

І. Вводные.

Открытому акционерному обществу «Оборонстрой» Министерства обороны Российской Федерации (ОАО «Оборонстрой») принадлежит 99,99% акций Открытого акционерного общества «Производственно-ремонтное предприятие» (ОАО «ПРП») - ОГРН 1095031002550; ИНН 5031086166; юр. адрес: 121433, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 28, корп. 2.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2011г. по делу №А40-123836/11 18(24)-564«Б» ОАО «ПРП» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2012 г. конкурсным управляющим ОАО «ПРП» утвержден Федотовских Михаил Евгеньевич (НП СОАУ «Континент»).

В настоящее время Министерством обороны РФ принято решение о возврате ОАО «ПРП» в контур дочерних зависимых обществ ОАО «Оборонстрой» с целью восстановления контроля над активами и финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ПРП».

На сегодняшний день Федотовских М.Е. представляет интересы ряда организаций, в результате неправомерных действий получивших контроль в реестре кредиторов ОАО «ПРП», бенефициаром которых является Исаков О.Ю. Действия указанной группы направлены на максимальное затягивание процесса исключения полученной ими кредиторской задолженности из реестра требований кредиторов ОАО «ПРП» и, одновременно, - на ускорение распродажи наиболее ликвидных активов ОАО «ПРП» для получения личной выгоды вопреки интересам Министерства обороны РФ.

Фактическим обстоятельствами подтверждаются признаки незаконного формирования кредиторской задолженности, в дальнейшем получившей контроль в реестре кредиторов ОАО «ПРП».

ІІ. Банкротство.

Реестр требований кредиторов ОАО «ПРП» сформирован в сумме порядка 856 млн. руб., в том числе 454 млн. руб. напрямую подконтрольную «Группе», на 203 млн. руб. в реестре установлена ФНС, на 81 млн. руб. в реестре установлены различные миноритарные кредиторы.

Права требования в размере 454 млн. руб. сформированы на основании договоров на оказание строительно-монтажных услуг, заключенных между ОАО «ПРП» и компаниями ООО «Генподряд» и ООО «Строительно-Монтажное объединение» (ООО «СМО»), далее по тексту также именуемые Группа.

Указанные юридические лица принадлежали родственникам бывшего руководителя ФГУП «ПРП МО РФ» (ОАО «ПРП» является его правопреемником) Галинича С.Е., они же фигурируют в уголовном деле №29/00/0018-10, возбужденном 11.06.2010 г. 1 военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Эти же юрлица фигурируют в Акте №2 выездной налоговой проверки ОАО «ПРП» от 13.01.2012 г. **в качестве юрлиц, через которые осуществлялся вывод денежных средств ОАО «ПРП».**

В сентябре-октябре 2012 года ООО «Генподряд» и ООО «СМО», предположительно, неправомерным образом перешли под контроль лиц в интересах Исакова О.Ю. (до сих пор идут споры о возврате корпоративного контроля в указанных компаниях лицам, представляющим интересы Галинича С.Е.) с последующей переуступкой прав требования к ОАО «ПРП» на ООО «Актив-Д» (100% собственником которого, в свою очередь, является отец Исакова О.Ю.).

ФНС ведет себя в деле о банкротстве пассивно, что может быть связано с мотивацией отдельных сотрудников ФНС в интересах Группы.

III. Сведения

о группе лиц, контролирующей большую часть кредиторской задолженности (Группе)

1. Лидер:

- Исаков Олег Юрьевич, 10.04.1969 г.р., Нижняя Тура Свердловской области, являясь на протяжении 8 лет депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, создал устойчивую преступную группу, которая специализируется на получении незаконной прибыли путем осуществления ряда финансовых схем (преднамеренное банкротство, мошенничество). В состав группы входит профессиональная команда исполнителей в лице арбитражных управляющих (в т.ч. Федотовских Михаил Евгеньевич, Паньшина Елена Павловна, Ербанов Руслан Романович), коррумпированных судей, фиктивных (номинальных) директоров и наемных менеджеров (в т.ч. Шалайко Константин Юрьевич, Краснобаев Сергей Владимирович, Шамаров Олег Игоревич).

