



# 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

### об изменении ранее уведомленного подозрения

город Киев

«25» апреля 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 Лебердюк Денис Васильевич, рассмотрев материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № 22023000000000774 от 02.08.2023, установив наличие достаточных доказательств для изменения ранее уведомленного подозрения в совершении уголовных правонарушений, в соответствии со ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278, 279 УПК Украины,

### УВЕДОМИЛ:

Дерипаску Олега Владимировича,  
02 января 1968 года рождения,  
гражданина Российской Федерации,  
уроженца г. Дзержинск  
Нижегородской области Российской  
Федерации, зарегистрированного  
по адресу: Российская Федерация,  
г. Москва, бульвар Рождественский,  
д. 17, кв. 35, ИНН РФ 190200291847,  
ранее не судимого,

об изменении ранее уведомленного подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

Фактические обстоятельства уголовных правонарушений, в совершении которых подозревается гражданин РФ Дерипаска О.В.

*Вера*

Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением:

Проведенным досудебным расследованием в уголовном производстве № 22023000000000774 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, 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 и контролером 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

*Велбай*

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 завершённый 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;

- обязать хранителя АБ «ІНГ 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 судоустройстве 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

*Венг*

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., который в то время был должностным лицом и основным акционером ОК «РУСАЛ», 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, лишить 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 завладение 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, 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»

*Ведо-*

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:



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

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

- 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

*Вера*

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 Metallургов, 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 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» Арнаутов 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 Наблюдательного 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 течением 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

*Ведет -*

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, 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).

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. Баньчи, 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. Баньчи, 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. Баньчи, 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. Баньчи, 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. Баньчи, 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. Баньчи, ул. Заводская, 18-А, что на праве собственности принадлежат Дочернему предприятию по состоянию на 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 судебной-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, пересмотренными постановлениями 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, выражавшимися в организации совершения преступления, действуя в составе организованной группы, находясь в должности генерального 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 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 Дерипаски О.В. 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 Дерипаска О.В. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины – организация завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой и в особо крупных размерах.**

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:

Достоверно осознавая, что обязательства аффилированной в ОК «РУСАЛ» – владельца контрольного пакета акций ПАО «ЗАЛК» компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не выполнены, в процессе судебного обжалования приватизационных договоров, что предусматривало

возврат ПАО «ЗАЛК» под контроль государства с целью окончательного уничтожения производства кремния в Украине, переориентация поставок сырья необходимого для его производства на территории РФ, при незаконном отчуждении корпоративных прав ДП «ГКК» в пользу ОК «РУСАЛ», но не позднее 03 марта 2012 года, у Дерипаски О.В. возник преступный умысел, заключающийся в легализации незаконно приобретенного ценного актива ПАО «ЗАЛК» – корпоративных прав на ДП «ГКК» (в том числе всего его имущества и права на добычу полезных ископаемых), что обеспечит дальнейшую добычу кварцита на Баницком месторождении под контролем Дерипаски О.В. в структуре собственности ОК «РУСАЛ», его снабжение на территории Российской Федерации для обеспечения потребностей предприятий военно-промышленного комплекса РФ, выполнявших государственные заказы государства-агрессора по производству вооружения и военной техники.

В то же время, понимая, что единолично не сможет достичь поставленных целей, осознавая, что для достижения реализации своего преступного плана необходимо привлечь подчиненных ему в структуре собственности ОК «РУСАЛ» должностных и служебных лиц предприятий, Дерипаска А.В. решил привлечь к выполнению своего преступного плана должностное лицо ПАО «ЗАЛК» – начальника юридического отдела и члена Ревизионной комиссии Общества Лысенко Александра Викторовича, директора ДП «ГКК» Лагутина Василия Александровича и других неустановленных досудебным расследованием лиц.

В неустановленное досудебным следствием время и месте, но не позднее 03.03.2012, получив согласие от Лысенко А.В. и Лагутина В.А. на совершение особо тяжкого преступления, Дерипаска О.В. довел до них известную цель деятельности преступной группы по совершению особо тяжкого преступления, направленного на совершение легализации незаконно приобретенного ценного актива ПАО «ЗАЛК» – корпоративных прав на ДП «ГКК» (в том числе всего его имущества и права на добычу полезных ископаемых), что обеспечит дальнейшую добычу кварцита на Баницком месторождении под контролем Дерипаски О.В. в структуре собственности ОК «РУСАЛ», определил способы взаимодействия и взаимосвязи между ними.

