собственность государства, которое вступило в законную силу, но не было исполнено в связи с кассационным обжалованием и решениями об обеспечении исков. В дальнейшем, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины 29.10.2014 № 48/448-13-364, пересмотренной постановлением Верховного Суда Украины от 23.12.2014 и 11.03.2015, решения судов первой и апелляционной инстанции оставлены без изменений, и 68% пакета акций ОАО «ЗалК» возвращены в собственность государства.

В соответствии с ограниченной выпиской о состоянии счета в ценных бумагах по состоянию на 09.06.2015, выданной Депозитарным учреждением ООО «Фондовая компания «Эмиссия» от 09.06.2015 № 629, органом управления государственными корпоративными правами в лице государства является Фонд государственного имущества Украины, (размер государственной доли в уставном фонде составляет 68,0095% или в количестве 423 514 923 акций на общую сумму 105 878 730,75 грн).

Таким образом, ПАО «ЗалК» возвращено в собственность государству, но уже без его ценного актива в виде ДП «ГКК», оставшегося в структуре собственности ОК «РУСАЛ».

Таким образом, Дерипаска О.В., своими умышленными действиями, выразившимися в организации совершения преступления, действуя в составе организованной группы, находясь в должности исполнительного директора ОК «РУСАЛ» (являясь наделенным властными полномочиями) и будучи его крупнейшим акционером, во исполнение разработанного им преступного плана, по непосредственному совершению преступных действий Арнаутовым А.Н., Ристик Суркунис А. и Лысенко А.В., действуя умышленно и в интересах ОК «РУСАЛ», в ущерб ОАО «ЗалК» и экономическим интересам Украины, достоверно осознавая, что обязательства аффилированной к ОК «РУСАЛ» – владельцу контрольного пакета акций ОАО/ПАО «ЗалК» компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не выполнены, в процессе судебного обжалования приватизационных договоров, что предусматривало возврат ПАО «ЗалК» под контроль

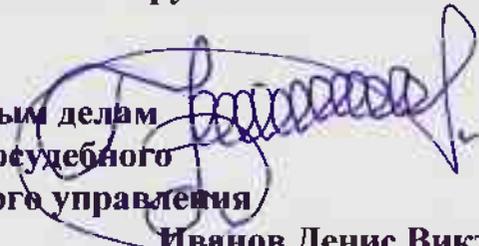
*Вера*

государства, и в нарушение п.п. 28 п. 9.3, п. 9.4 Устава ПАО «ЗалК», требований ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об акционерных обществах», организовал незаконное отчуждение корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК», без экспертной оценки его активов, предусмотренной ч. 1 ст. 169 Хозяйственного кодекса Украины, и обращение его активов в пользу ОК «РУСАЛ», в результате чего ПАО «ЗалК» в I полугодии 2012 недополучены денежные средства в сумме 14 964 886,38 грн, чем причинен ущерб (убыток) ПАО «ЗалК» на указанную сумму.

Незаконными действиями Арнаутова А.Н. нанесен государственным интересам в лице ПАО «ЗалК» ущерб на общую сумму 14 964 886,38 грн, что является особо крупным размером, поскольку более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на 2012 год.

**Таким образом, своими умышленными действиями Арнаутов А.Н. способствовал совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрате имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой и в особо крупных размерах.**

Старший следователь по особо важным делам  
1 отделения 2 отдела 4 управления досудебного  
расследования Главного следственного управления  
Службы безопасности Украины



Иванов Денис Викторович

**«СОГЛАСОВАНО»**

Прокурор первого отдела  
управления организации и процессуального  
руководства досудебным расследованием и  
поддержания публичного обвинения  
в уголовных производствах органов безопасности  
Департамента надзора за соблюдением  
законов органами безопасности  
Офиса Генерального прокурора



