ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

по уголовному делу № 1-88/09

21 мая 2009 года – 10 часов 35 минут.

Судебное заседание продолжено.

Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц.

Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен.

Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен.

Защитник Дятлев Д.М. – не явился.

Защитник Клювгант В.В. – явился.

Защитник Левина Е.Л. – явилась.

Защитник Москаленко К.А. – не явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – явилась.

Защитник Лукьянова Е.А. – не явилась.

Защитник Грузд Б.Б. – не явился.

Защитник Шмидт Ю.М. – не явился.

Защитник Краснов В.Н. – не явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – не явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – явилась.

Потерпевший Белокрылов В.С. – не явился.

Потерпевший Демченко В.М. – не явился.

Представитель потерпевшего Гришина Т.Ю. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – явилась.

Представитель потерпевшего Петрова И.Е. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Узалов И. – представитель Компании «Sandheights Ltd» – не явился.

Представитель потерпевшего Пятикопов А.В. – представитель ОАО НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» – не явился.

Свидетели – не явились.

Участники процесса надлежащим образом уведомлены о месте и времени проведения судебного заседания, суд не располагает сведениями о причинах их неявки.

Судом ставится вопрос о возможности продолжить судебное заседание при данной явке.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 12:

Л.д. 13-15-копия протокола рабочего заседания Межведомственной балансовой комиссии от 14 мая 1999 года №48/574,

Л.д. 1-копия запроса Центрального регионального следственного отдела СК при МВД России в адрес Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России №29/66-72 от 27 июня 2000 года,

Л.д. 2-копия ответа Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 11 июля 2000 года №ГК-03/3380 на запрос Центрального регионального следственного отдела СК при МВД России,

Л.д. 7-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес Октябрьского районного суда г. Томска №29/66-571 от 13 апреля 2001 года,

Л.д. 8-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству №29/66-625 от 23 апреля 2001 года,

Л.д. 9-копия сопроводительного письма Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству №АК-06/2402 от 11 мая 2001 года в адрес СК при МВД России,

Л.д. 10-12-копия протокола рабочего заседания Межведомственной балансовой комиссии от 11 мая 1999 года №42/568,

Л.д. 16-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес Российского фонда федерального имущества №29/66-190911 от 30 ноября 2001 года,

Л.д. 17-копия сопроводительного письма Российского фонда федерального имущества №ФИ-8-2/11138 от 14 декабря 2001 года в адрес СК при МВД России,

Л.д. 18-копия перечня выписок из реестров дочерних и зависимых обществ ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 19-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефть» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 20-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг об остатках цб на лицевом счете ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефть» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 21-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг об остатках цб на лицевом счете ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 22-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 23-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг об остатках цб на лицевом счете ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 24-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 25-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 26-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг об остатках цб на лицевом счете ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Хакаснефтепродукт» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 27-копия выписки №34 из реестра акционеров ОАО «Научно-производственная фирма «Геофит» ВНК» на 01 октября 2001 года в отношении ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 28-копия выписки №8 из реестра акционеров ОАО «Томскгаз» от 22 марта 1999 года в отношении ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 29-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Хакаснефтепродукт» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 30-копия выписки о состоянии лицевого счета ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефтегазгеология» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 31-копия выписки №063 из реестра акционеров ОАО «Томский нефтехимический комбинат» на 01 ноября 2001 года в отношении ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 32-копия выписки №2 из реестра акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» ВНК» от 31 декабря 2000 года в отношении ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 33-копия выписки из реестра акционеров АКБ «Нефтеэнергобанк» на 31 декабря 2000 года в отношении ОАО «Восточная нефтяная компания»,

Л.д. 34-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг об остатках цб на лицевом счете ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК» на 01 октября 2001 года,

Л.д. 35-копия выписки с аналитического счета депо ОАО «Восточная нефтяная компания» по эмитенту ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК» на 14 ноября 2001 года,

Л.д. 36-38-копия протокола заседания комиссии по изменению начальной цены акций ОАО «Восточная нефтяная компания», установленной планом приватизации, №250 от 14 ноября 2001 года,