Так, Лысенко А.В., согласно отведенной Дерипаской О.В. ему преступной роли, действуя умышленно и в интересах ОК «РУСАЛ», как исполнитель преступления, в качестве уполномоченного представителя по доверенности аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании «United Company Rusal Silicon Limited», как нового владельца корпоративных прав ДП «ГКК», на основании доверенности от 08.05.2014 выполнил следующие действия.

11.06.2014 находясь в г. Глухов Сумской области Лысенко А.В. действуя на основании поручения от имени владельца уставного капитала ДПО ОАО «ЗАЛК» «ГКК» – компании «United Company Rusal Silicon Limited», принял следующие решения (Решение от 11.06.2014):

- прекращение ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» путем его превращения в Общество с ограниченной ответственностью «Глуховский карьер кварцитов»;

- прекращение полномочий директора ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» Лагутина Василия Александровича с 11.04.2014 г.;

- создание Комиссии по прекращению ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» в составе двух человек и назначить с 12.06.2014 г. Председателем комиссии по прекращению – Лагутина В.А. и членом комиссии по прекращению Шаймарданову Надежду Денисовну;

- утверждение, что с момента назначения Комиссии по прекращению в нее переходят полномочия по управлению делами ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК»;

- утверждение порядка и срока заявления кредиторами своих требований.

На основании вышеуказанного решения составлено:

- баланс (Отчет о финансовом состоянии) ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» на 31.07.2014 г., подписанный от имени руководителя Лагутина В.А. и главного бухгалтера Шаймардановой Н.Д.;

- передаточный акт от 19.08.2014, согласно которому правопреемником всего имущества, имущественных прав и обязанностей ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» по этому Акту является ООО «ГКК», которое подписано от имени Председателя комиссии по прекращению ДП ОАО «ЗАЛК» «ГКК» Лагутина В.А. и Члена комиссии по прекращению Шаймардановой Н.Д.

В дальнейшем, 19.08.2014 года, находясь в г. Глухов Сумской области, Лысенко А.В., продолжая выполнять преступный план Дерипаски О.В., как представитель компании «United Company Rusal Silicon Limited» по доверенности от 08.05.2014, действуя от имени и в интересах ОК «РУСАЛ», организовал и единолично провел Общее собрание участников ООО «ГКК». Согласно протоколу Общего собрания участников ООО «ГКК» № 1 от 19.08.2014, Лысенко О.В., создал ООО «ГКК», сформировал уставный капитал общества в размере 5 948 639 грн 100% которого закрепил за компанией «United Company Rusal Silicon Limited», утвердил Устав общества, избрал генерального директора общества Лагутина В.А. и лиц, уполномоченных на совершение любых действий по созданию и государственной регистрации ООО «ГКК» в лице Лысенко А.В. и Лагутина В.А.

В этот же день, Лысенко А.В., как полномочный представитель компании, действующей на основании доверенности от 08.05.2014, подписал Устав ООО «ГКК», утвержденный Протоколом Общего собрания Участников ООО «ГКК» от 19.08.2014.

Таким образом, по результатам осуществления незаконного отчуждения корпоративных прав на ДП «ГКК», что привело к нанесению ущерба ПАО «ЗАЛК» в особо крупных размерах, с целью окончательного уничтожения производства кремния в Украине и обеспечения его производства на территории Российской Федерации, с целью сокрытия,

маскировки незаконного происхождения имущества и владения им, Лысенко А.В., действуя умышленно и в интересах ОК «РУСАЛ», во исполнение преступного плана Дерипаски О.В., совершил все действия, необходимые для регистрации ООО «ГКК» в органах государственной власти и придания ему организационно-правовой формы согласно ст. 37 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», и на выполнение преступного плана Дерипаски О.В., действуя умышленно и в интересах ОК «РУСАЛ», Лагутин В.А. подал 19.08.2014 в орган государственной регистрации Глуховской районной государственной администрации Сумской области учредительные документы ООО «ГКК» и регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, образованной путем реорганизации действующего (действующих) юридического лица (юридических лиц) в результате слияния, разделения, выделения или преобразования, на основании которых органом государственной регистрации зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Общество с ограниченной ответственностью «Глуховский карьер кварцитов», запись № 16271120021000601 от 19.08.2014.

Таким образом, Дерипаска О.В., находясь в должности генерального директора ОК «РУСАЛ» (являясь наделенным властными полномочиями) и будучи его крупнейшим акционером, во исполнение разработанного им преступного плана, за непосредственным совершением преступных действий Лысенко А.В. и Лагутина В.А., действуя умышленно, в интересах ОК «РУСАЛ», в ущерб ОАО «ЗалК» и экономическим интересам Украины, достоверно осознавая, что обязательство аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании «VELBAY HOLDINGS LIMITED» – владельца контрольного пакета акций ОАО «ЗалК», не выполненные, до возвращения контрольного пакета акций ПАО «ЗалК» в собственность государства, организовал совершение сделки с имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов – приобретение способом незаконного отчуждения корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК» и имущества ПАО «ЗалК» в пользу компании «United Company Rusal Silicon Limited» аффилированной к ОК «РУСАЛ», а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения такого имущества, владение им и его использование.