Степаненко Вадим Григорьевич



Одновременно, в соответствии с требованиями ст. ст. 42, 277 УПК Украины разъяснено, что подозреваемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных этим Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - иметь свидания без ограничения их количества и продолжительности; на участие защитника в проведении допроса и других процессуальных действий; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных этим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств на ее оплату;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения, в любой момент отказаться их давать;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 этого Кодекса;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье доказательства;
- 9) участвовать в проведении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований этого Кодекса технические средства при совершении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);
- 12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;
- 13) заявлять отводы;
- 14) ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 этого Кодекса, и потребовать открытия материалов согласно статье 290 этого Кодекса;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;
- 16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном этим Кодексом;
- 17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную

*Ведер*

деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение не подтвердилось;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которое ему обязано обеспечить администрация места заключения.

Подозреваемый имеет и другие процессуальные права, предусмотренные этим кодексом. Подозреваемому вручается памятка о его процессуальных правах и обязанностях одновременно с их уведомлением, лицом, осуществляющим такое уведомление.

Подозреваемый/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » час. « \_\_\_\_ » минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

**О подозрении меня уведомлено, содержание его понятно, уведомление о подозрении вручено на понятном для меня языке, права подозреваемого объявлены и разъяснены.**

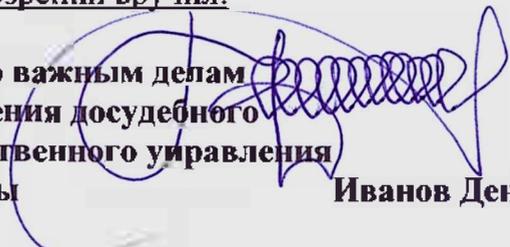
Подозреваемый/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » час. « \_\_\_\_ » минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года

Защитник \_\_\_\_\_

Письменное уведомление о подозрении вручил:

Старший следователь по особо важным делам  
1 отделения 2 отдела 4 управления досудебного  
расследования Главного следственного управления  
Службы безопасности Украины

  
Иванов Денис Викторович

Переклад повідомлення про підозру Арнаутову Олексію Миколайовичу та пам'ятки про його процесуальні права та обов'язки вірний  
Вероніка ЛИХНО



**ПАМЯТКА**  
**о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого**  
**в уголовном производстве**

**Конституция Украины**

**Статья 28 Каждый имеет право на уважение его достоинства.**

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или другим опытам.

**Статья 29 Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.**

Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

В случае необходимости предотвратить преступления или его прекратить уполномоченные законом органы могут применить содержание лица под стражей как временную меру пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно уведомлено о мотивах ареста или задержания, разъяснено его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный вправе в любое время обжаловать в суде свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

**Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.**

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц.

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина.

Каждый имеет право какими-либо не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

**Статья 56 Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного**

незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

**Статья 59** Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при решении дел в судах и других государственных органах действует адвокатура.

**Статья 62.** Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В случае отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.

**Статья 63.** Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда.

### **Положение о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления**

#### **Статья 10. Права и обязанности задержанных.**

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, имеют право:

- знать, в чем их подозревают;
- требовать проверки прокурором правомерности задержания; о заявленном требовании администрация места содержания задержанных немедленно уведомляет прокурора;
- обжаловать действия лица, производящего дознание, следователя или прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства;
- обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные организации и к должностным лицам в порядке, установленном статьей 13 настоящего Положения;
- пользоваться своей одеждой и обувью, а также другими необходимыми предметами и вещами, список которых определяется Правилами внутреннего распорядка в местах содержания задержанных.

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, обязаны соблюдать требования настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка в местах содержания задержанных.

