

№ 43

от «17» апреля 2012 года

**Председателю Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа****И.М.Стрелову**

19000, Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 4

От ООО «Нокиан Шина»188640, Ленинградская область, Всеволожск, промзона
«Кирпичный завод», квартал 6Исп.: Гуляева О.Б., тел. +7 (812) 336 90 00 (доб. 9605),
моб. +7 921 429 45 49**Уважаемый Игорь Михайлович,**

ООО «Нокиан Шина» обращается к Вам с просьбой рассмотреть изложенные ниже факты, обеспечить объективное рассмотрение жалоб, направляемых в Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа, и не допустить принятие решений, которые могут существенно повлиять на инвестиционный климат в Российской Федерации.

В настоящее время в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся следующие дела:

- дело № А56-57358/2011, судья-докладчик Русакова Л.Г. — по заявлению ООО «СпецТехШина» о признании должника банкротом;
- дело № А56-72509/2011, судья-докладчик Раннева Ю.А. — по заявлению ООО «Нокиан Шина» об отмене решения Арбитражного третейского суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО «Нокиан Шина» в пользу ООО «СпецТехШина» 201 миллиона руб.;
- дело № А56-977/2012, судья-докладчик Ракчеева М.А. — по заявлению ООО «СпецТехШина» о выдаче исполнительного листа на основании решения Арбитражного третейского суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО «Нокиан Шина» в пользу ООО «СпецТехШина» 201 миллиона руб.

В целях понимания Вами ситуации считаем необходимым изложить имеющие существенное значение обстоятельства. Между ООО «Нокиан Шина» (продавец) и ООО «СпецТехШина» (покупатель) был заключен договор купли-продажи № NS-305 от 13.12.2006 г. Договор являлся рамочным и по нему осуществлялись отдельные поставки автомобильных шин. Общая сумма задолженности ООО «СпецТехШина» перед ООО «Нокиан Шина» на данный момент по данному договору составляет **208 576 550,27 рублей**.

24 сентября 2010 года Арбитражным третейским судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании заявления ООО «Нокиан Шина» и с учетом третейской оговорки было принято решение по делу №А56-105/2010 об утверждении мирового соглашения по спору между ООО «Нокиан Шина» и ООО «СпецТехШина» в отношении поставки и оплаты продукции по договору купли-продажи. Данным мировым соглашением была зафиксирована задолженность ООО «СпецТехШина» перед ООО «Нокиан Шина» и определен график выплат. Решение принято третейским судьей Назаровым В.В.

Поскольку в период с сентября 2010 года по август 2011 года со стороны ООО «СпецТехШина» имели место неоднократные нарушения условий мирового соглашения и зафиксированного в нем графика платежей задолженности, а с определенного момента такие платежи прекратились вовсе, то ООО «Нокиан Шина» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от 24.09.2010г. Однако при попытке принудительно исполнить решение по выданному исполнительному листу ООО «Нокиан Шина» и служба судебных приставов столкнулись с действиями со стороны представителей ООО «СпецТехШина», содержащих признаки преступлений:

1. **Вывод активов из ООО «СпецТехШина».** Казаринов Андрей Русланович, являясь генеральным директором и учредителем ООО «СпецТехШина», с целью завладения чужим имуществом обманным путем реализовывал продукцию, полученную ООО «СпецТехШина» от ООО «Нокиан Шина», в адрес компании ООО «АйТиКо», легализовав тем самым закупку товарной продукции другой компанией (ООО «АйТиКо») с целью придания

ООО «Нокиан Шина»188640, Россия, Ленинградская область
Всеволожск,
промзона «Кирпичный Завод», квартал 6Тел: (812) 336 90 00
Факс: (812) 336 95 95



Общество с ограниченной ответственностью «Нокиан Шина»

правомерного вида владения последней своими оборотными средствами для осуществления деятельности по продаже продукции. Генеральным директором ООО «АйТиКо» является Казаринов Никита Андреевич – сын Казаринова А.Р.

2. Рейдерский захват активов ООО «Нокиан Шина» путем подачи встречного неправомерного иска и обеспечения положительного решения третейского суда по нему. ООО «СпецТехШина» предъявило иск к ООО «Нокиан Шина» о взыскании якобы излишне уплаченных денежных средств по договору купли-продажи № NS-305 от 13.12.2006 г. в размере 240 233 913,87 рублей. Несмотря на отмену третейской оговорки, которая подтверждается подписанным сторонами дополнительным соглашением № 6 от 16.09.2010 г. к договору купли-продажи № NS-305, а также несмотря на очевидную надуманность оснований предъявления исковых требований со стороны ООО «СпецТехШина», полностью игнорируя доводы и представленные ООО «Нокиан Шина» доказательства, Арбитражный третейский суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 октября 2011 года принял неправомерное решение о взыскании с ООО «Нокиан Шина» 201 миллиона рублей. В соответствии с дополнительным соглашением № 6 к договору купли-продажи № NS-305 стороны изложили п.10.1 договора в новой редакции, согласно которой все споры и разногласия, возникающие из договора и связанные с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, на момент вынесения третейским судом решения о взыскании с ООО «Нокиан Шина» 201 миллиона рублей дополнительное соглашение № 6, отменившее третейскую оговорку, действовало уже более года.
3. Объявление компаний ООО «СпецТехШина» себя банкротом. 25 октября 2011 года ООО «СпецТехШина» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «СпецТехШина» банкротом. Очевидно, что незаконное выведение активов явилось начальным этапом реализации преступного замысла и формальным основанием для инициирования процедуры банкротства. В рамках процедуры банкротства ООО «СпецТехШина» предприняло действия, направленные на «размывание» доли ООО «Нокиан Шина» в составе требований кредиторов, которые привели к тому, что к моменту проведения собрания кредиторов, состоявшегося с нарушением срока 06.04.2012 г., ООО «Нокиан Шина» будучи фактически крупнейшим кредитором ООО «СпецТехШина», формально уже таковым не являлось. Так, судья Русакова Л.Г. без истребования дополнительных доказательств, основываясь лишь на согласии с заявленными требованиями представителей кредиторов и конкурсного управляющего, включила в реестр требований кредиторов требования ООО «Балтвормет», ООО «Виразж», ООО «Автотрейд», по всем признакам являющимся фирмами-«однодневками», их требования на общую сумму 264 миллиона рублей. Среди прочих кредиторов были включены два требования уже упомянутого ранее ООО «АйТиКо» на сумму 43 миллиона рублей и 19 миллионов рублей. Цель «размыть» долю крупнейшего кредитора - ООО «Нокиан Шина» - подтвердилась на собрании кредиторов ООО «СпецТехШина», когда фиктивные кредиторы голосовали «против» по таким вопросам повестки дня, заявленным ООО «Нокиан Шина», как оспаривание сделок ООО «СпецТехШина», направленных на отчуждение его имущества, привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности и т.д.