При этом, в соответствии с преступным планом разработанным Дерипаской О.В., после возвращения контрольного пакета акций ПАО «ЗалК» в собственность государства, ДП «ГКК» было оставлено в собственности аффилированной ОК «РУСАЛ» компании «United Company Rusal Silicon Limited», а его сырье с 2015 года по 24.02.2022 поставлялось на территорию Российской Федерации для обеспечения бесперебойной работы военно-промышленного комплекса РФ для ведения агрессивной войны против Украины.



Кроме того, из содержания информации, находящейся 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.

По состоянию на 24.02.2022 ООО «ГКК» имел лицензию на право добычи кварцита (срок действия до 2027 года) в объеме 7 250 570 тонн, но вследствие завладения и легализации ООО «ГКК» причинен ущерб государству в особо крупном размере, в результате невозможности использования указанных недр, которые согласно Конституции принадлежат народу.

При этом установлено, что стоимость капитала ДП «ГКК» с учетом оценки его недвижимого имущества в период отчуждения составила 21 041 498 грн.

Таким образом, Дерипаска О.В. организовал совершение сделки с имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере – на общую сумму 21 041 498 грн, которая более чем в 18 000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на 2014 год.

**Таким образом, своими умышленными действиями Дерипаска О.В. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины – организацию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой лиц и в особо крупных размерах.**

Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины:

20 февраля 2014 года Российской Федерацией начато ведение агрессивной войны против Украины, осуществление подрывной деятельности, в том числе, и путем вторжения подразделений вооруженных сил РФ на территорию полуострова Крым, захват государственных учреждений и организаций, воинских частей.

Постановлением Совета Федерации Федерального собрания РФ «Об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины» от 01 марта 2014 года № 48-СФ по результатам обращения президента РФ, исходя из интересов безопасности жизни граждан РФ, личного состава военного контингента вооруженных сил РФ, дислоцируемого на территории Украины (АР Крым), дано согласие

*Вераф -*

президенту РФ на использование вооруженных сил РФ на территории Украины.

На начальной стадии агрессии личный состав отдельных русских вооруженных формирований не имел опознавательных знаков. 27.02.2014 вооруженные подразделения специального назначения вооруженных сил Российской Федерации захватили здания Совета министров и Верховной Рады Автономной Республики Крым. Черноморский флот Российской Федерации заблокировал украинские порты, где находились корабли Военно-Морских Сил Украины. В этих обстоятельствах лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов незаконно провозгласил себя председателем Совета министров Автономной Республики Крым и призвал президента Российской Федерации «обеспечить мир и покой в Крыму». В ответ на этот призыв президент Российской Федерации, в нарушение международного права, обратился в совет федерации федерального собрания Российской Федерации, который своим постановлением от 1 марта 2014 года, противоправно легализуя эти нарушения, дал согласие на использование на территории Украины вооруженных сил Российской Федерации. Как следствие, это привело к вооруженному захвату и военной оккупации неотъемлемой части Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя. Нелегитимно сформированная в условиях российской военной оккупации исполнительная власть Автономной Республики Крым 16.03.2014 провела псевдореферендум о вхождении Автономной Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, результаты которого не были признаны ни одной страной мира, кроме РФ. 18.03.2014 самозванные представители Автономной Республики Крым и города Севастополя подписали с президентом Российской Федерации «Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и создании в составе Российской Федерации новых субъектов».

Законом Украины № 1533-VII от 19.06.2014 года введена уголовная ответственность за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, вступивший в силу 11.07.2014.

В неустановленное досудебное расследование время и месте, но не позднее 26.08.2014 года, Дерипаска О.В., с целью доведения до конца разработанного им преступного плана, после окончательного уничтожения производства кремния в Украине, по результатам проведения незаконной сделки по отчуждению корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК» и обращение их в собственность аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании «United Company Rusal Silicon Limited» и как результата передачи всего имущества и имущественных прав от ДП «ГКК» ООО «ГКК», регистрации ООО «ГКК» в органах государственной власти, приняло решение об организации дальнейшей поставки добытого на мощностях ООО «Глуховский карьер кварцитов» высококачественного кварцита на территорию Российской Федерации для обеспечения нужд предприятий



военно-промышленного комплекса РФ, выполнявших государственные заказы государства-агрессора по производству вооружения и военной техники.

