



КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ГАУФ И ПАРТНЕРЫ"

г-ну Гололобову Д.В.

Адвокатский запрос

Мною, адвокатом Красновым В.Н., регистрационный номер 77/7810, в установленном законом порядке осуществляется защита гражданина Лебедева Платона Леонидовича по уголовному делу №18/432766-0707.

В соответствии с п.3 ч.3 ст.86 УПК РФ адвокат вправе собирать доказательства, необходимые для оказания клиенту юридической помощи, а согласно ст.6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», - в том числе путем опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих такой информацией, получая от них соответствующие документы и пояснения.

В связи с вышеизложенным прошу Вас пояснить следующее:

- 1) Известно ли Вам, кем и когда принималось решение о проведении сделок с акциями дочерних предприятий ОАО «ВНК»?
- 2) Что Вам известно об участии моего Доверителя, Лебедева П.Л., в подготовке и проведении указанных сделок?

В случае если Вы располагаете документами по указанным вопросам, просьба приложить их к Вашим пояснениям.

Адвокат

Краснов В.Н.

11 февраля 2008г.

г.Лондон

GOLOBOV & COMPANY

Russian Legal Advisor

Адвокату Краснову В.Н.

Гололобов Дмитрий Владимирович

Род. 14 мая 1969 г.

Прож.: [REDACTED]

Кандидат юридических наук

Магистр права (LL.M, London)

Адвокат Палаты адвокатов г. Москвы

Принципал Gololobov & Co (London)

На Ваш Адвокатский запрос от 11 февраля 2008г. добровольно и ответственно поясняю следующее.

В силу своих служебных обязанностей, а в последствии на основании соответствующего адвокатского договора, я, в соответствии с решениями коллегиальных органов управления компании РОСПРОМ-ЮКОС, принимал участие в юридическом сопровождении мероприятий по защите акций ОАО «Томскнефть» и других дочерних предприятий ОАО «ВНК» от по сути рейдерских попыток их отчуждения, инициированных компанией «Биркхольц СА» и связанными с ней лицами. Все действия, осуществлявшиеся мной, полностью соответствовали действовавшим на момент их совершения нормативным актам и изданным на их основании распорядительным документам Компании.

Мне известно, что на основании и во исполнение коллегиального решения Совета Директоров ЗАО «Роспром» от 3 ноября 1998г. в ноябре 1998г. в рамках указанных мероприятий между ОАО «ВНК» и рядом зарубежных компаний были заключены договоры мены акций дочерних предприятий ОАО «ВНК», в том числе ОАО «Томскнефть», с условием их обязательного последующего обратного выкупа по одностороннему требованию ОАО «ВНК» на фиксированных условиях, исключавших причинение ОАО «ВНК» каких-либо материальных убытков, что и было выполнено под фактическим контролем государства после устранения



опасности рейдерского захвата указанных акций в результате вынесения в пользу ОАО «ВНК» соответствующих судебных решений, как российскими арбитражными судами, так и Венским арбитражным трибуналом от 31 марта 2002г. и 1 июля 2003г. (решения Совета Директоров ЗАО «Роспром» от 03.11.98 и 10.02.99 прилагаются).

Насколько мне известно, за время юридического сопровождения мною указанных сделок Лебедев П.А. никакого участия в их подготовке и проведении не принимал, мне и другим имевшим отношение к сделкам лицам указаний не давал, в обсуждении данных вопросов участия не принимал.

Приложения по тексту всего на 5 листах.

Д.В. Гололобов

Д.В. Гололобов

27 февраля 2008г.

г. Лондон



ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ»

г.Москва, Колпачный пер., д.5/2

3 ноября 1998г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бычков Н.В., Золотарев Б.Н., Кагаловский К.Г., Крайнов А.В.,
Муравленко С.В., Шестопалов М.И. (кворум имеется)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ» на 1У квартал 1998 года и 1 полугодие 1999 года.
2. О совершении сделок от имени ОАО «ВНК» по обмену акций ОАО «Томскнефть» ВНК.

Решили:

По первому вопросу

Утвердить план работы Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ» на 1У квартал 1998 года и 1 полугодие 1999 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

1. Принимая во внимание необходимость временной реструктуризации активов ОАО "ВНК" и учитывая предложения, поступившие в адрес ОАО "ВНК" о заключении договоров мены акций ОАО "Томскнефть"ВНК, принадлежащих ОАО "ВНК", а также принимая во внимание, что данные сделки не будут являться для ОАО "ВНК" крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершить, после получения заключения независимого оценщика о подтверждении эквивалентности обмена, от имени ОАО "ВНК" следующие сделки со следующими контрагентами:
 - 1) С Sagiman Holding Limited - Договор мены 6 200 000 (Шести миллионов двухсот тысяч) акций ОАО "Томскнефть"ВНК на 11 271 600 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча шестьсот) акций ОАО "НК "ЮКОС",



- С Montekito Holding Limited - Договор мены 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) акций ОАО "Томскнефть"ВНК на 10 544 400 (Десять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста) акций ОАО "НК "ЮКОС",
- 3) С Chelita Limited - Договор мены 5 112 200 (Пять миллионов сто двенадцать тысяч двести) акций ОАО "Томскнефть"ВНК на 9 293 980 (Девять миллионов двести девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят) акций ОАО "НК "ЮКОС".
- 2 Поручить Бурганову Р.Р. после получения заключений независимого оценщика и на основании доверенности от ОАО "ВНК" подписать вышеуказанные договоры мены.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

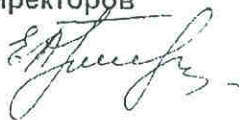
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ЗАО «РОСПРОМ»



С.В.Муравленко

Постоянный секретарь Совета директоров
ЗАО «РОСПРОМ»



Е.А.Тимофеева



ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ»

г. Москва, Колпачный пер., д. 5/2

10 февраля 1999г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Муравленко С.В.