По всем изложенным выше фактам совершения преступлений ООО «Нокиан Шина» обратилось с многочисленными заявлениями в правоохранительные органы, в территориальные органы ФСБ РФ, в органы исполнительной власти Ленинградской области, а также в иные инстанции для оказания поддержки. В настоящее время сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляются оперативные действия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На основании информации, полученной от сотрудников данных органов, которые непосредственно занимаются данным делом, есть все основания полагать, что уголовное дело будет возбуждено и будет осуществляться уголовное преследование всех указанных выше лиц.

ООО «Нокиан Шина» входит в Концерн Nokian Tyres (Финляндия), который является одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков Ленинградской области, занимается социально-значимыми проектами на территории Ленинградской области (строительством жилого комплекса «HakkaPeliitta Village» для сотрудников компании), развитием инженерной и социальной инфраструктуры региона. Общий размер инвестиционной программы компании Nokian Tyres в России в период с 2004 по 2014 годы составляет 750 млн. евро. Общий размер прямого ущерба (208 576 550,27 рублей без учета штрафных санкций), причиненный ООО «Нокиан Шина», а в конечном итоге акционерам Концерна, прямым образом влияет на размер будущих инвестиций, которые иностранные акционеры готовы вложить в свое российское подразделение. При осуществлении дальнейшего инвестирования будет учитываться факт соблюдения в России прав частной собственности и

ООО «Нокиан Шина»

188640, Россия, Ленинградская область
Всеволожск,
промзона «Кирпичный Завод», квартал 6

Тел: (812) 336 90 00
Факс: (812) 336 95 95



Общество с ограниченной ответственностью
«Нокиан Шина»

действующая система защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. В частности, Компанией Nokian Tyres (Финляндия) в 2011 году было принято решение и официально объявлено о значительном расширении действующего завода по производству автомобильных шин в г. Всеволожск в ближайшие несколько лет. По сути дела речь идет о строительстве еще одного завода и колоссальных инвестициях, новых рабочих местах и т.д. Данное решение вполне может быть пересмотрено акционерами Концерна в связи с ситуацией в России с защитой прав частной собственности. Иностранцам очень трудно объяснить реалии правовой системы России, в которых может возникнуть такая ситуация, как описана в настоящем заявлении, при которой покупатель, получивший товар, может не то, что не заплатить за него, а еще и подать встречный иск на продавца и получить положительное решение суда по нему. Соответственно, изложенные в настоящем заявлении факты представляют угрозу для иностранных инвестиций в экономику нашего государства и негативно влияют на инвестиционный климат России в целом.

Это позволяет нам сделать вывод о том, что данное дело напрямую затрагивает государственные интересы Российской Федерации. В силу наличия существенных рисков компания Nokian Tyres обратилась также в правительственные органы Финляндии за получением поддержки в этом деле на правительственном уровне, и такая поддержка оказывается в виде контактов между властями двух стран. Так, премьер-министр Финляндии г-н Катайнен уже направил письмо на имя Председателя Правительства РФ В.В.Путина с изложением данной ситуации и просьбой в ней разобраться и обеспечить защиту законных прав и интересов ООО «Нокиан Шина» как одной из компаний, входящих в Концерн Nokian Tyres.

На 03 мая 2012 года назначено рассмотрение кассационной жалобы ООО «Нокиан Шина» на определение судьи Ранневой Ю.А. по делу № А56-72509/2011, которым производство по заявлению об отмене решения третейского суда прекращено и дана оценка дополнительному соглашению № 6 об отмене третейской оговорки. Итоги рассмотрения данного дела существенно повлияют на исход ситуации и дадут либо не дадут возможность группе лиц незаконным путем захватить имущество ООО «Нокиан Шина».

Чтобы не допустить использование системы судебных органов Российской Федерации в целях реализации преступного замысла, просим Вас взять под личный контроль все дела, указанные в данном обращении, и обеспечить объективное и всестороннее их рассмотрение в кассационной инстанции. В целях обсуждения сложившейся ситуации просим Вас провести встречу с вице-президентом концерна Nokian Tyres и генеральным директором ООО «Нокиан Шина» Андреем Геннадьевичем Пантюховым в удобное для Вас время.

Приложения:

Определение о прекращении производства по делу № А56-72509/2011 от 19.03.2012 г. – на 4 стр.

Генеральный директор



А.Г. Пантюхов

ООО «Нокиан Шина»

188640, Россия, Ленинградская область
Всеволожск,
промзона «Кирпичный Завод», квартал 6

Тел: (812) 336 90 00
Факс: (812) 336 95 95