В то же время, понимая, что единолично не сможет достичь поставленных целей, осознавая, что для достижения реализации своего преступного плана необходимо привлечь подчиненных ему в структуре собственности ОК «РУСАЛ» должностных и служебных лиц предприятий Дерипаска О.В. решил привлечь к выполнению своего преступного плана директора ООО «ГКК» Лагутина Василия Александровича.

В неустановленное досудебное расследование время и место, но не позднее 26.08.2014 года, получив согласие от Лагутина В.А. на участие в совершении тяжкого преступления, Дерипаска О.В. являясь генеральным директором и совладельцем ОК «РУСАЛ», которая принадлежала ООО «ГКК», возложил на Лагутина В.А. обязанность непосредственного контроля за деятельностью ООО «ГКК», добычи кварцита и его поставки на территорию РФ для обеспечения нужд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, выполнявших государственные заказы государства-агрессора по производству вооружения и военной техники.

Так, после проведения государственной регистрации ООО «ГКК», в целях сохранения монопольного права на пользование недрами Баницкого месторождения кварцитов компанией ОК «РУСАЛ» и поставки добытых полезных ископаемых в Российскую Федерацию, в том числе для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ, 26.08.2014 директором ООО «ГКК» в государственную службу геологии и недр Украины направлено заявление о внесении изменений в специальный договор на пользование недрами № 1006 от 29.07.1997 в части изменения названия владельца разрешения ДП ОАО «ЗалК» «ГКК» на ООО «ГКК», после чего 09.06.2015 между ООО «ГКК» и Государственной службой геологии и недр утверждено соглашение № 1006 об условиях пользования недрами с целью добычи полезных ископаемых, на основании которого внесены изменения в специальное разрешение на пользование недрами № 1006 от 29.07.1997 о владельце в котором указан новый владелец разрешения ООО «ГКК».

Так, по результатам незаконного отчуждения корпоративных прав ПАО «ЗалК» на ДП «ГКК» и их приобретение аффилированным в отношении ОК «РУСАЛ» юридическим лицом – компанией «United Company Rusal Silicon Limited», дальнейшей передачи всего имущества и имущественных прав от ДП «ГКК» в ООО «ГКК», регистрации в органах государственной власти прекращения ДП ОАО «ЗалК» «ГКК» путем его преобразования в ООО «ГКК», изменения специального разрешения на предоставление права на добычу кварцита ООО «ГКК», Дерипаской О.В. достигнуто окончательное уничтожение производства кремния в Украине и сохранено монопольное право на пользование недрами Баницкого месторождения кварцитов компанией ОК «РУСАЛ» и поставки добытых

полезных ископаемых в Российскую Федерацию, в том числе для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

На реализацию преступного плана Дерипаска О.В. и Лагутин В.А., действуя по предварительному сговору, действуя умышленно, противоправно, с целью финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, путем материального обеспечения предприятий военно-оборонной промышленности Российской Федерации, производящих оружие для вооруженных сил Российской Федерации, в период времени с 14.07.2014 года по 24.02.2022 год, обеспечили добычу на мощностях ООО «Глуховский карьер кварцитов» высококачественного кварцита и его поставку в соответствии с контрактами на адреса предприятий РФ, а именно:

- аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании - Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная компания «Русал Кремний Урал» (РФ, ОГРН – 1026600933600, ИНН – 6612006391, КПП – 661201001, до 26.01.2018 года имела название Общество с ограниченной ответственностью «Суал-Кремний-Урал», далее – ООО «ОК «Русал Кремний Урал») – кварцит комбинированное содержание оксида кремния не менее 99% (код товара 250 620 00 00) в количестве 264 544, 05 тонн, фактурной стоимостью 154 893 321,53 грн;

- аффилированной к ОК «РУСАЛ» компании – Акционерному обществу «Кремний» (РФ, ОГРН – 1023802254145, ИНН – 3821008439, КПП – 381001001; юридический адрес: рф, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, д.1, далее - АО «Кремний») – кварцит комбинированное содержание оксида кремния не менее 99% (код товара 2506200000) в количестве 25 554,2 тонн, фактурной стоимостью 23 413 378,24 грн;

- Публичному акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» (РФ, ОГРН – 1024800823123, ИНН – 4823006703, КПП – 482301001, далее ПАО «НЛМК») – кварцит комочковое содержание оксида кремния не менее 99% (код товара 2506200000) в количестве 271 140, 25 тонн, фактурной стоимостью 225 581 553, 70 грн.

