



НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Спецпроект

Право.ru и Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и Партнёры» представляют новый проект, посвящённый самым значимым делам о национализации последних лет.

В рамках проекта мы рассмотрим наиболее резонансные случаи национализации имущества, проанализируем правовую основу этих процессов и их последствия для участников.



Павел Хлюстов

Управляющий партнёр АБ «Павел Хлюстов и Партнёры», адвокат, кандидат юридических наук

Мы являемся современниками важного экономического и социального явления – перераспределения крупных активов. Еще недавно мы обсуждали приватизацию, а теперь стали свидетелями обратного процесса. Национализация – многогранное явление, но нам как юристам она, прежде всего, интересна с точки зрения её влияния на нашу правовую и судебную системы.

Строго говоря, назвать этот процесс национализацией в юридическом смысле нельзя. Как мы знаем, положения Гражданского кодекса РФ обязывают государство до начала процесса национализации принять специальный закон. Такой закон должен определять основания и порядок изъятия имущества. Более того, должен быть установлен механизм выплаты стоимости и возмещения иных убытков, причиненных частному лицу в результате изъятия имущества. Ведь национализация, по смыслу нашего права, – это всегда возмездная процедура. Собственник принудительно лишается своего имущества, но получает взамен от государства справедливую денежную компенсацию.

Как мы видим, происходящий сейчас процесс де-юре не является национализацией. Специальный закон о национализации не был принят. Имущество действительно изымается у частных лиц, но никакой денежной компенсации за это они не получают. Как же такое возможно?

Генеральная прокуратура, являющаяся локомотивом «национализации», использует иные юридические механизмы, позволяющие изымать активы у частных лиц. Арсенал надзорного ведомства отличается разнообразием – начиная от оспаривания сделок приватизации и заканчивая изъятием имущества в счет налоговой задолженности. Как это происходит на практике, какие доводы приводят стороны, какие принимают суды и как на это реагирует общество, вы найдете в нашем проекте.

Мы отобрали 12 наиболее интересных судебных дел, в котором рассматривались требования об изъятии частных активов в пользу государства. Каждое из них имеет свою уникальную историю, хотя просматриваются и общие черты. В нескольких спорах нам посчастливилось защищать ответчиков.

Стоит предостеречь читателя от политической оценки нашего проекта. Мы не только не ставили себе такую задачу, а сделали его, напротив, сугубо историографическим. Нам лишь хотелось дать возможность посмотреть на отрезок жизни нашей страны сквозь призму громких судебных процессов последних лет.

«Макфа» – крупнейший агропромышленный комплекс на рынке макаронных изделий. Компания входит в топ-5 производителей макарон в мире, экспортирует продукцию в 25 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки, работает в СНГ. В России «Макфа» производит 20% всех макаронных изделий (первое место на рынке), 9% всей муки (второе место на рынке), входит в список системообразующих предприятий.

Основанная на базе Челябинской макаронной фабрики, работавшей с 1937 года, «Макфа» превратилась в холдинг из 27 компаний. В состав «Макфы» вошли несколько хлебокомбинатов и макаронных фабрик, расположенных в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае, в том числе «Смак» (один из крупнейших хлебомакаронных комбинатов России), «Новая Пятилетка», Мишкинский комбинат хлебопродуктов.

К спорным активам, изъятым вместе с «Макфой», Генпрокуратура также отнесла компании, которые владели уральскими СМИ, челябинским отелем Radisson Blu и торговыми комплексами Челябинска общей площадью 400 кв. метров (ТРК «Родник», ТРК «Алмаз» и ТРК «Урал»).

Выручка «Макфы» превышает 41 млрд рублей, а общая стоимость спорных активов, по оценке самой Генпрокуратуры, – 46 млрд.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

28 марта 2024 года Генпрокуратура потребовала национализировать «Макфу» и еще 26 компаний холдинга. Ведомство ссылалось на коррупционное происхождение холдинга и утверждало, что Юревич и Белоусов, занимая государственные должности, продолжали вести бизнес. По мнению Генпрокуратуры, переоформив активы на номинальных лиц лишь для вида, Юревич и Белоусов использовали властные полномочия для достижения личных бизнес-интересов.

Представители ответчиков отрицали коррупционное происхождение «Макфы» и ее подконтрольность Юревичу и Белоусову. Они подчеркивали, что «Макфу» создал отец Юревича Валерий, он ей и управлял. Сами же Юревич и Белоусов приобретали акции «Макфы» еще до поступления на государственную службу. До занятия государственных постов они передали акции другим лицам, и это произошло еще до введения нормы о принудительном изъятии коррупционного имущества и более чем за 12 лет до иска Генпрокуратуры.

В СМИ требования прокуратуры связывали с уголовным преследованием Юревича и Белоусова. В 2017 году Юревича обвинили в получении взятки в 26 млн рублей, а Белоусова – в получении взятки, которую называли крупнейшей в истории (3,4 млрд рублей). Однако приговор в отношении Юревича так и не вынесли. А приговор в отношении Белоусова, осужденного на десять лет, Верховный Суд отменил еще до предъявления требований о национализации.

64 МЛРД РУБ**01 / 12****Михаил Юревич**

сооснователь группы компаний «Макфа», государственный деятель и один из наиболее влиятельных уральских политиков. Занимал посты главы Челябинска (2005–2019), губернатора Челябинской области (2010–2014) и депутата Госдумы (2000–2005). В 2011–2012 годах входил в президиум Государственного совета РФ, формируемый президентом.

**Вадим Белоусов**

Совладелец и бывший гендиректор группы компаний «Макфа». Занимал пост депутата Госдумы (2011–2023). В 2019 году занял 11-е место в рейтинге самых богатых госслужащих с семейным доходом более 1 млрд рублей.

8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска передал холдинг «Макфа» в госсобственность. Дело рассматривали в закрытом режиме, а на разрешение спора об изъятии 27 компаний суду потребовалось чуть больше месяца.

Как сообщал РБК, самый сложный спор рассмотрели за одно заседание, а исполнительные листы на изъятие выдали еще до изготовления решения суда в окончательной форме. Хотя основанием для изъятия послужила коррупция со стороны Белоусова, дело рассмотрели без его участия. Участники процесса жаловались, что он пропал без вести: ни властям, ни родственникам Белоусова ничего не было известно о его местонахождении с 2022 года. Центральный районный суд Челябинска параллельно рассматривал дело о признании Белоусова отсутствующим. Однако этот же суд не предпринял установленных законом мер, чтобы назначить защитника, и изъясил «Макфу» без участия Белоусова.

Владельцы «Макфы» предлагали заключить мировое соглашение, по которому они бы выкупили часть предприятия, а государство вошло в управление группой компаний. Также они предлагали ежегодно направлять «на благотворительные цели, связанные с СВО», по 1 млрд рублей. Но мирное урегулирование Генпрокуратура не заинтересовало.

Решение о национализации исполнили еще до рассмотрения дела апелляцией: спустя две недели после решения об изъятии холдинг передали Росимуществу, а затем — под контроль «РСХБ-Финанс» (структура «Россельхозбанка»).

В июле 2024 года Челябинский областной суд признал национализацию законной. В настоящее время бывшие владельцы оспаривают изъятие «Макфы» в кассации.

В ноябре 2024 г. Генпрокуратура предъявила к бывшим владельцам «Макфы» новый иск и потребовала выплатить государству все дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные за период владения холдингом (более чем за 20 лет). Изначально сумма иска составила 18 млрд рублей, но затем выросла до 19,7 млрд рублей. По просьбе Генпрокуратуры суд рассматривает дело в закрытом режиме.

После изъятия имущества бывшие владельцы пытались оспорить решение Росимуществва о передаче компаний «РСХБ-финанс», однако в декабре 2024 г. Арбитражный суд г. Москвы их требования отклонил.

ДЕТАЛЬ

1 апреля 2024 года судебные приставы арестовали имущество по делу «Макфы» на 100 триллионов рублей. Это в три раза больше годового бюджета России и в пять раз больше состояния самой богатой семьи в мире. Это вызвало в СМИ бурные обсуждения суммы иска.

Но представители «Макфы» опровергли миф о «бесценных макаронах» и сообщили, что такая оценка — «творчество судебного пристава».

АГРОХОЛДИНГ ПОКРОВСКИЙ



Андрей Коровайко

Основатель агрохолдинга «Покровский». Forbes называл его «собирателем земель Кубанских». В начале 2000-х был сотрудником аппарата полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева. В 1995–2001 годах работал на кафедре гражданско-правовых дисциплин Ростовского государственного экономического университета.



