



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1370
19.05.2015

Голові Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
ХРОМАЄВУ Т.З.

Шановний Тимуре Заурбековичу!

Надсилаємо адресований Вам **депутатський запит** народного депутата України Бриченка І.В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 травня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, 255-20-73

Вих. № 05-15-05

13 травня 2015 року

**Голові національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
ХРОМАЄВУ Т.З.**

*Щодо сприяння припиненню
незаконної діяльності чинного
керівництва КНПФ НБУ по
зменшенню активів пенсійного
фонду та недопущення
рейдерського захоплення об'єктів
інвестування КНПФ НБУ*

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТ

Шановний Тимуре Зуарбековичу!

До мене звернувся екс-голова Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (КНПФ НБУ) Брагін Сергій Олександрович щодо сприяння припиненню незаконної діяльності чинного керівництва КНПФ НБУ по зменшенню активів пенсійного фонду та недопущення рейдерського захоплення об'єктів інвестування КНПФ НБУ.

З огляду на те, що активи Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складали більше 70% активів всіх недержавних пенсійних фондів країни, цей фонд є стратегічним об'єктом системи недержавного пенсійного забезпечення, стабільність роботи якого має прямий вплив на подальший розвиток системи пенсійного забезпечення країни. І фактичне доведення КНПФ НБУ до банкрутства ставить жирний хрест не тільки на розвитку третього рівня пенсійної системи України (тобто фактично появи довгострокового національного інвестора), а й взагалі унеможливорює запуск другого рівня пенсійної системи, та підриває довіру до недержавного пенсійного забезпечення та унеможливорює реформування всієї пенсійної системи.

Керівництвом КНПФ НБУ в особі директора Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Курінного О.М. та заступника директора Козаченко С.О. в період

з листопада 2014 по лютий 2015 року було списано активів КНПФ НБУ на суму близько 300 млн. грн. і готується списання активів на суму близько 600 млн. грн. Проведеним списанням активів вже заподіяно значних збитків учасникам КНПФ НБУ у вигляді зменшення коштів на їхніх пенсійних рахунках, зокрема кошти на рахунку Брагіна С.О. зменшились на 100 тис.грн.

Серед об'єктів інвестування КНПФ НБУ є агропромисловий комплекс, який включає овочесховище та м'ясокомбінат, що знаходяться у с. Велика Димерка Броварського району Київської області, та готельний комплекс «Княжий двір», розташований у с. Княжичі Броварського району Київської області. Інвестування даних об'єктів на першому етапі здійснювалося шляхом придбання облігацій ТОВ «ЕКОВІТЕ», ТОВ «ТРИУМФ», ТОВ «СОНЕТ», ТОВ «МІК МЕГА». Зважаючи на довгостроковий характер інвестицій, що передбачає будівництво, запуск та розвиток потужних об'єктів агропромислового комплексу, з метою зменшення кредитного навантаження на етапі розвитку об'єктів інвестування, для забезпечення підприємств обіговими коштами та створення умов для залучення іноземних інвесторів, на другому етапі передбачалось акціонування підприємств та входження КНПФ НБУ в статутний капітал. Агропромисловий комплекс є потужним об'єктом, який було збудовано та здано в експлуатацію в період з 2011 по 2014 роки, загальною площею близько 20 000,00 м.кв. Як було зазначено, наступним кроком після будівництва та введення в експлуатацію зазначених об'єктів, мало стати їх перетворення в публічні акціонерні товариства з обігом акцій у відкритому режимі на фондовій біржі та залучення до акціонерного капіталу основного інвестора - КНПФ НБУ. Ця стратегія дозволила б вже у наступному році розпочати процес залучення іноземних інвесторів до капіталу компаній, забезпечити успішність подальшого їх розвитку, і, як наслідок, створити нові робочі місця та збільшити платежі до державного бюджету. В порядку реалізації вказаної інвестиційної стратегії між зазначеними товариствами та КНПФ НБУ було укладено договори про обмін облігацій на акції таких підприємств. З метою виконання зазначених договорів товариствами розпочато процедуру акціонування. Однак нове керівництво КНПФ НБУ, починаючи з листопада 2014 року, кардинально змінює політику щодо управління активами фонду, очевидними наслідками якої на даний час є стрімке падіння розміру активів фонду, та відповідне стрімке зменшення пенсійних коштів на рахунках учасників КНПФ НБУ. При цьому, зважаючи, що практично усі активи КНПФ НБУ є забезпеченими, очевидно є відсутність роботи по активам, які виступали предметом забезпечення або реалізація таких активів «за копійки».

На даний час керівництвом КНПФ НБУ вживається ряд заходів по перешкоджанню процедури акціонування зазначених товариств, що, в умовах загострення економічної кризи та дефіциту кредитних ресурсів, ставить під загрозу подальший розвиток об'єктів та фактично доводить підприємства до банкрутства. З іншої сторони, створюються умови для продажу таких об'єктів інвестування «за безцінь».