Таким образом, в адрес предприятий зарегистрированных и фактически находящихся на территории Российской Федерации, в удовлетворение потребностей предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ постановлено добытого кварцита, в период времени с 14.07.2014 года по 24.02.2022 год, в количестве 561 238,5 тонн, фактурной стоимостью на общую сумму – 403 888 252 грн.

ООО «ОК «Русал Кремний Урал» с 31.10.2012 принадлежит аффилированному в отношении ОК «РУСАЛ» юридическому лицу – компании «United Company Rusal Silicon Limited», контрольный пакет акций которой принадлежит Дерипаске О.В. Кроме того, компании «United Company Rusal Silicon Limited» с 03.03.2012 владеет ООО «Глуховский карьер кварцитов» (до 19.08.2014 ДП ОАО «ЗалК» «ГКК»).

*Вера*

При этом, ООО «Русал Кремний Урал», АО «Кремний», ПАО «НМЛК» в вышеуказанный период сотрудничали с предприятиями входящими в оборонно-промышленный комплекс РФ, а именно:

1. ООО «ОК «Русал Кремний Урал» в период 2019 года реализовано в адрес Акционерное общество «Новосибирский механический завод «Искра», ОГРН – 1115476008890, ИНН – 5410039642, КПП – 5410039642, КПП – 541001001, юридический адрес: рф, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чекалина, д. 8, далее – АО «НМЗ «Искра») кремний кристаллический.

АО «НМЗ «Искра» входит в состав холдинга «Технодинамика» корпорации «Ростех» и является производителем взрывчатых средств, капсуль-воспламенителей, патронов, детонаторов и шнуров для взрывных средств, радиоадаптеров для взрывных линий, пусковых устройств. В рамках государственного заказа РФ, предприятие в 2021 году поставило продукцию военного и гражданского назначения предприятиям по производству стрелкового оружия, производителю парашютных систем и авиационному холдингу на сумму свыше 281,8 млн. российских рублей. В течение 2018-2020 годов на инновационное развитие предприятие потратило более 390 млн. российских рублей, что позволило производить конкурентную продукцию гражданского и военного назначения.

За производство оружия и боеприпасов для российской армии, Указом Президента Украины от 27.05.2023 № 307/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении АО «НМЗ «Искра» наложены санкции.

2. АО «Кремний» основной вид деятельности – производство других цветных металлов) аффилированная в отношении ОК «РУСАЛ» компания, сотрудничавшая с предприятиями входящими в оборонно-промышленный комплекс РФ, а именно:

- АО «Кремний» в период 2015, 2017 гг. реализовано в адрес Акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (ОГРН – 1095906003490, ИНН - 5906092190, КПП – 590601001, юридический адрес: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57, далее – АО «УНИИКМ») кремния технического рафинированного.

АО «УНИИКМ» входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое военное вооружение», является разработчиком и изготовителем продуктов из высокотемпературных композиционных материалов. АО «УНИИКМ» является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, принимающего участие в различных проектах по ракетно-космической технике: «Морской Старт», «Протон», «Тополь-М» и других в рамках государственного оборонного заказа РФ.

За производство оружия и боеприпасов для российской армии, Указом Президента Украины от 19.10.2022 № 726/2022 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О

применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», в отношении АО «УНИИМК» наложены санкции.

3. ПАО «НМЛК» (Российская Федерация, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, основной вид деятельности – производство листового холоднокатаного стального проката) сотрудничало с предприятиями, входящие в оборонно-промышленный комплекс РФ, а именно:

- ПАО «НМЛК» в период 2018, реализовано в адрес АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-руководящие и электромеханические комплексы» им. А.Г. Йосифьяна» (РФ, г. Москва ул. Вольная, д.30, Хоромный туп, д.4, далее – АО «Корпорация «ВНИИЭМ»): электротехнической стали.

Установлено, что АО «Корпорации «ВНИИЭМ» является приборостроительным предприятием космической отрасли, участвует в разработке баллистических ракет, входит в состав корпорации «Роскосмос».

За производство оружия и боеприпасов для государства-агрессора, Указом Президента Украины от 22.04.2023 № 236/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительных мер (санкций)», в отношении АО «Корпорации «ВНИИЭМ» наложены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2016, 2017, реализовано в адрес Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОГРН – 1021801143374, ИНН – 1831083343, КПП – 183101001, юридический адрес: рф, Удмуртская Республика, г. Ижевськ, ул. Песочная, д. 3, далее – АО «ИЭЗ «Купол») проката листового холоднокатаного стального.