Аркадий Чебанов

Партнер Коровайко по агрохолдингу «Покровский».

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Агрохолдинг «Покровский» – один из крупнейших сельхозпроизводителей России, входит в топ-5 крупнейших землевладельцев России. Холдинг включает 92 предприятия с 242 000 гектаров земли, годовой валовой сбор продукции составляет более 2,5 млн тонн. Практически одна пятая продукции «Покровского» поставляется на экспорт. Также холдинг владеет тремя сахарными заводами.

По оценкам управляющей компании агрохолдинга, стоимость «Покровского» составляет порядка 100 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В августе 2023 года Генеральная прокуратура потребовала изъять у Коровайко и Чебанова агрохолдинг «Покровский». Сначала прокуратура потребовала национализировать 51 компанию агрохолдинга «Покровский», а затем – уже 92 организации.

По версии прокуратуры, активы Коровайко имели коррупционное происхождение и не соответствовали его доходам. Ведомство обвиняло его в том, что в 2001–2004 годах, в период работы в представительстве Президента, Коровайко злоупотреблял своими полномочиями по координации региональных органов власти и захватывал компании и земли в Ростовской области и Краснодарском крае (в том числе используя механизм банкротства через подконтрольных арбитражных управляющих). Полученные активы Коровайко регистрировал на аффилированных лиц.

Основатель холдинга утверждал, что активы ему не принадлежат, а текущие собственники не связаны с госслужбой. Кроме того, его представители указывали, что в период приобретения активов не было нормы о принудительном изъятии имущества из-за коррупции.

Претензии к Коровайко и Чебанову тесно связаны с их уголовным преследованием, которое началось в апреле 2021 года. В отношении них возбуждены два уголовных дела, оба касаются борьбы за краснодарские земли с членами известной банды «Цапки».

Сначала Коровайко и Чебанова обвинили в вымогательстве 3 млрд рублей у бывшей жены Вячеслава Цеповяза, члена преступной группировки «Цапки». По версии следствия, они организовали незаконное уголовное преследование бывшей супруги Цеповяза, требуя уступить права на компанию «Слава Кубани».

Второе уголовное дело связано с хищением активов у главного сельхозпредприятия Цапков – «Агрокомплекса „Кущевский“». Уголовное дело возбудили по заявлению Ф. Е. Стрельцова, связанного с Цапками (агентство ТАСС называло его «предполагаемым финансистом банды „Цапки“»).

Коровайко и Чебанов заочно арестованы и находятся в международном розыске.

Лабинский городской суд Краснодарского края требования прокуратуры удовлетворил и изъял 87 компаний холдинга в доход государства. Дела в отношении других пяти компаний передали в Каневской районный суд Краснодарского края.

Каневской суд иск удовлетворил, но апелляция приостановила дело и направила запрос в Конституционный Суд. В октябре 2024 г. Конституционный Суд постановил, что срок исковой давности не распространяется на дела об изъятии имущества по коррупционным делам. Иными словами, Конституционный Суд допустил бессрочную национализацию имущества, признанного коррупционным. После решения Конституционного Суда Краснодарский краевой суд подтвердил законность национализации компаний агрохолдинга.

После национализации агрохолдинг уже несколько раз сменил контролирующих лиц: изначально контроль над компаниями перешел к Росимуществу. В декабре 2023 года управляющей компанией концерна стал «Агрокомплекс Лабинский»: тогда он был под контролем бывших топ-менеджментов «Черкизово», но в декабре 2024 г. его выкупила группа ВТБ. В то же время в ВТБ пояснили, что не планируют управлять агрохолдингом, а намерены продать его для извлечения прибыли.

ДЕТАЛЬ

Методы ведения бизнеса Коровайко вызывали большие вопросы со стороны жителей Краснодарского края.

Фермеры жаловались, что он использовал местные госслужбы, чтобы лишить людей возможности работать на своей земле, и воровал их урожай, обращаясь к своим связям в МВД Ростовской области. Жители просили защитить их от «покровских». Недовольство «Покровским» стало одной из причин «похода» на Москву 40 кубанских фермеров на тракторах для встречи с Владимиром Путиным. Поход был прерван сотрудниками ОМОН, всех участников задержали.

FESCO

323 МЛРД РУБ

03 / 12



Зиявудин Магомедов

Российский миллиардер, который занимал 63-е место в списке богатейших людей России с состоянием 1,4 млрд долларов США. Вместе с братом Магомедом он занимает пятое место в рейтинге богатейших семейных кланов России. Был владельцем группы компаний «Сумма», включая транспортно-логистическую компанию FESCO (контролирует порты Владивостока, Новороссийска, Балтийска и Приморска; 37-е место среди крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023 год). До 2019 года «Сумме» принадлежали «Якутская ТЭК», которая входит в список системообразующих предприятий России в сфере топливно-энергетического комплекса, и доля в «Трансконтейнере» (крупнейший оператор контейнерных перевозок).

«Сумма» участвовала в реконструкции Большого театра, аэропортов Калининграда, Владикавказа и строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу – 2018.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний и крупнейшая на Дальнем Востоке. Она владеет портом Владивостока – самым большим портом Дальнего Востока с 13,4 млн тонн грузооборота. Учитывая «разворот на Восток», компания получила стратегическое значение. В состав активов FESCO также входит Новороссийский порт (13,8% общего товарооборота страны в 2021 году), а он включает нефтеналивной порт Приморска. Все три порта числятся в реестре естественных монополий. Их рентабельность, по данным «Ведомостей», выше, чем у нефтяных и металлургических компаний.

Капитализация FESCO, по последним данным, составляет 207 млрд рублей. Сами Магомедовы оценивают компанию в 6 млрд долларов США.

На счетах компаний Магомедовых «Порт Петровск Лимитед» и «Омирико Лимитед» также было не менее 900 млн долларов США, попавших под пристальное внимание прокуратуры.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В апреле 2022 года Генпрокуратура потребовала изъять у «Порт Петровск» 750 млн долларов США. По версии прокуратуры, долю в «Порт Петровск» Магомедовы приобрели на коррупционные доходы, поэтому деньги от продажи в пользу «Транснефти» также были коррупционными.

На этом прокуратура не остановилась и через шесть месяцев обратилась с требованием изъять всю группу FESCO как приобретенную через коррупционные схемы. По версии истца, М. Магомедов, используя свое положение сенатора, приобретал эти активы и управлял ими через брата З. Магомедова. При этом стоимость активов сенатора не соответствовала уровню его официального дохода.

Спустя полтора года прокуратура обнаружила у структур Магомедовых еще 150 млн долларов США на счетах «Омирико Лимитед» в Сбербанке. Прокуратура утверждала, что деньги имели коррупционное происхождение, а Магомедовы планировали вывести их из компании.

Все три иска подали в Хамовнический суд Москвы.

Претензии к братьям Магомедовым тесно связаны с их уголовным преследованием, которое началось в 2018 году. Позиция следствия носила беспрецедентный характер, сравнимый с позицией в деле ЮКОСа. Весь бизнес Магомедовых окрестили преступным сообществом, братьям вменяли хищения с ущербом по каждому более чем на 1 млрд рублей.

В частности, по версии следствия, Магомедовы похитили 2,1 млрд рублей при строительстве «Газпром-арены» к чемпионату мира по футболу – 2018. Тогда к задержке строительства предъявляла претензии ФИФА, а в СМИ активно обсуждали крайне высокую стоимость строительства стадиона.

В рамках уголовных дел обвинение также требовало изъять группу FESCO Магомедовых, так как следствие считало, что ее использовало преступное сообщество.



Магомед Магомедов

Совладелец группы компаний «Сумма», экс-сенатор Совета Федерации от Смоленской области (2002–2008). Будучи сенатором, он входил в комиссию по естественным монополиям, которая работала и в сфере регулирования морских портов и терминалов. Был президентом и председателем правления «Ночной хоккейной лиги», созданной при поддержке Владимира Путина.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ

В апреле 2022 года Генпрокуратура потребовала изъять у «Порт Петровск» 750 млн долларов США. По версии прокуратуры, долю в «Порт Петровск» Магомедовы приобрели на коррупционные доходы, поэтому деньги от продажи в пользу «Транснефти» также были коррупционными.

На этом прокуратура не остановилась и через шесть месяцев обратилась с требованием изъять всю группу FESCO как приобретенную через коррупционные схемы. По версии истца, М. Магомедов, используя свое положение сенатора, приобретал эти активы и управлял ими через брата З. Магомедова. При этом стоимость активов сенатора не соответствовала уровню его официального дохода.