Члены Совета директоров Бычков Н.В., Дубов В.М., Золотарев Б.Н.,
Кагаловский К.Г., Крайнов А.В., Шестопапов М.И.

Кворум имеется

Постоянный секретарь Совета директоров Тимофеева Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «РОСПРОМ» (Муравленко С.В.)
2. Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ» (Муравленко С.В.)
3. Утверждение списка кандидатов в Ревизоры ЗАО «РОСПРОМ» (Муравленко С.В.)
4. О сделках по обмену акций ОАО «Томскнефть»

Решили:

По первому вопросу:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «РОСПРОМ» "30 июня 1999г. в 12⁰⁰ час. по адресу: 101980, г. Москва, Колпачный пер., д.5/2 в форме совместного присутствия акционеров.
- 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Об утверждении Годового отчета об итогах хозяйственной деятельности Общества в 1998 году.
 - 2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 1998 год.
 - 3) Утверждение распределения прибыли и размера дивиденда за 1998 год.
 - 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание Ревизора Общества.
 - 7) Утверждение Аудитора Общества на 1999 год.
- 1.3. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра по состоянию на "01" июня 1999г.
- 1.4. В срок до "24" июня 1999г. довести до акционеров ЗАО «РОСПРОМ» сообщение о созыве годового общего собрания, включающее в себя установленные действующим законодательством сведения.



5. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставлять акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):

- 1) Годовой отчет об итогах хозяйственной деятельности Общества в 1998 г.;
- 2) Годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 1998г.;
- 3) Заключение Ревизора Общества, заключение Аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1998г.;
- 4) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизоры Общества.
- 5) Сведения об Аудиторе Общества на 1999 г.;

1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 1999 г. ООО «Аудиторская фирма «БРИС».

Результаты голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу :

2.1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ЗАО "РОСПРОМ", включив в него следующих кандидатов:

по заявке Некоммерческого партнерства «Объединение промышленных предприятий «РОСПРОМ» - владельца 100 процентов голосующих акций Общества:

- 1 Брудно Михаила Борисовича,
2. Гололобова Дмитрия Владимировича,
- 3 Голубовича Алексея Дмитриевича,
4. Гурьева Андрея Григорьевича,
5. Муравленко Сергея Викторовича,
6. Чернышову Наталию Владимировну,
7. Шахновского Василия Савельевича,
8. Шестопалова Михаила Иосифовича.

2.2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ЗАО «РОСПРОМ» в количестве 8 человек.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу :

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам Ревизора на годовом общем собрании акционеров ЗАО "РОСПРОМ", включив в него следующих кандидатов:

по заявке Некоммерческого партнерства «Объединение промышленных предприятий «РОСПРОМ» - владельца 100 процентов голосующих акций Общества:



мирнова Алексея Анатольевича.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Принимая во внимание, что:

- 1) Сделки с акциями ОАО "Томскнефть" совершены в соответствии с решением Совета директоров управляющей организации - ЗАО "Роспром" от 3 ноября 1998 года,
- 2) После заключения сделок с акциями ОАО "Томскнефть" в результате неправомερных действий оффшорной компании "Биркенхольц" возникла угроза незаконного отчуждения имущества ОАО "ВНК" в пользу третьих лиц,
- 3) Сделки с акциями ОАО "Томскнефть" ВНК позволяют управляющей организации эффективно обеспечивать защиту активов Компании, в том числе, для его акционеров, одним из которых является государство, от незаконного посягательства,
- 4) Условия заключенных договоров позволяют ОАО "ВНК" после устранения угрозы незаконного отчуждения акций ОАО "Томскнефть" ВНК осуществить их обратный выкуп,
- 5) Совет директоров ЗАО "РОСПРОМ" считает, что условия заключенных договоров должны быть доведены до сведения акционеров ОАО "ВНК", членов Совета директоров ОАО "ВНК", представителей государства в Совете директоров ОАО "ВНК",

Решили:

1. Предложить Совету директоров ОАО "ВНК" рассмотреть и одобрить совершенные от имени ОАО "ВНК" сделки по обмену акций ОАО "Томскнефть" ВНК.
2. В случае возникновения необходимости Бурганову Р.Р., а также иным лицам, уполномоченным в соответствии с выданными на совершение соответствующих действий от имени ОАО "ВНК" доверенностями подписать дополнительные соглашения (изменения) о пролонгации заключенных ОАО "ВНК" договоров мены акций ОАО "Томскнефть" ВНК.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Директоров ЗАО «РОСПРОМ»

С.В. Муравленко

Постоянный секретарь Совета
директоров ЗАО «РОСПРОМ»

Е.А. Тимофеева

