

В рамках Ваших указаний Службой безопасности ПАО НК «Роснефть» (отв. ~~Ф.И.О.~~ Латыпов У.) совместно с сотрудниками департамента внутреннего аудита (отв. Букаев Г.) и подразделениями правового обеспечения (отв. Минчева Н.) с ноября 2016 года по настоящее время проведен анализ деятельности бывших вице-президентов ПАО НК «Роснефть» Л.Каланды и Р.Шарипова на руководящих должностях ОАО НК «Роснефть», ПАО НК «Роснефть» и АО «РН-холдинг» на предмет выявления возможной их причастности к действиям нанесшим ущерб названным выше компаниям, а также деятельность бывшего генерального директора Ангарской нефтехимической компании (АНХК) И.Павлова, на предмет причастности последнего к хищениям нефтепродуктов (дизтопливо). Нами совместно с заинтересованными структурами изучены более 12 тысяч документов (более 8.5 т. по Л.Каланде и почти 1.5 т. по Р.Шарипову, около 2 тысяч по И.Павлову), связанных с работой бывших топ-менеджеров Роснефти. (Ранее Вам также докладывалась справка по анализу деятельности консультантов, привлекавшихся Л.Каландой для обеспечения правовой защиты интересов Компании). Сотрудниками Службы безопасности гласно и негласно опрошены более 80 лиц контактировавших с Л.Каландой, Р.Шариповым и И.Павловым в период их работы в Компании. Оперативно значимой информации о возможном нанесении Л. Каландой ущерба ОАО НК «Роснефть», ПАО НК «Роснефть» и АО «РН-холдинг» получено не было. По докладу в отношении Р.Шарипова по выявленным нарушениям в период его руководства АО «РН-холдинг» Вами принято решение материалы в правоохранительные органы пока не направлять и оставить на контроле.

В отношении И.Павлова материалы направлены в УЭП и ПК ГУ МВД России по г.Москве. По нашей информации в июне месяце в рамках доследственной проверки И.Павлов дважды опрашивался сотрудниками УЭП и ПК ГУ МВД России по г. Москве по обстоятельствам хищения. Кроме того, по поручениям оперативных работников в г. Ангарске и г. Иркутске опрошены около десяти бывших и действующих работников АНХК. В рамках наших рабочих контактов с руководством УЭП и ПК нами получена информация, что оснований для привлечения к ответственности И.Павлова они не видят и для активизации работы и предъявления обвинения И.Павлову говорят о необходимости получения соответствующих указаний либо

из центрального аппарата МВД России, либо от начальника Главка. Вопрос нами сейчас прорабатывается и будет доложен Вам отдельно.

В рамках Вашего отдельного поручения об анализе и аудите работы Л.Каланды на должности ВРИО гендиректора АО «Роснефтегаз» Службой безопасности ~~Л.Каланды~~ (Латыпов У.) и Службой внутреннего аудита (Букаев Г.) компании изучено более 2 тысяч документов о размещении на банковских счетах средств Роснефтегаза, выделения Роснефтегазом спонсорской помощи и т.п. Значимой информации о возможных нарушениях в деятельности бывшего ВРИО гендиректора АО «Роснефтегаз» не выявлено.

В то же время в ходе рассмотрения материалов, связанных с уголовным преследованием бывшего генерального директора ОАО «Росгазификация» В. Избицких установлен факт выделения в 2012 году решением Совета директоров ОАО «Росгазификация» 1 млрд. 085 мл. рублей на проект по реконструкции объектов теплоэнергетики г. Бийска Алтайского края. Из которых по нашим подсчетам похищено 476 млн 500 тысяч рублей. В. Избицкий был привлечен к уголовной ответственности по заявлению бывшего ВРИО гендиректора «Роснефтегаза» Л.Каланды.

На 2012 год контрольный пакет акций ОАО «Росгазификация» принадлежал АО «Роснефтегаз». Таким образом можно усмотреть косвенную вину членов Совета директоров ОАО «Росгазификация», и ВРИО гендиректора АО «Роснефтегаз» в нанесении последней особо крупного ущерба, что можно вменить как отсутствие должного контроля.