Спустя полтора года прокуратура обнаружила у структур Магомедовых еще 150 млн долларов США на счетах «Омирико Лимитед» в Сбербанке. Прокуратура утверждала, что деньги имели коррупционное происхождение, а Магомедовы планировали вывести их из компании.

Все три иска подали в Хамовнический суд Москвы.

Претензии к братьям Магомедовым тесно связаны с их уголовным преследованием, которое началось в 2018 году. Позиция следствия носила беспрецедентный характер, сравнимый с позицией в деле ЮКОСа. Весь бизнес Магомедовых окрестили преступным сообществом, братьям вменяли хищения с ущербом по каждому более чем на 1 млрд рублей.

В частности, по версии следствия, Магомедовы похитили 2,1 млрд рублей при строительстве «Газпром-арены» к чемпионату мира по футболу – 2018. Тогда к задержке строительства предъявляла претензии ФИФА, а в СМИ активно обсуждали крайне высокую стоимость строительства стадиона.

В рамках уголовных дел обвинение также требовало изъять группу FESCO Магомедовых, так как следствие считало, что ее использовало преступное сообщество.

ДЕТАЛЬ

СМИ указывали, что группу FESCO взяли «измором» за одно судебное заседание. Судебное заседание началось в 10:00 и закончилось глубокой ночью. После полуночи судья не отложила судебное заседание, хотя одному из представителей Магомедовых стало плохо и его увезли на скорой. В знак протеста остальные представители ответчиков покинули зал суда. Отсутствие представителей суд не смутило, и прения прошли с участием только прокуратуры и суда. Один из представителей Магомедовых вернулся и попытался поучаствовать в прениях, но судья ему отказала.

Ночью, в 01:35, суд принял решение об изъятии группы FESCO (примечательно, что, согласно сайту суда, судебное заседание разделено на два: заседание в 10:00 10 января и заседание в 00:05 11 января).

Скандалное разбирательство провела судья, которая ранее уже национализировала активы Олега Дерипаски. Его дело тоже было рассмотрено аномальным путем: за шесть дней после подачи иска судья провела единственное основное судебное заседание и вынесла решение в пользу прокуратуры.

ЗАВОД ИСЕТЬ

5,5 МЛРД РУБ



04 / 12



Малик Гайсин

Российский предприниматель, один из крупнейших бизнесменов Урала, депутат Госдумы второго созыва (1995–1999). К его активам относят завод «Исеть», фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм» и банк «Вятич».

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Завод «Исеть» — предприятие, которое производит электронику и оптику с 1970 года. Продукция завода применяется в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. За 50 лет работы «Исеть» превратилась в важного поставщика оборонного ведомства: завод производит детали для военной, в частности авиационной, техники. Если до 2022 года выручка завода составляла около 1 млрд рублей, то после 2022-го этот показатель удвоился — 1,97 млрд рублей. Стоимость активов завода «Исеть» составляла около 2,5 млрд рублей.

Фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм» — завод со столетней историей, член Торгово-промышленной палаты. Предприятие производит БАДы и лекарственные препараты, объемы производства достигают 2 млрд таблеток в год.

Другим спорным активом стал акционерный коммерческий банк «Вятич», основанный в 1994 году. Генпрокуратура утверждала, что банк обслуживал подконтрольные Гайсину организации. Стоимость активов «Вятича» и «Уралбиофарма» превышала 3 млрд рублей.

А общая стоимость спорных активов составляла более 5,5 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

6 марта 2023 года Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции завода «Исеть». По версии Генпрокуратуры, Гайсин, будучи депутатом Государственной думы, занимался предпринимательской деятельностью и незаконно использовал властные полномочия для приобретения контрольного пакета «Исети».

20 июля 2023 года Генпрокуратура предъявила новый иск. На этот раз — об изъятии в доход государства акций «Уралбиофарма», «Вятича» и долей в уставных капиталах «Вагран» и «Актai-M». Основанием иска снова стало то, что Гайсин, будучи депутатом Госдумы и нарушая антикоррупционные запреты, занимался предпринимательством.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ

23 марта 2023 года Ленинский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъяс в пользу государства акции завода «Исеть».

За неделю до изъятия Гайсину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и в растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что он, как гендиректор «Исети», выдал невозвратные займы подконтрольным компаниям и тем самым нанес ущерб заводу и государству в лице «Ростеха». Представители защиты обвинение отрицали и ссылались на документы о возврате займов. Несмотря на это, за день до изъятия «Исеть» бизнесмена отправили под домашний арест.

В июле 2023 года Президент своим указом передал завод «Исеть» «Ростеху». В состав нового совета директоров вошли представители Росимущества, «Ростеха» и Минпромторга.

В августе 2023 года Ленинский районный суд изъял уже другие активы Гайсина: завод «Уралбиофарм» и банк «Вятич». По сообщениям РБК, «Уралбиофарм» отдал в управление депутату свердловского Заксобрания Александру Серебрянникову.

В конце 2023 года Генпрокуратура предъявила новый иск и потребовала взыскать с Гайсина 700 млн рублей ущерба в доход государства. По мнению ведомства, он не занимался модернизацией завода «Исеть», срывал сроки выполнения гособоронзаказа, что нанесло ущерб государству. Иск удовлетворили в феврале 2024 года.

Чередой неудач Гайсина закончилась летом 2024 года, когда Верховный Суд отменил решение о национализации «Исети». Верховный Суд указал: нормы об изъятии коррупционного имущества, введенные в 2013 году, не могут применяться к Гайсину, поскольку он был собственником завода еще в 1990-х. Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что до 2008 года депутатам не запрещали владеть ценными бумагами, а значит, такой запрет Гайсин в 90-х не нарушал. Также он указал, что к требованиям о национализации применяется срок исковой давности, и опроверг ссылку Генпрокуратуры на изъятие имущества в рамках иска о «защите нематериальных благ». В результате Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение.

Решение Верховного Суда обжаловал «Ростех» за личной подписью главы организации Сергея Чемезова, но жалобу отклонили.

Однако «Исеть» Гайсину так и не вернули. В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга, повторно рассмотрев дело, вновь изъял «Исеть» в пользу государства.

Несмотря на это, Гайсин продолжает бороться за свои активы.

ДЕТАЛЬ

Дело «Исети» стало первым случаем отмены национализации Верховным судом. Это дало бизнес-сообществу надежду на то, что лавина национализации, захлестнувшая российский бизнес после 2022 года, будет остановлена или хотя бы приобретет видимые границы. И хотя Гайсину пока так и не удалось вернуть активы, за делом «Исети» последовали другие случаи, когда суды защитили интересы частных собственников.

Так, Верховный Суд отменил три решения об изъятии земельных участков в национальном парке Сочи, защитив частных землевладельцев (на рассмотрении Верховного Суда находятся еще более 30 подобных дел по жалобам 300 частных лиц и крупных предприятий, включая «Мацесту-чай», «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», фермы «Экзархо» и «Волино», «Краснополянскую косметику»). Также в сентябре 2024 года Второй арбитражный апелляционный суд прервал процесс национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения, отправив дело на новое рассмотрение. Это был первый случай, когда национализацию прекратили в апелляции.



Юрий Антипов

Российский предприниматель, входивший в российский список Forbes. Его состояние оценивали в 700 млн долларов США. В 2022 году он был в первой десятке россиян с наибольшими доходами от дивидендов (43,2 млрд рублей). Жена бизнесмена, Людмила Антипова, — одна из богатейших женщин России.



Александр Аристов

Партнер Антипова по бизнесу, российский предприниматель, депутат Государственной думы России IV созыва (2003–2007), член Совета Федерации (2001–2003), депутат Законодательного собрания Челябинской области (с 1996 года). С 2011 года он входил в российский список Forbes с состоянием 650 млн долларов США.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Юрий Антипов и Александр Аристов вели совместный бизнес с 1980-х. Их «Ариант», изначально производивший вино и газировку, вырос в крупнейший холдинг в сфере агробизнеса и металлургии.

В 2020 году пути бизнесменов разошлись: Аристову отошли компании группы «Ариант» в сфере агробизнеса. Семья Антипова стала единственным владельцем металлургических заводов (в том числе Челябинского электрометаллургического комбината), управляемых сначала ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», а затем — компанией «Эталон».

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — крупнейший в России производитель ферросплавов (80% отечественного производства). Продукция завода необходима для изготовления стали, которая используется при производстве военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов. Предприятие, созданное в 1931 году, приватизировано в 1990-е.

Наряду с другими предприятиями (Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и «Метагломерат»), ЧЭМК контролировала «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК), а затем — компания «Эталон». По данным СМИ, в 2022 году металлургический холдинг заработал почти 170 млрд рублей, а стоимость активов только ЧЭМК составила 32 млрд рублей.