2. Несколько ситуаций с участием Исакова О.Ю., получивших широкую огласку:

- Мошенничество в отношении Ю. Синкевича. В феврале 2013 года депутата ЗакСо Свердловской области Олега Исакова обвинили в создании преступной группы. Заявление на парламентария написал предприниматель из

Санкт-Петербурга, совладелец ООО «Автопродикс» Юрий Синкевич. Коммерсант из «северной столицы» просит «пресечь преступную деятельность г-на Исакова Олега Юрьевича». Бизнесмен утверждает, что Исаков, являясь депутатом Заксобрания, вымогает у него как у совладельца группы компаний «Автопродикс», значительные денежные средства. Синкевич излагает обстоятельства, при которых Исаков якобы завладел имуществом на сумму не менее 303 млн. рублей. По версии коммерсанта, депутат сам вызвался оказать ему помощь в возврате средств, которые Синкевич ссудил своему бывшему партнеру по бизнесу в Екатеринбурге Виктору Селиверстову. Последний лицо в Екатеринбурге довольно известное – Селиверстов занимается продажей иномарок через сеть таких дилерских центров как ЗАО «Альфа-Моторс», ЗАО «Автофранс», ЗАО «Автосан», ЗАО «Гамма». Со слов Синкевича, помощь депутата Исакова (оцененная им в 30 млн. рублей) заключалась в следующем. Народный избранник предоставил бизнесмену своего доверенного юриста Олега Шамарова (одновременно помощника депутата Свердловского ЗакСо Исакова), который получил доверенности от фирм, предоставивших Селиверстову денежные займы. Однако вскоре события стали развиваться совсем не в рамках договоренностей, заключенных между коммерсантом и депутатом. С помощью «внедренного» юриста Олег Исаков сформировал полностью ему подконтрольный комитет кредиторов, введя туда «своих» конкурсных управляющих, и других лиц, занимающих должности в предприятиях Исакова. Тогда Олег Исаков, согласно жалобе Синкевича, и проявился, но уже в другой «роли». А именно – компания ООО «Актив Д», участником которой, по утверждению Синкевича, является родной отец депутата Исакова – Исаков Юрий Сергеевич, завладела дебиторской задолженностью в 303 млн. рублей. После чего Олег Исаков якобы начал требовать за возврат задолженности от Синкевича 5 млн. долларов США, «...угрожая в случае отказа лишить нас, как конкурсных кредиторов, и всего остального имущества». «В подтверждение своих угроз он (Исаков – прим. НР) заявил, что ему, как депутату законодательного органа власти Свердловской области, полностью подконтрольны все судьи арбитражного суда Свердловской области, ведущие дела о банкротстве, правоохранительные органы Екатеринбурга и прокуратура. Что он может развернуть все дела таким образом, что организованная мною в городе Екатеринбурге предпринимательская деятельность по продажам автомобилей будет полностью блокирована и ее придется прекратить, а все имущество, входящее в конкурсную массу ЗАО «Альфа Моторс», ЗАО «Автосан» и ЗАО «Гамма», перейдет к нему», – утверждает Юрий Синкевич. Синкевич полагает, что «О.Ю. Исаков, прикрываясь депутатскими полномочиями и депутатской неприкосновенностью, развернул в городе Екатеринбурге преступную деятельность, направленную на вымогательство денежных средств у

предпринимателей и организацию мошеннических операций через организованную им фирму ООО «Актив Д», целью которой является завладение имуществом доверителей через злоупотребление доверием». А также добавляет, что обращения в правоохранительные органы Екатеринбурга в отношении организатора преступной группы Исакова ни к чему не привели. Именно поэтому, пишет Юрий Синкевич, он вынужден обратиться к руководству МВД и «Единой России».

- Попытка покупки места в Совете Федерации от Брянской области. После ареста в феврале 2011 года брянского вице-губернатора Николая Симоненко у следователей оказался договор, согласно которому будущий губернатор Денин Н.В. взял 60 млн. рублей от трех жителей Свердловской области, в том числе Исакова О.Ю. и Костылева В.Г. Взамен на деньги на предвыборную борьбу всем троим были обещаны должности в высших органах власти РФ от Брянской области. Владислав Костылев, лидер ОПС «Уралмаш», находится в розыске Интерпола и проживает в ОАЭ. В 2004 году совместно с своим приятелем и компаньоном Исаковым О.Ю. Костылев В.Г. продал Федулеву П. (на сегодня осужден) «Богдановический форфоровый завод», при этом при продаже правоохранительные органы предотвратили захват ими акций НИТИ, отданные в обеспечение данной сделки. По информации оперативных источников в деле ОАО «ПРП» в переговорах с бывшим генеральным директором гр. Галиничем С.Е. от Исакова О.Ю. участвовал Костырев В.Г.

