

Кому: Председателю Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
Антоновой Светлане Александровне
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 14.

От: ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат»
Адрес: 671440, республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озерный, ул. Озерная, д. 2.

«10» января 2024 года **Дело №А33-453/2015к98**

Уважаемая Светлана Александровна!

В производстве Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа находится дело (обособленный спор) № к98 в рамках дела № А33-453/2015 по заявлению Неделина С.Н. и иных акционеров ОАО «Сибцветметниипроект» (ОГРН 1022401787220) об оспаривании результатов торгов.

Судебное заседание по рассмотрению кассационных жалоб назначено на **15 января в 11 час. 45 мин.** Председательствующий **судья Волкова И.А.**

Указанное дело рассматривается уже по 3-му кругу. Обращаем Ваше внимание на следующие факты:

- заявители по делу (акционеры должника) неоднократно признавались недобросовестными, т.к. действовали в ущерб должнику и кредиторам. С них неоднократно были взысканы убытки, а сейчас еще и **возбуждено уголовное дело** (см. далее);

- на торгах имущество было продано за 180 млн. руб. Акционеры, заявляя о том, что имущество стоит дороже, пытались сами его купить на аффилированную компанию за 112 млн. руб. То есть у акционеров имеется очевидный противоправный интерес;

- для всех сторонних юристов очевидно, что акционеры в принципе не могут оспаривать торги, однако в данном деле суды рассматривают заявление уже по 3-му кругу. Данная правовая проблема уже получила **широкое освещение в юридическом сообществе**. Указанная проблема озвучивалась на всероссийской конференции, проведенной ПРАВО.РУ¹, публиковалась в профильных изданиях² и телеграмм-каналах³ и т.д.

С учетом очевидности для всех квалифицированных юристов правовой проблемы и столь длительного рассмотрения дела (3-й круг), а также вынесения заведомо противоправных решений, у участников процесса возникают опасения, что акционеры могут оказывать воздействие на судей кассационной инстанции.

С учетом указанного **просим обеспечить беспристрастность рассмотрения дела.**

¹<https://pravo.ru/story/247137/>

²https://zakon.ru/blog/2023/12/30/kontroliruyushchie_dolzhnika_lica_pyatayutsya_oboiti_zakonnyj_mehanizm_uchastiya_v_dele_o_bankrotstve

³https://t.me/subsidiarka_kdl/2021, <https://t.me/corplawpro/3194>, https://t.me/Mikhailchuk_Yulia.

Кроме того, отмечаем, что с учетом резонансности дела, непоследовательности судов нижестоящих инстанций, очевидных признаках воздействия на судей, издания многих ведущих СМИ, в т.ч. федерального уровня, заявили о заинтересованности в наблюдении за настоящим делом, в связи с чем на судебном заседании **ожидается значительное количество журналистов.**

Иные «странности», происходящие в этом деле, также уже оказались в зоне пристального внимания СМИ⁴.

Относительно вышеуказанных фактических обстоятельств поясняем, что хронология событий следующая:

16.11.2009 года между ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии» ОГРН 1022401787220, ИНН 2460000860, Адрес:660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 8, пом. 5, (генпроектировщик ОАО «Сибцветметниипроект») и ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» (заказчик ОАО «ОзГок») был заключен договор на осуществление функций генерального проектировщика по объекту «Озерный ГОК (Республика Бурятия) и объекты его инфраструктуры» (Договор подряда).

В период с 2009 – 2012 гг. ООО «ОзГок» во исполнение условий договора перечислило в адрес ОАО «Сибцветметниипроект» денежные средства на общую сумму 450 743 069 руб. 31 коп. По итогу сдачи работ, оказалось, что работы на сумму **157 945 821 руб. 29 коп.** не выполнены. Генпроектировщик возвращать денежные средства за невыполненные работы отказался, похитив денежные средства ООО «ОзГок» на указанную сумму.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.05.2015 года по делу № А10-2502/2014 исковые требования ООО «ОзГок» к ОАО «Сибцветметниипроект» о взыскании денежных средств в размере 155927262 рубля 29 копеек в виде неосновательного обогащения удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

Не желая возвращать похищенные денежные средства, акционеры и генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект» решили обанкротить собственное общество. В связи, с чем ими был выполнен ряд последовательных действий, направленный на легализацию денежных средств и как следствие приведение предприятия к несостоятельности (банкротству) – преднамеренное банкротство.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 19.03.2015 по делу А33-453/2015 по заявлению аффилированного лица в отношении ОАО «Сибцветметниипроект» введена процедура банкротства, которая длилась более 7 лет.