Другой спорный актив — «Ариант», доставшийся Аристову. Это три винодельни «Кубань-вино», краснодарская «Агрофирма „Южная”», производители свинины «Центр пищевой индустрии — Ариант», агрофирма «Ариант». Только за 2023 год чистая прибыль превысила 6 млрд рублей, а выручка достигла почти 40 млрд.

В 2015 году «Ариант», производивший вино под марками «Легенда Тамани», «Ариант», «Шато Тамань», Aristov, стал одним из лидеров отечественного виноделия. Это крупнейший собственник виноградников в России: ему принадлежит треть всех виноградников в Краснодарском крае — 8500 гектаров. Компания хотела полностью отказаться от импортных саженцев, для чего основала самый большой в РФ виноградный питомник. «Ариант» называли единственным производителем в России, выпускавшим вино из собственного виноматериала. Еще компания развивала винный туризм, посещаемость ее шато достигала 20 000 человек.

«Ариант» входит и в топ-15 российских производителей свинины: он включает девять свинокомплексов, крупнейший в России комбикормовый завод, мясоперерабатывающий комбинат, элеватор на 290 000 тонн зерна.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

5 февраля 2024 года Генпрокуратура потребовала изъять ЧЭМК и иные металлургические активы Антипова в доход РФ. Ведомство утверждало, что приватизация, которая прошла 32 года назад, была незаконной. Местные власти превысили свои полномочия, поскольку не могли принимать решение о передаче в частные руки предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.

Правительство РФ решение о приватизации не принимало, а значит, сделка по приватизации ничтожна. Кроме того, Генпрокуратура утверждала, что ЧЭМК попал под контроль резидентов недружественных стран, продукция вывозится на Запад по заниженным ценам и это вредит национальным интересам.

Собственники ЧЭМК обвинения отрицали и указывали, что ЧЭМК не оборонное предприятие, а так называемый резидент недружественных государств – это металлотрейдер RFA International (канадско-швейцарская компания), через которую продукцию отправляли на экспорт.

14 марта 2024 года Генпрокуратура предъявила новый иск и потребовала от Антипова 25,83 млрд рублей неосновательного обогащения. Ведомство указывало, что УСМК, контролировавшая металлургические предприятия, необоснованно простила миллиардеру долг по займам, хотя в этом не было экономической целесообразности.

Спустя две недели Генпрокуратура привлекла к делу Аристова, увеличила иск до 105 млрд рублей и потребовала конфисковать Катав-Ивановский литейный завод и холдинг «Ариант». Основанием стало то, что спорные активы приобретали на деньги, полученные от незаконной приватизации металлургических заводов.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ

26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области признал приватизацию незаконной и изъял ЧЭМК и другие металлургические предприятия в доход РФ.

В тот же день Антипова задержали по делу о мошенничестве, но позднее его отпустили. Источники в МВД опровергли информацию о задержании и указали, что Антипов проходит по уголовному делу свидетелем и вызван на допрос.

Спустя чуть более месяца Арбитражный суд Челябинской области взыскал с Антипова и Аристова 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъял в доход государства холдинг «Ариант» и Катав-Ивановский литейный завод.

Оба дела рассмотрены в закрытом режиме в рекордно короткий срок – три недели. Представители «Арианта» жаловались, что на изучение 25 томов дела им дали три дня. Еще короче оказался срок изъятия активов: их передали государству даже до проверки решений апелляцией. Так, «Ариант» изъяли через пять дней после решения первой инстанции.

ЧЭМК и иные металлургические предприятия сначала передали Росимуществу, а затем – корпорации «Ростех». Агрокомплекс «Ариант» перешел к «РСХБ-Финанс» (структура «Россельхозбанка»). Бывшие собственники жалуются, что «Ариант» разваливается: «РСХБ-финанс» полностью сменил топ-менеджмент и передал управление над «Ариант» его бывшему конкуренту – руководству «Башкирской мясной компании», связанной с депутатом Курултая Башкирии Ринатом Зайнуллиным.

Новые руководители уволили около 1400 человек и закрыли профсоюз. А еще они стали закупать виноград у сторонних организаций: крупнейшему владельцу виноградников не хватает собственного винограда, чего не случалось за всю историю «Ариант».

В декабре 2024 г. Арбитражный суд Уральского округа признал законной национализацию ЧЭМК и других металлургических предприятий. Законность изъятия «Ариант» еще проверяет кассация.

Но на этом судебные разбирательства, связанные с холдингом «Ариант», не закончились.

Так, бывшие владельцы «Ариант» пытались оспорить действия приставов, которые несмотря на изъятие холдинга, наложили арест на имущество на сумму 46,6 млрд рублей.

Но Арбитражный суд г. Москвы признал действия приставов законными и, таким образом, допустил взыскание с бывших владельцев еще 46,6 млрд рублей, даже после национализации холдинга.

В ноябре 2024 г. «Ариант» потребовал от региональных властей возместить ущерб, причиненный холдингу в результате незаконной приватизации. Сумма иска заявлена 1 млн рублей, но, как указано в иске, сумма требований может быть увеличена до 105 млрд рублей, что отражает сумму неосновательного обогащения, взысканную с «Ариант».

Кроме того, начались разбирательства между национализированными компаниями и компаниями, оставшимися под контролем семьи Аристов. Так, компания «Консультанты Урала», подконтрольная дочери Аристов, пытается вернуть себе недвижимость, оспорив сделку с национализированными «Ариант», «Кубань-Вино» и Агрофирма «Южная». В свою очередь, Агрофирма «Южная» просит взыскать с «Консультанты Урала» задолженность по договору займа в сумме 429 млн рублей.

ДЕТАЛЬ

ЧЭМК известен в Челябинске как «адовый завод» из-за вредных выбросов и запахов, которые исходят от предприятия. Еще в разгар процесса об изъятии Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области поручил закрыть вредное производство и вынести его за пределы города. Примечательно, что в 2013 году глава государства в беседе с губернатором Михаилом Юревичем (другим фигурантом национализации) отмечал: с выбросами у ЧЭМК все в норме. Сегодня электродное производство ЧЭМК остановлено, «Ростех» ищет частного инвестора для финансирования «переезда» комбината за пределы Челябинска. По оценкам экспертов, перенос предприятия за черту города займет до пяти лет и будет стоить не менее 200–250 млрд рублей.



СПОРНЫЕ АКТИВЫ

«Русь-Ойл» – нефтяная компания, в перечень ее стратегических партнеров входят более 100 нефтедобывающих компаний по всей России. Она успешно сотрудничает и с «Дулисьмой», которая была в топ-200 крупнейших российских экспортеров, и с «Хортицей», «Негуснефтью», «Иреляхнефтью». По подсчетам Forbes, запасы нефти «Русь-Ойл» достигают 215 млн тонн. Общую стоимость компаний оценивают более чем в 340 млрд рублей.

Национализация «Русь-Ойл» сопровождается изъятием недвижимости. Наряду с активами нефтяной компании, Генпрокуратура потребовала изъять активы Клячина в сфере недвижимости: гостиницу «Метрополь», сеть AzimutHotels (более 50 отелей), девелоперские проекты, в частности проекты развития курортов в Шерегеше, Териберке и Приэльбрусье, столичный деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», недвижимость на территории делового квартала «Красная Роза».

Затем национализация продолжилась изъятием недвижимости, приписываемой Хотину: более 40 столичных объектов общей площадью около 2 млн кв. метров, включая пятизвездочный отель Four Seasons, торговую галерею «Модный сезон» рядом с Кремлем, московские бизнес-центры IQ-Park, Cherry Tower, «Китай-Город», «Горбушкин двор». Арендный доход от недвижимости оценивают в 325 млн долларов США в год, стоимость только Four Seasons превышает 30 млрд рублей.

Общая рыночная стоимость спорных активов превысила 700 млрд рублей.



Алексей Хотин

Российский предприниматель, входил в список богатейших людей России с состоянием 900 млн долларов США и в список «королей российской недвижимости» по версии Forbes.



Александр Клячин

Российский предприниматель. Среди его активов числятся сеть отелей Azimut, знаменитая гостиница «Метрополь» и иные проекты в сфере недвижимости. По оценке Forbes 2023 года, состояние Клячина оценивали в 1,2 млрд долларов США. С 2017 года входит в сотню богатейших бизнесменов России.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В 2022 году Генпрокуратура предъявила иск к Хотину и Клячину, в котором попросила взыскать с них 192 млрд рублей и изъять в доход государства компании, включенные в «Русь-Ойл», и девелоперские проекты Клячина. Прокуратура утверждала, что нефтехолдинг «Русь-Ойл» уклоняется от уплаты налогов и такая задолженность наносит ущерб государству. Причем, по мнению истца, задолженность нужно взыскать не с самих компаний-налогоплательщиков, а с Хотина и Клячина – бенефициаров «Русь-Ойл». В счет уплаты ущерба компании подлежали изъятию.