## **Закон Украины «О предварительном заключении»**

### **Статья 9. Права лиц, заключенных под стражу**

Лица, заключенные под стражу, имеют право:

- в защиту в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
- в защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или заключения под стражу, а также на уведомление при заключении под стражу оснований и мотивов заключения под стражу, обжаловать их в суде, получить в печатном виде разъяснение положений статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины, настоящей статьи и других прав задержанных или взятых под стражу, установленных законом, в том числе права осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или ареста (заключение под стражу)

- лица, права отказаться от предоставления каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника, ознакомиться с правилами содержания под стражей;

- на ежедневную прогулку продолжительностью один час. Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность ежедневной прогулки устанавливается до двух часов;

- получать два раза в месяц передачи или посылки и денежные переводы и передачи;

- покупать в течение месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты, книги через торговую сеть на заказ;

- пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и записи, касающиеся уголовного дела;

- пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других лиц, настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть;

- отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой и присущими их верованию предметами религиозного культа, изготовленными из малоценных материалов, если при этом не нарушается установленный в местах предварительного заключения порядок, а также не ограничиваются права других лиц;

- на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается привлечение к участию в процессуальных и других действиях, за исключением неотложных случаев;

- обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в государственные органы и должностные лица в порядке, установленном статьей 13 настоящего Закона.

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех лет.

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 28 лет) имеют право получать психолого-педагогическую помощь специалистов центров социальных служб для молодежи.

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с производством по другому делу, держат в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и передач, а так же покупка ими продуктов питания и предметов первой необходимости осуществляются в порядке, установленном Исправительно-трудовым кодексом Украины для вида режима исправительно-трудовой колонии, назначенного им Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний.

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые запрещается передавать лицам, заключенным под стражу, устанавливается Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний. Министерство обороны Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины.

#### **Статья 10. Обязанности лиц, заключенных под стражу**

Лица, заключенные под стражу, обязаны:

- соблюдать порядок, установленный в местах предварительного заключения, и выполнять законные требования администрации;
- соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь аккуратный внешний вид, постоянно поддерживать чистоту в камере;
- быть вежливыми к работникам места предварительного заключения, а также между собой;
- не вступать в споры с представителями администрации, не унижать их достоинство, не противодействовать исполнению ими своих обязанностей;
- бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу места предварительного заключения.

### **Уголовный процессуальный кодекс Украины**

#### **Статья 42. Подозреваемый**

Подозреваемый, обвиняемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают, обвиняют;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и встречу с ним независимо от времени в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - встречи без ограничения по времени и количеству в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни; участие защитника в проведении допроса и других процессуальных действиях; на отказ от защитника в хоть какой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет

государства в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств для оплаты такой помощи;

4) не говорить ничего по поводу подозрения против него, обвинения или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;

5) давать объяснения, показания по поводу подозрения, обвинения или в любой момент отказаться их давать;

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 настоящего Кодекса;

8) собирать и представлять следователю, прокурору, следователю судьи доказательства;

9) участвовать в проведении процессуальных действий;

10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;

11) применять с соблюдением требований настоящего Кодекса технические средства при совершении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;

13) заявлять отводы;

14) ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 настоящего Кодекса, и требовать открытия материалов согласно статье 290 настоящего Кодекса;

15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следователя судьи в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречи с представителем дипломатического или консульского учреждения

своего государства, которое ему обязано обеспечить администрация места заключения.

Подозреваемый обязан:

- 1) прибыть по вызову к следователю, прокурору, следователю судьи, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом указанным лицам;
- 2) исполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;
- 3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следователя судьи, суда;
- 4) предоставлять достоверную информацию представителю персонала органа пробации, необходимую подготовки досудебного доклада.

### Уголовный кодекс Украины

**Статья 45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с действующим раскаянием**

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или неосторожное преступление средней тяжести, кроме коррупционных преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления искренне покаялось, активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный им ущерб или устранило причиненный ущерб.

На всех стадиях уголовного производства подозреваемый вправе *примириться с потерпевшим и заключить соглашение о примирении*. В предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности и УПК Украины случаях примирения является основанием для закрытия уголовного производства.

Права мне разъяснены и понятны. Памятку о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого получил.

Памятку получил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Памятку вручил:

Старший следователь по особо важным делам  
1 отделение 2 отдела 4 управления  
досудебного расследования  
Главного следственного управления  
Службы безопасности Украины



Иванов Денис Викторович