Определением от 29.02.2016 по делу А33-453/2015 требования ООО «ОзГок» в размере 157 945 821 руб. 29 коп. включены в реестр кредиторов ОАО «Сибцветметниипроект».

⁴<https://argumenti.ru/society/2023/12/875283>, <https://argumenti.ru/opinion/2022/12/805457>, <https://kras.mk.ru/social/2022/12/12/aktivy-obankrotivshegosya-sibcvetmetniiproekta-pytayutsya-zabrat-cherez-sud.html>.

Независимые арбитражные управляющие ОАО «Сибцветметнийпроект» в 2017-2019 годах подали в правоохранительные органы множество заявлений о хищениях денежных средств, а также о наличии, на их взгляд, признаков мошенничества в действиях акционеров и генерального директора ОАО «Сибцветметнийпроект», в том числе о преднамеренном банкротстве проектного института с подтверждением всех фактов решениями Арбитражных судов и отчетом арбитражного управляющего с признаками преднамеренного банкротства.

- КУСП № 41945 от 29.12.2017 в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на фирму однодневку ООО «Неолит»(сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП № 25185 от 02.08.2017 в ГУ МВД России по Красноярскому краю о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на фирму однодневку ООО «Агпромсервис» (сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП № 26596 от 22.08.2017 о преднамеренном банкротстве ОАО «Сибцветметнийпроект» в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское»;

- КУСП № 2973 от 07.02.2018 в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на гр. Ушакову М.Н. (сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП №3805 от 15.02.2018 в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на фирму однодневку ООО «Стройпроект» (сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП № 23873 от 05.09.2018 в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на фирму однодневку ООО «Лидер Строй»(сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП № 12562 от 17.05.2018 в Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» о выводе денежных средств ОАО «Сибцветметнийпроект» на фирму однодневку ООО «Компания Лидер»(сделка признана недействительной решение вступило в законную силу);

- КУСП № 866 от 28.08.2019 в УМВД России по Республике Бурятия о хищении ОАО «Сибцветметнийпроект» денежных средств ООО «ОзГок» в результате невыполнения работ по договору подряда;

- КУСП № 17446 от 22.06.2023 в ОП №6 МУ МВД России «Красноярское» о преднамеренном банкротстве ОАО «Сибцветметнийпроект» (повторное);

УМВД России по Республике Бурятия дана надлежащая оценка действиям руководства ОАО «Сибцветметнийпроект». По факту совершения ими преступления и причинении ущерба ООО «ОзГок» возбуждено уголовное дело № 12301810053000117 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках иных указанных заявлений проводятся до следственные проверки.

Далее акционеры, после того как их противоправные действия были пресечены (сделки оспорены, имущество возвращено, взысканы убытки), попытались купить имущество должника на подконтрольную им компанию по заниженной цене - за 112 млн. руб. Однако они проиграли торги, т.к. другое лицо (победитель торгов) предложил 180 млн. руб. (на 68 млн. руб. больше).

Акционеры, проиграв торги, инициировали целый ряд процессов – пытались оспорить торги от этой аффилированной компании, проигравшей торги, подали жалобы на арбитражных управляющих и т.д. Но суды отказали во всех этих требованиях акционеров.

Однако затем новое заявление об оспаривании торгов было подано отдельным акционером Неделиным С.Н., который, как было указано выше, в принципе по закону не имеет права оспаривать торги, и данный спор сейчас рассматривается судом кассационной инстанции уже по 3-му кругу.

Суды нижестоящих инстанций, рассматривая это дело, уже несколько раз кардинально меняли свою позицию. Так, например, на 2-м круге суд апелляционной инстанции четко написал, что у Неделина С.Н. нет права на оспаривание торгов, а на 3-м круге вдруг пришел к прямо противоположному выводу.

Также суды не учитывают, что удовлетворение заявленных Неделиным С.Н. требований не только не повлечет восстановление каких-либо прав Неделина С.Н., но, напротив, повлечет причинение вреда должнику, конкурсным кредиторам (в том числе ООО «ОзГок»), а также покупателю имущества ООО «РОСТ».

Более того, суд не только признал за Неделиным С.Н. право на оспаривание торгов, но и самостоятельно придумал основание для признания их недействительными – суд признал торги недействительными по основанию, которое Неделиным С.Н. никогда не заявлялось.

Все это указывает о возможном воздействии на судей, небеспристрастном рассмотрении дела и желании судей признать торги недействительными по любому основанию, даже не заявленному в требовании.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Озерный горно-обогатительный комбинат»

Охтырский И.А. _____