Как сообщали СМИ, бизнесмены указывали: холдинг принадлежит другим лицам, а они к нему непричастны. Сама «Русь-Ойл» отмечала, что налоговый долг завышен в три раза и компании способны сами его погасить. Собственники же, чьи акции и доли потребовала изъять Генпрокуратура, жаловались, что суд не привлек их к процессу и допустил «тайное изъятие» активов.

Параллельно в Замоскворецком суде рассматривалось уголовное дело в отношении Хотина. Его обвиняли в хищении 23,6 млрд рублей у банка «Югра», признанного банкротом в 2018 году (последствия краха «Югры» вошли в историю как крупнейшая страховая выплата вкладчикам в истории России – 173 млрд рублей). По версии следствия, Хотин, будучи бенефициаром банка, организовал выдачу невозвратных кредитов в пользу подконтрольных компаний.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд взыскал с Хотина и Клячина 192 млрд рублей. В счет этого долга суд изъял в пользу государства компании, включенные в структуру «Русь-Ойл», и активы Клячина в сфере недвижимости.

Так, его лишили части девелоперских проектов, в частности столичного делового кластера «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», недвижимости в деловом квартале «Красная Роза». От изъятия сети Azimut и гостиницы «Метрополь» государство в Мосгорсуде отказалось. В то же время, по данным «СПАРК», сеть Azimut, гостиница «Метрополь», турпроект на горнолыжном курорте «Шерегеш» перешли в собственность структуры Росимущества. Однако в интервью ТАСС представитель Клячина заявил, что эти активы остаются под управлением бизнесмена.

Процесс по делу «Русь-Ойл» проходил в закрытом режиме, но в СМИ просочились некоторые подробности. Например, собственники компаний жаловались, что суд установил отрицательную стоимость «Русь-Ойл» и постановил изъять 80 нефтяных компаний по цене «минус 29 млрд рублей» (для сравнения, активы Клячина оценили в 116 млрд рублей). В результате «Русь-Ойл» изъяти в пользу государства бесплатно, а налоговый долг остался не погашен.

11 октября 2023 года, в день, когда Мосгорсуд признал законным изъятие «Русь-Ойл», суд отправил Хотина в СИЗО. Контроль над активами передали Росимуществу, и далее решение об изъятии оставила в силе кассация. На текущий момент национализацию «Русь-Ойл» обжалуют в Верховном суде.

4 марта 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о хищении в банке «Югра».

Но на этом требования к нему не закончились. В марте 2024 года уже ФССП потребовала изъять в пользу государства более 1,5 млн кв. метров недвижимости, приписываемой Хотину. Основанием стала ссылка на налоговый долг «Русь-Ойл», который так и не погасили после национализации «Русь-Ойл» и активов Клячина. Новые требования затронули недвижимость, собственниками которой, согласно ЕГРН, были иные лица. Еще до решения суда приставы со ссылкой на обеспечительные меры изъяти в пользу РФ гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, галерею «Модный сезон» на Охотном ряду, «Горбушкин двор», БЦ IQ-Park, CherryTower и другие активы.

В июле 2024 года ФНС потребовала от Хотина выплатить еще 220 млрд рублей, начисленных и не уплаченных «Русь-Ойл». Хотя дела распределяются между судьями автоматически путем случайной выборки, все иски против Хотина рассмотрела одна судья (она же взыскала с Хотина и 180,8 млрд рублей по иску госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»). Новый иск, заявленный ФНС, Замоскворецкий суд также удовлетворил.

Общая сумма взысканной налоговой задолженности превысила 412 млрд рублей. По размеру долга перед бюджетом дело Хотина сопоставимо лишь с делом ЮКОСа (где долг перед ФНС составил 311,7 млрд рублей).

В ноябре 2024 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Хотина. За день до вердикта апелляции Мещанский районный суд национализировал гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, галерею «Модный сезон» (здание бывшей гостиницы «Москва»), расположенные прямо напротив Кремля.

ДЕТАЛЬ

Дело Хотина – это беспрецедентный случай, когда Генпрокуратура вступила в прямой конфликт с Центробанком. ЦБ подал в адрес следственных органов более шести заявлений с просьбой расследовать действия руководства банка «Югра», ввел временную администрацию. Но Генпрокуратура опротестовала действия ЦБ.

Как сообщали «Ведомости», уголовное дело в отношении Хотина возбудили только после личного обращения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной к Владимиру Путину. Однако если в 2017 году Генпрокуратура вступилась за Хотина и «Югру», то в 2022 году она же стала инициатором его преследования.

САДЫ Майендорф



40 МЛРД РУБ

07 / 12



Дмитрий Мазепин

Основатель ОХК «Уралхим» и акционер «Уралкалия», занимает 59-е место в рейтинге Forbes (2024).



Алексей Богачев

Предприниматель, в 2021 году входил в список богатейших людей России по версии Forbes (с состоянием в 700 млн долларов США).

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Коттеджный поселок «Сады Майендорф» занимает первое место в негласном рейтинге престижных поселков Подмосковья. Поселок площадью 99 гектаров создан на территории, которая до начала 2000-х принадлежала санаторию Управделами Президента «Барвиха». В 2001 году поселок продали в пользу «Кантри Про» (по сообщениям СМИ, руководителем организации был Олег Смирнов – сын помощника председателя КГБ). «Кантри Про» поделило поселок на отдельные участки и распродало их частным лицам.

За 20 лет собственники земельных участков много раз менялись.

Генпрокуратура утверждает, что незаконным было отчуждение всей территории поселка «Сады Майендорф» площадью 99 гектаров, но просит изъять только 13 участков (8 из 99 гектаров земли). Согласно сведениям СМИ, среди собственников остальных земельных участков, не затронутых иском Генпрокуратуры, значатся дети президента Азербайджана Ильхама Алиева, владелец НЛМК и миллиардер Владимир Лисин, сын миллиардера Искандера Махмудова, сын девелопера и миллиардера Шалвы Чигиринского, совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев, бывшая жена экс-премьера, главы ФСБ, министра юстиции и министра внутренних дел Сергея Степашина, сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, сын бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова. Однако уже распространяется информация, что Генпрокуратура готовит новый иск о конфискации оставшегося 91 гектара земли поселка «Сады Майендорф».

Сейчас под угрозой изъятия оказались 13 земельных участков. Стоимость одного варьируется от 1 до 3,5 млрд рублей. То есть общая стоимость спорных активов может достичь 40 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

23 января 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском о возврате в федеральную собственность 13 земельных участков в поселке «Сады Майендорф». Иск был заявлен спустя 20 лет после передачи этой недвижимости в частные руки.

Генпрокуратура утверждает, что 99 гектаров земли, составляющей весь поселок «Сады Майендорф», были из федеральной собственности незаконно. По версии ведомства, территория санатория «Барвиха» – это исключительно федеральная собственность, она не подлежала приватизации. Бывший санаторий должны были использовать только для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности.

В обоснование национализации Генпрокуратура также сослалась на продажу земельных участков по заниженной стоимости. Согласно иску, «Кантри Про» получило 99 гектаров земли по стоимости, заниженной более чем в 230 раз: за 54 млн рублей вместо 13 млрд – реальной рыночной цены. Для этого чиновники Управделами Президента и сговорились с подмосковными властями, и землю продавали под видом инвестиционного проекта по реконструкции Усадьбы Майендорф.



Надежда Адвокатова

Супруга ресторатора Александра Новикова — основателя и владельца крупнейшего ресторанного холдинга Novikov Group, который лидирует в ресторанном бизнесе России.



Екатерина Джанашия

Экс-супруга Михаила Хубутии — бывшего министра торговли правительства Московской области, основателя «Торгового дома «Шатер» и «Гостиного Двора», председателя совета директоров оружейной компании



Зоя Струнина

Мать бизнесмена Леонида Струнина, основателя группы компаний Mercury. В состав группы входит ЦУМ, улица бутиков «Третьяковский проезд», торговый дом «Москва», «Барвиха Luxury Village».

Собственники утверждали, что были добровольными приобретателями земли. Низкую цену они объяснили инвестиционным проектом: получив «Сады Майендорф», «Кантри Про» должно было реконструировать Усадьбу Майендорф. И оно, как инвестор, свои обязательства выполнило.

