

ХОДАТАЙСТВО

Наряду с обвинением в присвоении в составе организованной группы акций дочерних обществ ОАО «ВНК» и всей нефти, добытой в 1998-2003 годах дочерними компаниями ОАО «НК «ЮКОС», а также в легализации доходов, полученных в результате этих деяний, М.Б. Ходорковский и П.Л. Лебедев фактически обвиняются в том, что они якобы незаконно, вопреки основным началам гражданского законодательства, предусмотренным ст. 1 ГК РФ, использовали свои полномочия для лишения самостоятельности ОАО НК ЮКОС и его дочерних обществ путём обеспечения заключения договоров о передаче полномочий исполнительных органов вначале между ЗАО «Роспром» и ОАО «ЮКОС», между ЗАО «Роспром» и ОАО «ВНК», а затем между подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву управляющими компаниями «ЮКОС-Москва», «ЮКОС-ЭП», ЮКОС-РМ», с одной стороны, и дочерними обществами ОАО НК ЮКОС - с другой. По утверждению обвинения, все эти договоры «являлись противоправным и противоречили основным принципам гражданского законодательства, предусмотренным ст. 1 ГК РФ, т.к. ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерние общества как юридические лица изначально ставилось в такие условия, при которых они осуществляли свои гражданские права не по своей воле, а по воле группы основных его акционеров, которыми к этому времени стал и Ходорковский, и действующие совместно с ним члены организованной группы, и не в своих интересах, а в интересах данной организованной группы» (стр. 32 Постановления о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского (далее - Постановление)). По мнению обвинения, тем самым Ходорковский и Лебедев в 1998г. «фактически ввели на этих нефтедобывающих организациях свое внешнее управление», а также «посредством такой вертикально-интегрированной структуры... лишили руководителей нефтедобывающих акционерных обществ их полномочий на оперативное управление вверенными им коммерческими организациями, в том числе вверенного по Уставам акционерных обществ права на распоряжение добываемой нефтью» (стр. 33-34 Постановления).

Эти же утверждения содержатся и в постановлении о привлечении П.Л. Лебедева в качестве обвиняемого, и в обвинительном заключении, где также указано, что созданная Ходорковским и Лебедевым структура управления ОАО «НК «ЮКОС», заключающаяся в «конструкции дочерности» в целях установления полного контроля за деятельностью дочерних обществ, свидетельствует о преднамеренно построенной Ходорковским и другими членами организованной группы вертикально-интегрированной структуре управления процессом хищения нефти» (стр. 381, 403-404 и др.).

При этом и в Постановлении, и в обвинительном заключении отсутствует уголовно-правовая квалификация указанных деяний, несмотря на то, что в изложении обвинения они содержат признаки уголовно наказуемого деяния, совершение которого не охватывается диспозицией ст. 160 УК РФ.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. С учетом этого приведенные выше утверждения, включённые в описание инкриминированного деяния, фактически являются составной частью предъявленного обвинения и, соответственно, подлежат доказыванию.

Следовательно, необходимо установить причины и обстоятельства создания указанной организационной и управленческой структуры группы компаний ЮКОС, поскольку согласно ст. 73 УПК РФ, они имеют доказательственное значение по настоящему делу.

При этом необходимо учесть следующее.

1) Создание и структурирование нефтяной компании «ЮКОС» по типу вертикально-интегрированного производственного холдинга проводились на основании указов Президента РФ и постановлений Совета Министров - Правительства Российской Федерации задолго до приобретения структурами «Роспром-Ментатеп» акций ОАО «НК «ЮКОС» (Указ Президента РФ от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 15.04.1993 № 354 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЮКОС»»).

Это делалось «в целях упорядочения процессов структурной перестройки в промышленности, обеспечения защиты национальных интересов..., создания интегрированных производственно-технологических комплексов при приватизации крупных государственных предприятий и преобразовании добровольных объединений предприятий, составляющих основу промышленного потенциала Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»).

Согласно «Временному положению о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества» (Приложение № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 16.11.1992 № 1392, распространявшееся, согласно Указу Президента РФ от 01.04.1995 № 32, на ОАО «НК «ЮКОС» до апреля 1995г.), холдинговой компанией признавалось предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входили контрольные пакеты акций других предприятий. Предприятия, контрольные пакеты акций которых входили в состав активов холдинговой компании, именовались «дочерними». Под «контрольным пакетом акций» понималась любая форма участия в капитале предприятия, которая обеспечивала безусловное право принятия или отклонения определенных решений на общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управления (п. 1.1).

Впоследствии Президент РФ и Правительство РФ ставили перед собой цель «усиления вертикальной интеграции и совершенствования структуры» нефтяных компаний и, в частности, акционерного общества «Нефтяная компания «ЮКОС» (п. 3 Указа Президента РФ от 01.04.1995 № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний», преамбула

Постановления Правительства РФ от 01.09.1995 № 864 «О совершенствовании структуры акционерного общества «Нефтяная компания «ЮКОС»).