Установлено, что АО «ИЭЗ «Купол» является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, входящего в концерн ППО «Алмаз-Антей». АО «ИЭЗ «Купол» производит ЗРК «Тор-М2» и комплекс «Саман-М1», также выпускало ЗРК «Оса-АКМ», узлы и приборы для ЗРК «Круг», ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗРС «С300В». Также АО «ИЭЗ «Купол» выпускало артиллерийские разведывательные комплексы «Дарьял».

За производство оружия и боеприпасов для государства-агрессора, Указом Президента Украины от 19.10.2022 № 726/2022 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительных мер (санкций)», в отношении АО «ИЭЗ «Купол» наложены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2015, 2016 реализовано в адрес Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Север» (ОГРН – 1025403907319, ИНН – 5410101900, КПП – 541001001, юридический адрес: РФ, Новосибирська обл., г. Новосибирск, ул. Объединение, д. 3, далее – ФГУП «ПО «Север») проката листового холоднокатаного стального.

Установлено, что ФГУП «ПО «Север» является научно-производственным комплексом по разработке и изготовлению широкого спектра номенклатуры радио-электротехнического оборудования, спецпродукции государственного оборонного заказа РФ, электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса РФ. Кроме того, основной деятельностью ФГУП «ПО «Север» является производство компонентов ядерных боеприпасов.

За производство сложной электроники, используемой в многочисленных системах вооружений, которыми руководит российская армия, Указом Президента Украины от 05.02.2023 № 57/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в отношении ФГУП «ПО «Север» наложены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2015 реализовано в адрес Акционерного общества «Научно-производственный центр «Полос» (ОГРН – 1077017004063, ИНН – 7017171342, КПП – 701701001, юридический адрес: РФ, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 56-В, далее – АО «НПЦ «Полос») изотропной стали особо высокой плотности.

АО «НПЦ «Полос» специализируется на создании бортового и наземного оборудования и систем точной механики, входит в концерн «Роскосмос». Разработанные и изготовленные комплексы используются в космических аппаратах и устройствах передачи радиосигнала «Глонасс», «Молния», «Галс». Кроме этого, предприятие занимается разработкой и производством индукционных датчиков повышенной точности для авиационной техники АН-148, ЯК-130, АН-70, НТ-36.

За производство сложной электроники, используемой в многочисленных системах вооружений, которыми руководит российская армия, Указом Президента Украины от 24.06.2021 № 265/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в отношении АО «НПЦ «Полос» применены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2017 реализовано в адрес Федерального государственного унитарного предприятия «российский федеральный ядерный центр – всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (ОГРН – 1027401350932, ИНН – 7423000572, КПП – 745901001, юридический адрес: РФ, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13, далее – ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина») сталь электротехническую.

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина» является одним из ключевых предприятий корпорации «Росатом», обеспечивает суверенитет и безопасность РФ, поскольку более половины действующего

ядерного арсенала РФ является именно его разработкой. Кроме этого, предприятие осуществляет авторский и гарантийный надзор за ядерными зарядами и ядерными боеприпасами на всех этапах их использования. Основным направлением деятельности ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина» является разработка и производство ядерных боеприпасов.

За производство сложной электроники, используемой в многочисленных системах вооружений, которыми руководит российская армия, Указом Президента Украины от 05.02.2023 № 57/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономических и других ограничительных мер (санкций)», в отношении ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина» применены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2017 реализовано в адрес Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОГРН – 1047422507736, ИНН – 7449044990, КПП – 744901001, юридический адрес: РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроительная, д. 2, далее – АО «НПО «Электромашина») прокат листовой из электротехнической стали.

АО «НПО «Электромашина» является лидером российского оборонно-промышленного комплекса в сфере разработки и производства электрооборудования для военной техники. Кроме этого, одним из основных видов деятельности является разработка универсальных поводов вооружения для установок с разным вооружением, проектируемых для использования в составе боевых кораблей военно-морского флота России. Основным направлением деятельности ОАО «НПО «Электромашина» является разработка, производство и ремонт электроаппаратов, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции РФ.

За производство и поставку продукции военного назначения, используемой РФ для войны против Украины, Указом Президента Украины от 01.04.2023 № 192/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономических и других ограничительных мер (санкций)», в отношении АО «НПО «Электромашина» применены санкции.

- ПАО «НЛМК» в период 2019 реализовано в адрес Акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба» (ОГРН – 1023402971976, ИНН – 3443048328, КПП – 344301001, юридический адрес: РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17, далее – АО «ПК «Ахтуба») электротехническую ленту.

АО «ПК «Ахтуба» входит в оборонно-промышленный комплекс РФ, занимается разработкой ведущих технологий в сфере гидроакустики.