В тоже время следует отметить, что по мнению экспертов, следственной и судебной перспективы данный факт в таком виде на настоящий момент не имеет. АО «Роснефтегаз» в 2012 году номинально владело долями в почти двадцати компаниях. В должностных обязанностях ВРИО гендиректора контроль за оперативной и хозяйственной деятельностью данных компаний не предусмотрен, голосование по выделению соответствующих средств на так называемый Бийский проект основывались на обращении губернатора Алтайского края А.Карлина с Вашей резолюцией о его положительном решении. Кроме того в материалах имеется положительные заключения государственного экспертного учреждения и независимых

консультантов компании «Налоги и право». Л.Каланда в Совете директоров ОАО «Росгазификация» не входила.

В случае Вашего решения о продолжении работы по подготовке материалов для обращения в правоохранительные органы мною подготовлен проект докладной (на Ваше имя прилагается) с формулировкой о наличии в действиях члена Совета директоров ОАО «Росгазификация» и ВРИО гендиректора АО «Роснефтегаз» признаков преступлений по ст.ст. 159, 201 и 2 УК РФ. В этом случае для достижения поставленной Вами цели считаю необходимым разработать план по привлечению ресурсов Компании как на внутреннем так и во внешнем периметре в том числе:

- продолжить работу с привлеченными экспертами по получению нужных нам заключений (отв. У. Латышов);

- на первоначальном этапе возбудить уголовное дело по заявлению Генерального директора ОАО «Росгазификация» Губанова по выявленным фактам хищения средств неустановленными лицами, (отв. Г.Букаев, У.Латышов)

- привлечь в качестве обвиняемого председательствующего на тот момент в Совете директоров ОАО «Росгазификация» М.Дацкевича начальника Управления АО «Роснефтегаз» и в случае обеспечения необходимого контроля за действиями правоохранительных органов произвести его арест и получить от него показания на членов Совета директоров ОАО «Росгазификация», голосовавших за проект в 2012 году и бывшего ВРИО гендиректора «Роснефтегаза» (отв.У.Латышов);

- дать Ваше поручение руководителю департамента Е.Завалееву проработать вопрос о возможном обращении с иском в суд членам Совета директоров ОАО «Росгазификация» и ВРИО гендиректора АО «Роснефтегаз» о возмещении ущерба компании. При необходимости привлечь для проработки вопроса в личном качестве вице-президента ПАО НК «Роснефть» И.Минчеву;

- продолжить размещение в средствах массовой информации и интернет изданиях негативных сведений в отношении бывших топ-менеджеров Роснефти И.Павлова, Л.Каланды и Р. Шарипо (отв.М.Леонтьев)

- Приложение: проект докладной на 3-х листах

Довожу до Вашего сведения информацию, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Росгазификация» (Общество) от 02.04.2012 года № 4 под председательством начальника Управления АО «Роснефтегаз» М.Дацкевича был одобрен инвестиционный проект (далее инвестпроект) по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и перевода на природный газ объектов теплоэнергетики заречной части города Бийска Алтайского края на базе модернизации действующих котельных с переводом их на газ и внедрение современной автоматизированной системы эксплуатации теплоснабжения.

Общий бюджет проекта был одобрен в сумме 1085 млн. рублей, с учетом разработки проектно-сметной документации в размере 65 млн. рублей. Обращает на себя внимание, что указанный проект одобрен без истребования со стороны ОАО «Росгазификация» локальной сметы (проектно-сметной документации). Таким образом на момент одобрения инвестиционного проекта (02.04.12г.) локальная смета отсутствовала, на основании чего можно сделать вывод о том, что Советом директоров (Дацкевич М.В.) необоснованно (неправомерно) был определен бюджет проекта общей суммой в 1085 млн. рублей, т.к. не было никаких подтверждающих документов, подтверждающих бюджет в запрашиваемом объеме.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Росгазификация» по результатам (итогам) 2011 г., оформленного Протоколом №19 от 29.06.12г. было утверждено направление прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, на финансирование инвестиционного проекта в размере 511564,67 тыс. рублей. Кроме того, по решению общего собрания акционеров на финансирование инвестиционного проекта была распределена оставшаяся часть прибыли Общества, полученная по итогам 2010 года, в размере 324957,58 тыс. рублей. Таким образом, по решению общего собрания акционеров на проект направлено 836522,25 тыс. рублей. Оставшаяся часть денежных средств в сумме 248477,75 тыс. рублей выделена из текущей прибыли ОАО «Росгазификация».