Л.д. 39,40-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №775/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Сагиман холдинг лимитед»,

Л.д. 41,42-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №776/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Монтекито холдинг лимитед»,

Л.д. 43-копия части письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» о внесении изменений и дополнений в договор мены №777/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Челлита лимитед»,

Л.д. 44,45-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №778/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Сагиман холдинг лимитед»,

Л.д. 46,47-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №779/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Монтекито холдинг лимитед»,

Л.д. 48,49-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №780/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Челлита лимитед»,

Л.д. 50,51-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №781/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Сагиман холдинг лимитед»,

Л.д. 52,53-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №782/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Монтекито холдинг лимитед»,

Л.д. 54,55-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №783/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Челлита лимитед»,

Л.д. 56,57-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №784/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Сагиман холдинг лимитед»,

Л.д. 58,61-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №785/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Монтекито холдинг лимитед»,

Л.д. 59,60-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №786/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Челлита лимитед»,

Л.д. 62,63-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №787/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Сагиман холдинг лимитед»,

Л.д. 64,65-копия письма-соглашения ОАО «Восточная нефтяная компания» от 07 марта 2001 года о внесении изменений и дополнений в договор мены №788/98 от 06 ноября 1998 года в адрес «Монтекито холдинг лимитед»,

Л.д. 66-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес ЗАО «ЮКОС-ЭП» №29/66-2181 от 13 декабря 2001 года,

Л.д. 67-копия сопроводительного письма ЗАО «ЮКОС-ЭП» №415-552 от 21 декабря 2001 года в адрес следователя по особо важным делам Шумилова Н.Б.,

Л.д. 72-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Bevelite Holdings Limited»,

Л.д. 73-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Montcon Holdings Limited»,

Л.д. 75-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Bevelite Holdings Limited»,

Л.д. 76-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Montcon Holdings Limited»,

Л.д. 78-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Bevelite Holdings Limited»,

Л.д. 79-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Montcon Holdings Limited»,

Л.д. 81-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Bevelite Holdings Limited»,

Л.д. 82-копия уведомления об обратном выкупе ОАО «Восточная нефтяная компания» от 09 августа 2001 года в адрес «Montcon Holdings Limited»,

Л.д. 84-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес ЗАО «М-Реестр» №29/66-2158 от 07 декабря 2001 года,

Л.д. 85-копия сопроводительного письма ЗАО «М-Реестр» №74801 от 11 декабря 2001 года в адрес Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России,

Л.д. 86-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ООО «Дойче банк» по эмитенту ОАО «Томскнефть» ВНК» на 11 декабря 2001 года,

Л.д. 87-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ОАО «АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» по эмитенту ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК» на 11 декабря 2001 года,

Л.д. 88-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ОАО «АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» по эмитенту ОАО «Хакаснефтепродукт» ВНК» на 11 декабря 2001 года,

Л.д. 89-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ОАО «АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» по эмитенту ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК» на 11 декабря 2001 года,

Л.д. 90-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ОАО «АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» по эмитенту ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» ВНК» на 11 декабря 2001 года,

Л.д. 91-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес ЗАО «М-Реестр» №29/66-129 от 24 января 2002 года,

Л.д. 92-копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету ООО «Дойче банк» по эмитенту ОАО «Томскнефть» ВНК» на 25 января 2002 года.

Судом объявляется перерыв.

12 часов 55 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 12:

Л.д. 93-копия сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Томскнефть» ВНК» по всем выпускам цб по состоянию на 25 января 2002 года,

Л.д. 101-копия запроса Следственного управления по Центральному федеральному округу СК при МВД России в адрес Счетной палаты РФ №29/66-936 от 20 мая 2002 года,

Л.д. 102-129-копия отчета о результатах проверки ОАО «Восточная нефтяная компания» в части эффективности управления 36-процентным пакетом акций, находящимся в федеральной собственности, и проведения Минимуществом России предпродажной подготовки, в том числе, определения начальной цены продажи указанного пакета акций (по л.д.117).

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: прошу объявить перерыв.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: поддерживаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Мирошниченко А.Е.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Ибрагимовой Г.Б. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

15 часов 05 минут – судебное заседание продолжено.