При производстве стали кварцит используется в качестве флюса, или из кварцита изготавливают ферросилиций, который также используется в



процессе изготовления стали. В структуру ПАО «НЛМК» входят цеха по производству ферросилиция суммарной мощностью более 15 тыс тонн в год.

Кроме того, согласно информации физико-технологического института Национальной академии наук Украины, установлено, что кварцит используется в сталеплавильном производстве как футеровка (набивка) тигельных плавильных печей и разливных ковшей; при производстве ферросилиция кварцит используется в качестве шихтовых материалов (сырья); ферросилиций используется при выплавке стали для ее раскисления и легирования кремнием. При выплавке кремния используют кварцит и углеродные восстановители. Кристаллический кремний имеет широкие области применения: для выплавки кремний медных сплавов; алюминиево-кремниевых сплавов (силумина) и других сплавов на основе алюминия и кремния; кремнистых бронз; кремнийорганических соединений; для раскисления специальных сплавов на нежелезной основе. Высокие по категории марки качества кремния могут использоваться в качестве исходного материала для производства кремния солнечной и полупроводниковой частоты.


С учетом изложенного, кварцит комковатое содержание оксида кремния не менее 99% украинского производства стал важной составной частью в общей цепи производства Российской Федерацией оружия.

При вышеприведенных обстоятельствах Дерипаска О.В., действуя умышленно, по предварительному сговору с Лагутиным В.А. и другими неустановленными лицами, с целью обеспечения бесперебойной работы военно-промышленного комплекса РФ для ведения агрессивной войны против Украины, направленной на насильственное изменение границ ее территории и свержения конституционного строя, в период времени с 14.07.2014 по 24.02.2022 год, организовал поставку сырья – кварцита оксида кремния не менее 99%, добываемой ООО «ГКК» по адресу аффилированных к ОК «РУСАЛ» компаний – ООО «ОК «Русал Кремний Урал», АО «Кремний» и структуры другой собственности – ПАО «НЛМК», в общем количестве 561 238,5 тонн и фактурной стоимостью на общую сумму – 403 888 252 грн, которые в дальнейшем обеспечивали предприятия военно-промышленного комплекса РФ, в том числе: АО «КБП им. А.Г. Шипунова», АО «УНИИКМ», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО «ИЭЗ «Купол», ФГУП «ПО «Север», АО «НПЦ «Полюс», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина», АО «НПО «Электромашина», АО «ПК «Ахтуба».


Таким образом, незаконными действиями Дерипаска О.В. организованы поставки сырья на территорию РФ и в дальнейшем обеспечение военно-промышленного комплекса РФ на общую сумму – 403 888 252 грн, что более чем в 18 000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на 2022 год.

Таким образом, гражданин РФ Дерипаска О.В. обоснованно подозревается в организации финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины

и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти содеянном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

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

«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  Степаненко Вадим Григорьевич  
Офиса Генерального прокурора

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 выносятся (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 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.**


*Велоз*


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  Лебердюк Денис Васильевич

Переклад повідомлення про підозру Дерипасці Олегу Володимировичу та  
пам'ятки про його процесуальні права та обов'язки вірний  
Вероніка ЛИХНО 

## **ПАМЯТКА о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого**

**Подозреваемым** является лицо, которому в порядке, предусмотренном статьями 276-279 Уголовного процессуального кодекса Украины, уведомлено о подозрении, или лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного правонарушения.

### **Конвенция о защите прав человека и основных свобод**

#### **Статья 3 Запрещение пыток**

Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному, или унижающему достоинство обращению или наказанию.

#### **Статья 5 Право на свободу и личную неприкосновенность**

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, кроме таких случаев и в соответствии с процедурой, установленной законом:

- а) законное заключение лица после осуждения его компетентным судом;
- б) законный арест или задержание лица за неисполнение законного предписания суда или для обеспечения исполнения любой обязанности, установленной законом;
- в) законный арест или задержание лица, осуществленное с целью доведения его в компетентный судебный орган при наличии обоснованного подозрения в совершении им правонарушения или если обоснованно считается необходимым предотвратить совершение им правонарушения или его бегства после его совершения;
- г) задержание несовершеннолетнего на основании законного решения с целью применения надзорных мер воспитательного характера или законное задержание несовершеннолетнего с целью доведения его в компетентный орган;
- д) законное задержание лиц для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, законное задержание душевнобольных, алкоголиков или наркоманов, или бродяг;
- е) законный арест или задержание лица с целью предотвращения неразрешенного въезда в страну или лица, в отношении которого производится процедура депортации или экстрадиции.

2. Каждый, кто арестован, должен быть немедленно проинформирован на понятном ему языке о основаниях его ареста и о любом обвинении, выдвинутом против него.