Невооруженным глазом видно, что стоимость инвестиционного проекта существенно завышена и на его реализацию ОАО «Росгазификация» перечислило:

- платежными поручениями № 51848 от 06.04.2012, № 383 от 10.04.2012, № 384 от 10.04.2012, № 470 от 23.04.2012, № 10 от 03.05.2012, № 578 от 14.05.2012, № 7 от 22.05.2012, № 626 от 25.05.2012, № 726 от 03.07.2012, № 762 от 03.07.2012, № 869 от 27.07.2012, № 1 от 01.08.2012, № 2 от 01.08.2012, № 3 от 01.08.2012, № 909 от 01.08.2012, № 1126 от 14.08.2012, № 1152 от 28.08.2012, № 1153 от 28.08.2012 по агентскому Договору № 01-33/2012 от 06.04.2012 г. с

ООО «Сибгипронингаз» 1000882316,45 рублей. Аванс на сумму 647763359,50 рублей отработан контрагентом не был, а по причине отсутствия контроля со стороны в первую очередь председателя Совета директоров Общества Дацкевича М.В., членов Совета директоров ОАО «Росгазификация», руководства ОАО «Росгазификация» и ВРИО генерального директора АО «Роснефтегаз» Каланды Л.В. путем мошеннической схемы через ООО Коммерческий Банк «Объединенный банк развития» были выведены (украдены) деньги в размере 476500000,00 рублей и обналичены через физических лиц (Ткачев С.А., Иванов Е.В., Виданов И.С., Сологубов С.С., Лемякина М.Г., Борисов А.В. и др.), т.е. ОАО «Росгазификация» причинен особо крупный размер в указанном выше объеме (476500000,00 рублей);

- платежными поручениями № 38 от 16.01.2013 г., № 82 от 25.01.2013 г., № 1806 от 14.12.2012 г., № 1727 от 29.11.2012 г., №301 от 29.04.2014 г., № 205 от 20.03.2014 г., №207 от 20.03.2014 г., №204 от 20.03.2014 г., № 206 от 20.03.2014 г., № 182 от 07.03.2014 г., № 181 от 07.03.2014 г., № 180 от 07.03.2014 г., № 558 от 26.12.2013 г., № 447 от 14.11.2013 г., № 463 от 20.11.2013 г., № 342 от 04.10.2014 г., № 362 от 09.10.2013 г., № 177 от 25.11.2015 г., № 785 от 14.09.2015 г., № 535 от 14.08.2015 г., № 1003 от 17.12.2014 г., № 802 от 11.09.2014 г., № 816 от 16.09.2014 г., № 538 от 07.08.2014 г., № 612 от 15.08.2014 г., 3 426 от 01.07.2014 г., № 479 от 24.07.2014 г., № 480 от 24.07.2014 г., по договору подряда № ДП/04-11-12 от 28.11.2012 г. с ЗАО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» 286924025,43 рублей.

Фактически ОАО «Росгазификация» (Общество) понесла затраты в размере более 1336545718,83 рублей, в том числе:

- на строительство газовой котельной мощностью 38,6 МВт, находящейся по адресу: г. Бийск, ул. Пушкина, д. 200, - 276021446,40 рублей (не включая НДС);

- на строительство газовых сетей от ГРП - 4 Заречной части г. Бийска до котельных тепловых районов №№ 1, 2, 3 г. Бийска суммарной протяженностью 9 (девять) километров – 124514110,54 рублей (без НДС);

- на модернизацию тепловых сетей протяженностью 10 000 м – 183178306,90 рублей (без учета НДС).

Строительство газовой котельной, газовых сетей, модернизация тепловых сетей в г. Бийске были произведены по заведомо завышенным ценам (подобраны эксперты и назначены экспертизы стоимости объектов на момент строительства).

Таким образом, считаю, что в действиях председательствующего в тот период времени на Совете директоров ОАО «Росгазификация» М.В. Дацкевича, членов Совета директоров Общества и ВРИО генерального директора АО «Роснефтегаз» Каланды Л.В. усматриваются признаки составов преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, как не проявивших должного контроля при решении вопроса о выделении денежных средств и контроля за их расходованием.

Кроме того, согласно ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 71 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и разделом 12 Устава ОАО «Росгазификация» предусмотрено, что члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно; несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

В том числе, согласно п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 62 от 30.07.2013 г. «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящих в состав органов юридического лица» неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор до принятия решения не предпринял действия, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров (в данном случае М.В.Дацкевичу и членам Совета директоров ОАО «Росгазификация» (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору) ( в данном случае Генеральному директору ОАО «Росгазификация» В.В.Избицкому),

временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору) о возмещении причиненных обществу убытков в порядке гражданского судопроизводства.