Частных собственников поддержали государственные органы Московской области. Они пояснили, что имели право распоряжаться федеральным имуществом и законно одобрили продажу земельных участков «Кантри Про».

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Хотя иск о национализации поступил в Одинцовский городской суд Московской области еще 23 января 2024 года, судебные разбирательства по поводу земли в Барвихе длились почти год.

Такая продолжительность нетипична для дел о национализации. Причиной тому были постоянные отложения и перерывы в судебных заседаниях: частные собственники представляли все новые доказательства и возражения. Только один из них, Мазепин, согласился с требованием и признал незаконность вывода земельных участков из федеральной собственности. Остальные собственники боролись за свою недвижимость до конца.

9 декабря 2024 г. суд отказал Генпрокуратуре в иске о национализации. Хотя, по сообщениям СМИ, на элитных участках уже подготовили строительную технику для сноса недвижимости, по решению Одинцовского суда земля на территории поселка «Барвиха» останется в частных руках.

ДЕТАЛЬ

Дело санатория «Барвиха» — не первое крупное дело о национализации, связанное с санаториями. В феврале 2022 года Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства санатории Кавказских Минеральных Вод. Иск был заявлен к Федерации независимых профсоюзов России, ее председателю Михаилу Шмакову и нескольким предпринимателям. В Гагаринском районном суде Москвы попытка национализации увенчалась успехом. Однако в апелляции Мосгорсуд отклонил требование Генпрокуратуры и оставил санатории в частных руках. Второй кассационный суд общей юрисдикции жалобу прокуратуры отклонил и отказал в национализации санаториев.

СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД

9,3 МЛРД РУБ



08 / 12



Петр Кондрашев

Российский миллиардер, который приобрел известность как владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ). К 2023 году состояние Кондрашева оценивали в 1,6 млрд долларов США, что обеспечило ему место в рейтинге Forbes среди самых богатых россиян.

Активы Кондрашева не ограничиваются Соликамским заводом. Он также владеет 10% швейцарской Meyer Burger, которая занимается производством оборудования для солнечной энергетики.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Завод, расположенный в Соликамске, — единственный производитель некоторых редкоземельных металлов (на долю СМЗ приходится производство 100% соединений с ниобием и танталом). Завод также производит 60% российского магния, который активно используют в авиации, оборонной промышленности и космической отрасли (свойства магния позволяют создавать сверхлегкие и прочные конструкции для авиационных двигателей, спутников и боевых самолетов). По продолжительности производства первичного магния на одном предприятии Соликамский завод — мировой рекордсмен: производство здесь начали еще в 1936 году.

С СМЗ неразрывно связан другой актив Кондрашева — «Ловозерский ГОК» в Мурманской области. Завод с 1930-х годов занимается добычей и переработкой лопаритовых руд, необходимых для изготовления продукции Соликамского магниевого завода. Это предприятие также стало предметом национализации по иску ФАС.

Стоимость активов составляет порядка 9,3 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

24 сентября 2021 года Генпрокуратура потребовала изъять 89,4% акций Соликамского магниевого завода у мажоритарных акционеров, включая Кондрашева. Ведомство утверждало, что приватизация завода в 1992 году была незаконной. Все сделки, связанные с таким стратегически важным объектом, как СМЗ, могли быть совершены только по решению Правительства РФ. Однако при приватизации завода такое решение никто не получал.

Требования об изъятии предъявили к Кондрашеву, хотя он в приватизации завода не участвовал, а приобрел актив в 2014 году у Сулеймана Керимова.

В августе 2022 года Генпрокуратура подала новый иск об изъятии оставшихся 10,6% акций у миноритарных акционеров, купивших акции на бирже. В обоснование иска ведомство опять сослалось на незаконность приватизации. Иск прокуратуры вызвал резкую критику, в частности, со стороны Центрального банка. Финансовый регулятор выразил опасения, что подобные иски подорвут доверие частных инвесторов, которые свободно покупают акции на Мосбирже.

Параллельно суды рассматривали требования об изъятии у Кондрашева «Ловозерского ГОК» — главного поставщика Соликамского завода. Еще в октябре 2019 года ФАС подала иск к группе кипрских компаний, принадлежавших Кондрашеву (Slontecco Investments, Vojiesko Holding и Fullcircle Facilities Management). По мнению антимонопольной службы, эти компании, получившие 74,97% долей в «Ловозерском ГОК» через «Фин-проект», не имели права его контролировать. Контроль иностранных инвесторов над стратегическим предприятием противоречил законодательству об иностранных инвестициях в общества, которые имеют стратегическое значение для обороны страны.

В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал приватизацию незаконной и изъял акции Соликамского магниевого завода. Активы передали в собственность государства. На момент изъятия СМЗ доля Кондрашева и других крупных акционеров составляла 89,4%. Они пытались обжаловать решение о национализации в вышестоящих судах, но безрезультатно. В январе 2024 года правительство передало контрольный пакет Соликамского завода госкорпорации «Росатом».

22 марта 2024 года Арбитражный суд Пермского края изъял акции уже у миноритарных акционеров, которым принадлежало 10,6% предприятия. Впервые в истории России изъятие коснулось активов, приобретенных на бирже. Спор об изъятии акций у миноритариев продолжается. В апелляции представитель Генпрокуратуры заявил, что миноритарии, у которых изъяли акции, приобретенные на бирже, получают компенсацию. На выплату возмещения выделяют более 400 млн рублей из бюджета нового владельца акций – «Росатома». По заявлениям прокуратуры, сумма возмещения соответствует среднерыночной стоимости акций на бирже.

Судебные тяжбы в отношении другого предприятия, «Ловозерского ГОК», длились около трех лет. Изначально иск ФАС в отношении ГОК не удовлетворили. Однако уже в мае 2022 года апелляция отменила решение. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил изъять в пользу РФ 75% долей в компании «Фин-проект», через которую Кондрашев контролировал ГОК. В марте 2023 года Арбитражный суд Мурманской области изъял оставшиеся 25% в «Фин-проекте» у бизнесменов Игоря Пестрикова и Сергея Кирпичева, тем самым завершив национализацию «Ловозерского ГОК». В апреле 2024 года Михаил Мишустин своим указом передал контроль над ГОК госкорпорации «Росатом».

После изъятия активов Кондрашев покинул список Forbes.

ДЕТАЛЬ

Беспрецедентность изъятия Соликамского завода у миноритариев вызвала негодование не только у самих миноритариев, но и у Центрального банка, Министерства финансов и Московской биржи. Судебный акт раскритиковала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая подчеркнула, что такие действия вызовут отток капитала на зарубежные площадки и поставят под угрозу безопасность фондового рынка.

2 мая 2024 года Банк России, который отвечает за защиту прав инвесторов на фондовом рынке, обжаловал изъятие акций у миноритариев. Решение суда также обжаловала Мосбиржа, где миноритарии приобретали акции.



Олег Кан

Российский предприниматель-рыбопромышленник. Известный в СМИ как «крабовый король», он считался владельцем крупнейших компаний на крабовом рынке. В 2023 году занял 48-е место среди россиян с наибольшими дивидендами за 2019–2021 год. Председатель попечительского совета фонда «Родные острова», который занимается поддержкой социальных инициатив на Сахалине.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

Кану приписывают владение предприятиями, осуществляющими вылов 17% (17 000 тонн) всего российского краба. Это «Курильский универсальный комплекс», «Монерон», «Приморская рыболовная компания», «Севрыбфлот», «Акварин», «Прибой-Т». Компании, которые приписывают Кану, занимали четвертое место по объему квот на добычу водных биологических ресурсов, с ними Росрыболовство заключило 50 соответствующих договоров. Прибыль только «Курильского универсального комплекса» составляла 5,7 млрд рублей.

Стоимость компаний, по оценке суда, – около 22 млрд рублей. Одну только крупнейшую «Монерон» оценивали в 10 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В январе 2024 года Генпрокуратура потребовала прекратить все договоры о закреплении квоты со структурами Кана и взыскать с него и аффилированных лиц 358 млрд рублей.

По версии прокуратуры, Кан был резидентом Кореи и совместно с корейской компанией Olves Co., Ltd., вопреки закону, контролировал предприятия стратегически важной отрасли экономики – вылова краба.

По мнению ведомства, чтобы скрыть иностранный контроль над компаниями, Кан оформил компании на подконтрольных лиц. Из-за иностранного влияния договоры о закреплении квоты, заключенные с этими компаниями, были ничтожны. Из-за ничтожности договоров, по мнению прокуратуры, вылов краба был незаконным, а значит, водным биологическим ресурсам нанесли ущерб на 358 млрд рублей. В счет возмещения вреда прокуратура требовала передать государству акции и доли компаний, которые вели вылов краба.