Секретарь судебного заседания докладывает о явке в суд вызванных лиц.

Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен.

Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен.

Защитник Дятлев Д.М. – не явился.

Защитник Клювгант В.В. – явился.

Защитник Левина Е.Л. – явилась.

Защитник Москаленко К.А. – не явилась.

Защитник Терехова Н.Ю. – явилась.

Защитник Лукьянова Е.А. – не явилась.

Защитник Грузд Б.Б. – не явился.

Защитник Шмидт Ю.М. – не явился.

Защитник Краснов В.Н. – не явился.

Защитник Купрейченко С.В. – явился.

Защитник Липцер Е.Л. – явилась.

Защитник Мирошниченко А.Е. – не явился.

Защитник Ривкин К.Е. – явился.

Защитник Сапожков И.Ю. – не явился.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э. – явился.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. – явился.

Государственный обвинитель Ковалихина В.М. – не явилась.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б. – явилась.

Потерпевший Белокрылов В.С. – не явился.

Потерпевший Демченко В.М. – не явился.

Представитель потерпевшего Гришина Т.Ю. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – явилась.

Представитель потерпевшего Петрова И.Е. – представитель Федерального Агентства по управлению государственным имуществом – не явилась.

Представитель потерпевшего Узалов И. – представитель Компании «Sandheights Ltd» – не явился.

Представитель потерпевшего Пятикопов А.В. – представитель ОАО НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» – не явился.

Свидетели – не явились.

Судом ставится вопрос о возможности продолжить судебное заседание при данной явке.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Продолжить судебное заседание при данной явке.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 12:

Л.д. 102-129-копия отчета о результатах проверки ОАО «Восточная нефтяная компания» в части эффективности управления 36-процентным пакетом акций, находящимся в федеральной собственности, и проведения Минимуществом России предпродажной подготовки, в том числе, определения начальной цены продажи указанного пакета акций (с л.д.117 по л.д.124).

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: прошу объявить перерыв.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: поддерживаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: поддерживаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Ходатайство государственного обвинителя Лахтина В.А. удовлетворить, объявить перерыв.

Судом объявляется перерыв.

15 часов 45 минут – судебное заседание продолжено в том же составе.

Судом исследуются письменные материалы дела.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. оглашает:

Том 12:

Л.д. 102-129-копия отчета о результатах проверки ОАО «Восточная нефтяная компания» в части эффективности управления 36-процентным пакетом акций, находящимся в федеральной собственности, и проведения Минимуществом России предпродажной подготовки, в том числе, определения начальной цены продажи указанного пакета акций (с л.д.123 по л.д.129),

Л.д. 130-201-копия акта проверки ОАО «Восточная нефтяная компания» в части эффективности управления 36-процентным пакетом акций, находящимся в федеральной собственности, и проведения Минимуществом России предпродажной подготовки, в том числе, в части определения начальной цены продажи указанного пакета акций от 06 апреля 2002 года (по л.д.150).

Судом ставится вопрос о возможности отложения судебного заседания.

Подсудимый Ходорковский М.Б.: не возражаю.

Подсудимый Лебедев П.Л.: не возражаю.

Защитник Клювгант В.В.: не возражаю.

Защитник Левина Е.Л.: не возражаю.

Защитник Терехова Н.Ю.: не возражаю.

Защитник Купрейченко С.В.: не возражаю.

Защитник Липцер Е.Л.: не возражаю.

Защитник Ривкин К.Е.: не возражаю.

Государственный обвинитель Шохин Д.Э.: не возражаю.

Государственный обвинитель Лахтин В.А.: не возражаю.

Государственный обвинитель Ибрагимова Г.Б.: не возражаю.

Представитель потерпевшего Щербакова И.Л.: не возражаю.

Суд,

Постановил:

Судебное заседание отложить на 25 мая 2009 года в 10 часов 30 минут.

Повторить вызов в суд участников процесса.

Судебное заседание закрыто в 18 часов 00 минут.

Судья В.Н. Данилкин

Секретарь О.И. Мышелова