Как указано в Программе «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.03.1997 № 360:

- «в нефтяном комплексе России практически полностью сформирована новая система управления. Созданы вертикально-интегрированные компании «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Сиданко», «Славнефть», «Восточная нефтяная компания»..., Оренбургская нефтяная акционерная компания..., «Тюменская нефтяная компания»..., «Сибирская нефтяная компания»...;

- «продолжается совершенствование структур управления в компаниях и акционерных обществах», «создается единая финансовая система, позволяющая концентрировать инвестиционные ресурсы на решение важнейших проектов. Нефтяные компании и акционерные общества координируют работу своих организаций в области разведки, обустройства и эксплуатации месторождения, транспорта, переработки нефти и сбыта нефти и нефтепродуктов»;

- «основные направления структурной перестройки и управления нефтяным комплексом предусматривают: создание крупных хозяйствующих субъектов на рынке нефти и нефтепродуктов в виде вертикально-интегрированных компаний, объединяющих процессы освоения месторождений, добычи и переработки нефти и сбыта нефтепродуктов, способных аккумулировать и эффективно использовать финансовые, технические и материальные ресурсы для реконструкции и расширения производства».

При заключении и исполнении контрактов на поставку нефти, продуктов переработки нефти и нефтяного газа для федеральных государственных нужд и по межправительственным соглашениям, а также при исполнении обязательств по уплате налоговых платежей органы власти и государственного управления обоснованно рассматривали все организации акционерного общества «Нефтяная компания «ЮКОС» как единый хозяйствующий субъект (см. п. 1 Указа Президента РФ от 01.04.1995 № 327 и Распоряжение Правительства РФ от 01.03.1997 № 272-р).

2) 25.11.1995 решением чрезвычайного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз» было принято решение о передаче ОАО «НК «ЮКОС» функции исполнительного органа АО «Юганскнефтегаз».

Это произошло до приобретения структурами «Роспром-Ментатеп» акций ОАО «НК «ЮКОС», и, следовательно, безо всякого влияния обвиняемых.

На основании указанного выше решения 23.08.1996 между ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС» был заключен договор, в соответствии с которым функции исполнительного органа ОАО «Юганскнефтегаз» переданы ОАО «НК «ЮКОС».

Данный договор проверялся Государственным комитетом по антимонопольной политике РФ и был согласован письмом заместителя председателя ГКАП РФ от 15.01.1997 № ПК/163.

13.03.2009 защитой было заявлено аналогичное ходатайство с приложением текстов (извлечений из текстов) указанных выше нормативных актов.

Постановлением от 17.03.2009 о назначении судебного заседания по результатам предварительного слушания суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства, указав, что не находит законных оснований для его удовлетворения на стадии предварительного слушания. Других оснований отказа суд в постановлении не привёл.

В соответствии с ч. 2 ст. 120, ч. 3 ст. 271 УПК РФ, лицо, которому суд отказал в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства.

Разрешение ходатайств в подготовительной части судебного заседания прямо предусмотрено ст. 271 УПК РФ. При этом настоящее ходатайство должно быть разрешено именно на данной стадии, поскольку при определении порядка исследования доказательств после перехода к судебному следствию суд должен учесть все доказательства, подлежащие исследованию. Истребование же и получение судом материалов, указанных в настоящем ходатайстве, может потребовать значительного времени.

На основании изложенного, с целью опровержения указанных выше незаконных обвинений, руководствуясь ст.ст. 53, 119, 120, 248, 271 УПК РФ,

ПОВТОРНО ХОДАТАЙСТВУЕМ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ:

1) из Администрации Президента РФ - материалов, послуживших основанием к принятию следующих Указов Президента РФ:

- от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»;

- от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»;

- от 01.04.1995 № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний».

2) из Правительства РФ - материалов, послуживших основанием к принятию следующих нормативных актов:

- Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 15.04.1993 № 354 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЮКОС»»;

- Постановления Правительства РФ от 01.09.1995 № 864 «О совершенствовании структуры акционерного общества «Нефтяная компания «ЮКОС»»;

- Постановления Правительства РФ от 31.03.1997 № 360;

- Распоряжения Правительства РФ от 01.03.1997 № 272-р.

3) из ОАО «Роснефть» (правопреемника ОАО «Юганскнефтегаз») - всех материалов чрезвычайного общего собрания акционеров АО «Юганскнефтегаз» от 25.11.1995.

4) из Федеральной антимонопольной службы РФ (правопреемник ГКАП РФ) - всех материалов по согласованию договора от 23.08.1996 о передаче функций исполнительного органа ОАО «Юганскнефтегаз» ОАО «НК «ЮКОС», в том числе письмо заместителя председателя ГКАП РФ от 15.01.1997 № ПК/163.

Защитники - адвокаты