3. Каждый, кто арестован или задержан в соответствии с положениями подпункта "в" пункта 1 настоящей статьи, должен немедленно предстать перед судьей или другим должностным лицом, которому закон предоставляет право осуществлять судебную власть, и ему должно быть обеспечено рассмотрение дела судом в течение разумного срока или увольнения во время производства. Такое увольнение может быть обусловлено гарантиями явиться на судебное заседание.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или содержания под стражей, имеет право инициировать производство, в ходе которого суд без промедления устанавливает законность задержания и принимает решение об увольнении, если задержание является незаконным.

5. Каждый, кто является потерпевшим от ареста или задержания, произведенного вопреки положениям настоящей статьи, имеет обеспеченное правовой санкцией право на возмещение.

#### **Статья 6 Право на справедливый суд**

1. Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который разрешит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера или установит

обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения. Судебное решение провозглашается публично, но пресеа и публика могут быть не допущены в зал заседаний на протяжении всего судебного разбирательства или его части в интересах морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, если этого требуют интересы несовершеннолетних или защита частной жизни сторон, или - той степени, которая признана судом строго необходимой. - когда в особых обстоятельствах публичность разбирательства может навредить интересам правосудия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения имеет, по меньшей мере, следующие права:

а) быть немедленно и подробно информированным на понятном ему языке о характере и причинах обвинения, выдвинутого против него;

б) иметь время и возможности, необходимые для подготовки своей защиты;

в) защищать себя лично или использовать юридическую помощь защитника, избранного по своему усмотрению, или - за неимением достаточных средств для оплаты юридической помощи защитника - получать такую помощь безвозмездно, когда этого требуют интересы правосудия;

г) допрашивать свидетелей обвинения или требовать, чтобы их допросили, а также потребовать вызова и допроса свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения;

е) если он не понимает язык, используемый в суде, или не говорит на нем, - получать безвозмездную помощь переводчику.

### 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 Радой Украины по правам человека.

Каждый имеет право после неиспользования всех национальных средств правовой защиты обратиться 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 профессиональную помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

**Статья 62.** Лицо считается невиновным в совершении уголовного правонарушения 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 уголовного 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 неправоудного 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.

### **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 принадлежностями их верования 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 ст. 13 Закона Украины "О предварительном заключении".

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.

Лица, 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 также 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 для работников 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**

**В течение уголовного производства подозреваемый имеет право (ст. 42):**

1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;

2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, а также получить их разъяснение в случае необходимости;

3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого и перед каждым последующим допросом с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, на присутствие защитника во время допроса и других процессуальных действий, в отказ от услуг защитника в любой момент уголовного



производства, на получение услуг защитника за счет государства в случае отсутствия средств на оплату таких услуг;

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

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

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания – на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания;

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 УПК Украины технические средства при проведении 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 выносятся 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 и требовать открытия материалов;

15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

16) оспаривать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следователя судьи;

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) прибывать 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.

Подозреваемый, а также с его согласия любое другое физическое или юридическое лицо имеет право на любой стадии уголовного производства **возместить ущерб, причиненный потерпевшему, территориальной общине, государству** в результате уголовного правонарушения (ст. 127 УПК Украины)

На всех стадиях уголовного производства подозреваемый вправе **примириться с потерпевшим и заключить соглашение о примирении**. В предусмотренных законом

Украины об уголовной ответственности в УПК Украины случаях примирения является основанием для закрытия уголовного производства (ст. 56 УПК Украины).

**Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования (ст. 222)**

1. Сведения досудебного расследования могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

2. Следователь прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения. Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет уголовную ответственность, установленную законом.

**Уголовный кодекс Украины**

**Статья 387. Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования**

1. Разглашение без письменного разрешения прокурора, следователя или лица, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные, -

карается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или неправительными работами на срок до двух лет.

**Статья 386. Препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или вывода**

Препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта в суд, органов досудебного расследования, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения, а также к даче заведомо ложных показаний или заключения путем угрозы убийством, насилием, уничтожением имущества этих лиц или их близких родственников или разглашение сведений, порочащих их, или подкуп свидетеля, потерпевшего или эксперта с той же целью, а также угроза совершить указанные действия из мести за ранее данные показания или вывод -

наказываются штрафом от пятидесяти до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или неправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Права и обязанности мне \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (разъяснены и понятны)

Памятку о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (получил)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Памятку вручил:**

**Старший следователь в ОВД 2 отдела  
4 управления досудебного расследования  
ГСУ СБ Украины  
майор юстиции**

**Денис ЛЕБЕРДЮК**