Ответчики отрицали, что компании принадлежат Кану. Еще они отмечали, что иностранный контроль устанавливается заключением ФАС, однако его в деле не было. Также представители просили прекратить дело, заявляя, что Кан умер в феврале 2023 года. В доказательство они представили суду акт о смерти Кана, выданный в Великобритании. Смерть Кана подтверждал и сайт Федеральной нотариальной палаты, где была информация об открытии наследственного дела в отношении его имущества.

Претензии государства не ограничиваются незаконной добычей краба: в отношении Кана еще в 2020 году возбудили два уголовного дела.

В рамках первого Кана обвиняют в заказном убийстве другого краболова – Валерия Пхиденко (в 2010 году). По версии следствия, так Кан отомстил за организацию покушения на него самого, организованное убитым. Во втором уголовном деле Кана обвинили в создании преступного сообщества, контрабанде краба за рубеж и уклонении от уплаты налогов.

21 марта 2024 года Арбитражный суд Приморья удовлетворил все требования прокуратуры и изъял все компании, приписываемые Кану. Поскольку суд оценил изъятые компании всего на 22 млрд рублей, он зачел ущерб только на эту сумму и обязал ответчиков возместить государству оставшийся ущерб — еще 336 млрд рублей. В настоящий момент рассматривается кассация ответчиков.

Суд посчитал смерть Кана инсценировкой и не принял доказательства. Основанием стало то, что органы ЗАГС о смерти Кана не уведомяли и в российских актах гражданского состояния записи о смерти нет.

На сегодня все компании, приписываемые Кану, перешли к государству. Для управления ими специально создали «Дальневосточную рыбопромышленную управляющую компанию», которую возглавляют сотрудники ФГБУ «Главрыбвод».

Спустя месяц после изъятия компаний Кана заочно приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве. Суд посчитал утверждения о смерти Кана ложными и вынес приговор уже после его предполагаемой смерти. По другому уголовному делу (о создании преступного сообщества) продолжается заочное судебное разбирательство.

ДЕТАЛЬ

Как сообщали СМИ, в 2020 году Кан договорился о продаже своих активов Ксении Собчак и топ-менеджеру «Роснефти» Игорю Соглаеву. Однако покупатели не смогли перерегистрировать компании на себя: компании оказались под арестом в рамках уголовного дела в отношении Кана.

Собчак утверждала, что продавцами выступают другие лица, а не Кан и, по ее мнению, государственные органы попросту мешают ей купить бизнес. Это стало предметом жалобы Людмилы Нарусовой (члена Совета Федерации и матери Собчак К.) в адрес председателя Верховного суда. Однако приобрести долю в бизнесе Кана Собчак и Соглаев так и не смогли.

ВОДКА СТОЛИЧНАЯ



Юрий Шефлер

Российский предприниматель, входивший в топ-100 российских миллиардеров по версии Forbes. В 2023 году его состояние оценивали в 1,6 млрд долларов США. Его основной актив — международная компания SPI Group, которая производит алкогольные напитки по всему миру (основные марки: Stolichnaya, Stoli, Moskovskaya, «Кремлевская», «Казначейская» и «Рижский черный бальзам»).

Известный в России как «водочный король», Шефлер не остановился на производстве водки под брендами «Столичная» и «Московская» и переключился на винный бизнес. Еще в 2007 году он стал совладельцем легендарного винного дома Tenute dell'Ornellaia — символа итальянского виноделия (тосканские вина Ornellaia и Masseto). В 2021 году он приобрел шато «Мираваль» (Château Miraval) в Провансе. Ранее это поместье XVIII века и виноградник принадлежали Анжелине Джоли и Брэду Питту, здесь группа Pink Floyd в 1979 году записала знаменитый альбом The Wall.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

«Московская» и «Столичная» — всемирно известные бренды, под которыми выпускали крепкие алкогольные напитки еще с 1930-х годов. В советское время бренды принадлежали ВАО «Союзплодоимпорт», которое было эксклюзивным поставщиком советской водки. В 1990-е предприятие приватизировали, и его акционерами стали ликеро-водочные заводы, которые производили продукцию под крылом ВАО «Союзплодоимпорт».

Среди новых собственников «Союзплодоимпорта» был калининградский завод «Росвесталко» («Спи-РВК»), подконтрольный Шефлеру. Через него знаменитые бренды «Московская» и «Столичная» и перешли к бизнесмену.

Шефлер организовал глобальное производство алкогольной продукции: бренды «Столичная» и «Московская» зарегистрировали на иностранную компанию, продукцию под этими марками производили как на российских заводах, так и на зарубежных. В 2024 году под национализацию попали российские заводы, которые производили крепкие алкогольные напитки на экспорт. Это уже упомянутое «Росвесталко» и «Амбер Талвис» — тамбовское предприятие, занимавшееся производством спиртовой продукцией с 1899 года.

«Амбер Талвис» — один из крупнейших производителей этилового спирта в России, он выпускает сорта «Люкс» и «Альфа». Среди его основных покупателей значится латвийская компания «Амбер Латвия Балзамс», которая использует спирт для производства таких брендов, как рижский бальзам, водки Moskovskaya и Stoli. Выручка «Амбер Талвис» за 2023 год достигла 1,6 млрд рублей.

Спорные активы эксперты оценивали в 3–4 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

21 июня 2024 года Генпрокуратура потребовала конфисковать российские активы Шефлера в пользу государства. По версии ведомства, бизнесмен через свои компании, Amber Beverage Group и Stoli Group, профинансировал фонд помощи ВСУ, перевел на нужды армии Украины более 38 млн евро, поставил украинской армии 120 000 дронов, 52 000 кв. метров маскировочных сетей, 6000 патронов, более 1200 транспортных средств. В обоснование требований Генпрокуратура указывала, что «Шефлер разделил с киевскими властями ненависть к российскому народу».

Шефлера обвиняли в открытой поддержке Украины после начала боевых действий в 2022 году. Чтобы выразить солидарность с Украиной, по его словам, он инициировал ребрендинг Stolichnaya, изменив название на Stoli (название бренда Stolichnaya в глазах потребителей ассоциировалось с Россией).

23 июля 2024 года Тамбовский районный суд изъял все российские активы Шефлера: спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области, калининградский завод «Спи-РВВК» и его дочернюю компанию «РВВК». Суд посчитал, что Шефлер и его компании – экстремистское объединение, поскольку они финансировали ВСУ.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, из-за чего подробности дела скрыты от глаз публики. 3 июля 2024 года распространилась информация об изъятии активов Шефлера. Однако пресс-служба суда заявила, что информация об удовлетворении иска не соответствует действительности. Но уже 23 июля пресс-служба Тамбовского районного суда сообщила, что в доход государства изъяты российские активы Шефлера (72,87% акций спиртзавода «Амбер Талвис», 69,49% акций калининградского «Спи-РВВК», 100% акций «РВВК»).

В то же время на сайте Тамбовского районного суда карточка дела отсутствует, информации об обжаловании судебного акта нет. По сообщениям судебных приставов, в августе 2024 г. решение было исполнено, активы передали Росимуществу.

В декабре 2024 г. Росфинмониторинг внес Шефлера в перечень террористов и экстремистов. В этот же список попали люксембургские Stoli Group S.A.R.L. и Amber Beverage Group Holding S.A.R.L., которые по решению суда признаны экстремистским объединением наряду с Шефлером.

ДЕТАЛЬ

Изъятие активов у Шефлера – только один из случаев, когда российское правосудие признавало физических лиц экстремистским объединением. Так, по делам об экстремизме национализированы российские активы бывшего Президента Украины Петра Порошенко («Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“»), украинского бизнесмена Игоря Коломойского (компании «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг», 503 объекта недвижимости, земельные участки и помещения в Москве), самого богатого украинского предпринимателя Рината Ахметова (кондитерское предприятие «Конти-рус»), украинского бизнесмена Евгения Черняка (алкогольный холдинг Global Spirits), бывшего украинского министра Константина Ефименко («Уральский завод автотекстильных изделий»), российского публициста Александра Невзорова и его супруги (три земельных участка, здание и жилой дом в поселке Лисий Нос, 25% уставного капитала «Питер-техпроект- новые ресурсы» и автомобиль Hyundai).

МЕТАФРАКС

110 МЛРД РУБ



Сейфеддин Рустамов

Российский предприниматель и миллиардер. С 2018 года стабильно занимает позицию одного из богатейших людей России в рейтинге Forbes, а в 2023 году он впервые вошел в мировой рейтинг с состоянием 1,3 млрд долларов США.