- Преднамеренное банкротство ФГУП «Свердловскавтодор». В декабре 2009 года ФГУП «Свердловскавтодор» обратилось к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Золотову с просьбой расследовать ситуацию, связанную с попытками фирм «ТрейдМонтажКомплект» и «Архитектурно-строительная компания «Третья столица» «добиться банкротства» предприятия. Как утверждается в заявлении, за ООО «Трейдмонтажкомплект» стоит крупный должник ФГУП «Свердловскавтодор» Исаков Олег Юрьевич, владелец ООО «Объединение «Агропромдорстрой». Это предприятие в течение 2008-2009 годов «сознательно накопило задолженность перед ФГУП "Свердловскавтодор" в размере 70 млн 439 тыс. 367 рублей». По данным ФГУП «Свердловскавтодор», ООО «Объединение «Агропромдорстрой», «не желая рассчитываться с ФГУП «Свердловскавтодор», объявило себя банкротом.

- Преднамеренно банкротство собственных предприятий с целью невыплаты обязательств перед государством и партнерами. Это ООО «Объединение «Агропромдорстрой» (на сегодня банкрот с общим долгом более 800 млн. руб.), это ОАО «Уральский горно-промышленный холдинг» (05.10.2010 г. был объявлен банкротом, арбитражным управляющим был утвержден активный участник группы арбитражный управляющий НП СРО АУ

«Развитие» Сергеев Алексей Николаевич, являющийся с 2008 года партнером по бизнесу Исакова О.Ю. в ОАО «Урализвесть»).

- Исаков О.Ю. является на сегодня крупнейшим должником в составе депутатского корпуса, по данным УФССП его долг составляет 68.4 млн. рублей.

IV. Основные возможные действия в рамках банкротства ОАО «ПРП» в интересах Министерства обороны РФ

1. В рамках уголовного дела (№29/00/0018-10) процессуально возможно проведение **дополнительных строительных и экономических экспертиз, которые подтвердят факт искусственности оснований возникновения задолженности Группы в реестре кредиторов ОАО «ПРП»,** при этом, возможно, правовое сопровождение и защита интересов Потерпевшего (Министерство обороны Российской Федерации или ОАО «Оборонстрой») в рамках данного уголовного дела.

Предполагаемый результат: основания для пересмотра судебных актов о включении прав требования ООО «СМО» и ООО «Генподряд» (переуступлены на ООО «Актив-Д», затем на ООО «Лаки Ойл» и ООО «Уральский горнопромышленный холдинг») на общую сумму не менее 200 млн. руб. по вновь открывшимся обстоятельствам; основания для пересмотра по вновь открывшимся основаниям решения Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-7215/2010 (по иску ОАО «ПРП» к Минобороны РФ о взыскании 58 млн. руб.).

Их конкурсной массы будут исключены крупнейшие требования – возможно, процедура банкротства будет прекращена.

2. В случае поддержки от Федеральной Налоговой службы Российской Федерации (один из крупных кредиторов ОАО «ПРП») возможна процедура обязания конкурсного управляющего ОАО «ПРП» оспаривать подозрительные сделки должника (к ним относятся сделки с ООО «Генподряд» и ООО «СМО» по признакам заинтересованности и неполучения встречного исполнения), а также отстранения конкурсного управляющего (что в случае реализации п. 1, 2, 3 может повлечь назначение лояльного ОАО «Оборонстрой» конкурсного управляющего).

Предполагаемый результат: признание сделок недействительными, исключение из реестра прав требования кредиторов ОАО «ПРП» прав требования ООО «Генподряд» и ООО «СМО» (переуступленных на компании, подконтрольные лично Исакову О.Ю.) на сумму свыше 200 млн. руб.; отстранение аффилированного конкурсного управляющего.

3. Дополнительно проработать информацию по нарушениям, допущенным при регистрации недвижимого имущества и земельных участков ОАО «ПРП», возможны правовые основания для оспариванию торгов имуществом должника для недопущения завершения процедуры фактически контролируемого Группой банкротства ОАО «ПРП».

4. Возможно осуществление иных действий, связанных с уголовным преследованием Группы («кража» юридических лиц, мнимые цессии, преднамеренное банкротство ООО «Генподряд» и т.п.).

**V. Для реализации указанных мероприятий
необходимо следующее**

1. Координация действий ОАО «Оборонстрой» и ФНС России в рамках дела о банкротстве ОАО «ПРП».
2. Правовое сопровождение интересов Потерпевшего (ОАО «Оборонстрой») в ходе следствия для достижения конечной цели прекращения банкротства ОАО «ПРП» и, тем самым, прекращения нанесения ущерба ОАО «Оборонстрой» и Министерству обороны РФ.
3. Поддержка гражданских исков в уголовном процессе с целью возмещения ущерба, нанесенного ОАО «Оборонстрой» действиями организованной Группы лиц во главе с Исаковым О.Ю.