В 1990-х он вместе с Дмитрием Рыболовлевым приобрел акции промышленных предприятий Пермского края, одним из которых был «Метафракс». Если в начале 2000-х его доля в «Метафракс» не превышала 50%, то спустя четверть века Рустамов приобрел полный контроль над предприятием — 90% долей. В последнее время он проживает в США.

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

«Метафракс» — крупнейший производитель метанола в России, промышленная группа с заводами в Пермском крае, Подмосковье и Австрии. В 2021 году компания заняла 200-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» по версии Forbes. Компания жизненно важна как для российского рынка, так и для международной химической промышленности: ее продукция занимает около 30% российского рынка метанола, а в 2018 году «Метафракс» экспортировал 500 000 тонн метанола. Это около 26% от общего объема российского экспорта этого яда.

Под управлением Рустамова компания стала лидером отрасли: он расширял производственную базу, адаптировал технологии и модернизировал оборудование. Так, в 2018 году он вложил в увеличение мощностей предприятия более 1 млрд евро. В 2022 году чистая прибыль компании составила 12,7 млрд рублей. Общая стоимость активов превышает 110 млрд рублей.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В июле 2023 года Генпрокуратура потребовала признать незаконной приватизацию «Метафракса», которая прошла еще в 1992 году.

В обоснование иска ведомство указало, что «Метафракс» производит метанол — яд и опасное химическое вещество, а потому приватизация запрещена. Более того, по мнению прокуратуры, власти Пермского края не имели права разрешать приватизацию, так как «Метафракс» был стратегически важным предприятием, а значит, решение могли принимать только на федеральном уровне. Приватизация завода, как считала Генпрокуратура, поставила под угрозу экономический суверенитет страны.

Не понравилось надзорному ведомству и то, что контрольный пакет «Метафракса» находится в руках иностранцев. Рустамов контролировал «Метафракс» не напрямую, а через американскую Sorcy Investment Trust, который принадлежали 96% акций «Метафракс Кемикалс». У прокуроров нашлись претензии и к личности самого Рустамова, который контролировал стратегически важное предприятие, имея вид на жительство в США. Примечательно, что при этом Рустамова никак не упоминают в деле: ни в качестве ответчика, ни в качестве третьего лица.

8 сентября 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал приватизацию незаконной и полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В результате 95,88% акций «Метафракс Кемикалс» передали в собственность государства.

Интересно, что весь судебный процесс, включивший 30-летнюю историю предприятия, завершили за одно четырехчасовое заседание.

Представители Рустамова, пытаясь оспорить решение, представили документы, которые, по их словам, подтверждали законность приватизации. Однако суды отклонили их жалобы. В июне 2024 года Верховный суд встал на сторону государства, отказав в передаче кассационной жалобы представителей Рустамова. Этот вердикт не оставил экс-владельцам завода шансов на дальнейшее оспаривание в российских судах.

Исполнять решение суда начали немедленно. Уже в ноябре 2023 года управление заводом на себя взял «Росхим». Эта компания, созданная в 2021 году, поражает стремительным ростом: за три года деятельности она консолидировала более 18 предприятий химической промышленности по всей России. Среди них крымские «Титановые инвестиции», Стерлитамакский нефтехимический завод, башкирский «Синтез-Каучук», алтайский производитель шин «Нортек», Башкирская содовая компания, которая производит 80% всей соды в России.

Изъятие «Метафракса» привело к тому, что Рустомов потерял место в глобальном рейтинге Fobes, которое он заполучил только в 2023 году.

ДЕТАЛЬ

Дело об изъятии «Метафракса», переданного частным лицам почти 30 лет назад, рассмотрели за одно четырехчасовое судебное заседание.

Хотя Генпрокуратура ссылалась на незаконность приватизации, адвокатам бизнесмена не дали собрать доказательства и отказали в доступе государственному архиву, где хранятся документы о приватизации «Метафракса». В день, когда опубликовали решение суда об изъятии завода, Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума, где подчеркнул, что «никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет». Генеральный прокурор Игорь Краснов, присутствовавший в зале, президенту не возражал.

Отель Имеретинский

100 МЛРД РУБ



12 / 12



Олег Дерипаска

Российский миллиардер, богатейший бизнесмен России, входил в десятку самых богатых людей в мире по версии Forbes (2008). С 2008 года его состояние упало с 28,6 до 2,8 млрд долларов США, но он остается в мировом списке Forbes и занимает 51-е в месте списке богатейших людей России.

Основной актив – промышленная группа «Базовый элемент». В нее входят компании «Русал» (крупнейший в мире производитель алюминия), «Норникель» (крупнейший в мире производитель никеля и палладия, доля Дерипаски – 25%), «Евросибэнерго» (крупнейшая по мощности частная энергокомпания страны), группа ГАЗ (конгломерат по производству грузовых автомобилей и спецтехники). Активы Дерипаски также включают аэропорты Краснодар, Сочи, Анапы и строительный бизнес, которому принадлежали олимпийские объекты в Сочи: грузовой порт Сочи, курортный район «Имеретинский» (бывшая «Олимпийская деревня»).

СПОРНЫЕ АКТИВЫ

В 2014 году «Базовый элемент» Дерипаски взялся за строительство олимпийских объектов: «Олимпийской деревни» и грузового порта Сочи. Взамен Дерипаска получил в собственность указанные объекты, а в долгосрочную аренду – земельные участки, на которых они расположены.

Грузовой порт должен был стать мариной для яхтинга, и к 2022 году построили причал для яхт-клуба.

После Олимпиады постройки сменили назначение. «Олимпийская деревня» стала гостиничным комплексом «Имеретинский», где расположены кафе, рестораны, фитнес, спа-центр, собственный пляж и подобное.

Общая стоимость бывших олимпийских объектов Дерипаски превышает 1 млрд долларов США. Активы Дерипаски также включают вертодром «Навагинка», который относится к аэропорту в Сочи. Его приватизировали в 2006 году.

СУТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В 2022 году администрация федеральной территории «Сириус» и Генеральная прокуратура предъявили в разные суды два самостоятельных требования о национализации к структурам Дерипаски.

«Сириус» указывал, что грузовой порт Сочи, предназначенный для яхтинга, использовался не по назначению и поэтому подлежит возврату. Дерипаска возражал, что в порту они построили причал для яхтинга.

Спустя неделю требования заявила Генеральная прокуратура. Она настаивала, что кредиты, полученные Дерипаской в ВЭБ.РФ, имели коррупционный характер. Прокуратура посчитала: нужно изъять все, что структуры Дерипаски построили на эти кредиты. Хотя причиной изъятия была коррупция при выдаче кредитов ВЭБ.РФ, в СМИ не появилось никакой информации об уголовных делах в структурах ВЭБ.

Возражая против национализации, собственник активов утверждал, что их стоимость превышает сумму кредитов в несколько раз, а в строительство он вкладывал собственные средства.

Через год прокуратура предъявила новые требования – уже о деприватизации вертодрома «Навагинка». Причиной стали стратегическое значение и потребность МЧС в вертодроме.

15 сентября 2022 года Хамовнический суд Москвы изъял земельные участки, грузовой порт и комплекс «Имеретинский». Хотя суд признал кредиты «коррупционными», он постановил, что Дерипаска должен все вернуть. В то же время суд прекратил ипотеку по изъятым активам в пользу ВЭБ.РФ. Иными словами, Дерипаска и потерял недвижимость, и остался должен ВЭБ.РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Хотя земельные участки уже изъяли в пользу государства, Арбитражный суд Краснодарского края повторно обязал передать земельные участки в пользу государства по иску «Сириуса».

Контроль над активами передали федеральной территории «Сириус». По сообщениям СМИ, в феврале 2023 года комплекс «Имеретинский» прекратил работу, всех сотрудников уволили. Туристам, которые оплатили проживание, услуги не предоставили и отказали в возврате денег. В августе 2023 года отель сменил название на Alpha Sirius и открыл бронирование номеров.

В сентябре 2023 года Центральный районный суд Сочи отменил приватизацию и изъял вертодром в собственность России. Решение исполнено, площадка передана на ответственное содержание МЧС.

ДЕТАЛЬ

Многие СМИ связывали требования, предъявленные к Дерипаске, с его мнением о конфликте на Украине. Требования о национализации заявили спустя всего несколько месяцев после того, как Дерипаска назвал ситуацию на Украине «безумием» и призвал немедленно прекратить огонь. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал связь между критикой СВО и национализацией. В августе 2024 года Дерипаска вновь назвал СВО безумием и призвал к немедленному прекращению огня. О новых претензиях к нему пока неизвестно.