В кінці січня СБУ починає досудове розслідування внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № [REDACTED] від 30.01.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст. 209

КК України, із гучними повідомленнями у засобах масової інформації, у тому числі на сайті НБУ, про розтрату та легалізацію грошових коштів колишнім керівництвом КНПФ НБУ шляхом придбання облігацій ТОВ «ЕКОВІТЕ», ТОВ «ТРИУМФ», ТОВ «СОНЕТ», ТОВ «МІК МЕГА», ТОВ «ЕЛЕКТРОХІПРОМ».

Беручи до уваги ряд фактів, а саме:

- Незаконне звільнення у жовтні 2014 року [REDACTED] який займав посаду директора Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, що на даний час підтверджене рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій;
- різку зміну позиції колишнього голови НКЦПФР Д.Тевелєва (безпосередньо перед звільненням [REDACTED]) щодо оцінки частини цінних паперів КНПФ НБУ, у тому числі облігацій ТОВ «ЕКОВІТЕ», ТОВ «ТРИУМФ», ТОВ «СОНЕТ», ТОВ «МІК МЕГА», ТОВ «ЕЛЕКТРОХІПРОМ» як фіктивних, хоча усі випуски облігацій зареєстровані НКЦПФР відповідно до вимог законодавства, з 2011 року такі облігації обертаються на фондовій біржі і кілька років поспіль у НКЦПФР, що здійснює постійний контроль пакету цінних паперів КНПФ НБУ, жодних претензій до таких цінних паперів не було;
- відкриття СБУ кримінального провадження за статтями, які, відповідно до норм ст. 216 КПК України, не віднесені до підслідності даного органу, з гучними заявами про розкрадання та відмивання коштів шляхом придбання сумнівних цінних паперів, хоча всі такі цінні папери забезпечені іпотекою реальних об'єктів, побудованих на ці кошти;
- стрімке падіння розміру активів КНПФ НБУ після призначення нового керівництва фонду, що свідчить про списання активів, при цьому незрозумілим є питання із майном, що виступало забезпеченням таких активів, мають місце ознаки, що кримінальне провадження в даному випадку є «прикриттям» незаконної діяльності по списанню активів КНПФ НБУ із використанням СБУ як інструменту для тиску на органи державної влади та працюючі підприємства-власників об'єктів, в які були інвестовані кошти, з метою заволодіння такими об'єктами у приватних інтересах.

Я особисто відвідав об'єкти агропромислового комплексу у с. Велика Димерка Броварського району Київської області, в які інвестовано нібито «розкрадені та легалізовані» кошти КНПФ НБУ та якими забезпечуються зобов'язання по облігаціям, що були названі фіктивними, і переконався у недостовірності цих тверджень.

З урахуванням викладених фактів, викликає сумніви законність відкриття кримінального провадження, адже зобов'язання по облігаціям підприємств, які, на думку слідчого СБУ [REDACTED] є неліквідними, забезпечені іпотекою реальних об'єктів, побудованих за рахунок інвестованих коштів. Тобто результати використання інвестованих коштів – це реально працюючі об'єкти із загальною кількістю працівників близько 350 осіб, і цими об'єктами повністю забезпечуються зобов'язання по облігаціям.

На даний час керівництвом КНПФ НБУ вживаються заходи щодо перешкоджання акціонуванню підприємств – власників об'єктів інвестування. З метою невиконання договірних зобов'язань КНПФ НБУ по обміну облігацій на акції підприємств, з використанням СБУ, проводиться ряд заходів по перешкоджанню акціонуванню ТОВ «ЕКОВІТЕ», ТОВ «ТРИУМФ», ТОВ

«СОНЕТ», ТОВ «МІК МЕГА», ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ». Такі дії керівництва КНПФ НБУ свідчать про наявність певних особистих інтересів щодо об'єктів інвестування, рейдерське захоплення яких буде ускладнено в разі акціонування товариств.

Зокрема, йдеться про лист директора Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України [REDACTED], до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на Ваше ім'я (вх. №442 від 04.03.15р.) із проханням не проводити реєстрацію випуску акцій вказаних підприємств. Фактично, йдеться про пропозицію Вам грубо порушити вимоги чинного законодавства, відмовивши у проведенні реєстрації випуску акцій товариств на тій підставі, що чинне керівництво КНПФ НБУ не бажає виконувати умови укладених із такими товариствами цивільно-правових договорів, мотивуючи це не вигідністю для фонду. З іншої сторони це ж керівництво КНПФ НБУ проводить сумнівні дії по управлінню активами фонду, які призводять до значного зменшення таких активів. В аспекті викладених вище фактів, перешкоджання акціонуванню вказаних товариств є співучастю у доведенні цих товариств до банкрутства.

Враховуючи, що КНПФ НБУ є одним із найбільших недержавних пенсійних фондів України, робота якого має значний вплив на стабільність та розвиток недержавного пенсійного забезпечення країни, з метою не допущення перешкоджання законній господарській діяльності підприємств, незаконних дій по списанню активів КНПФ НБУ та заволодіння об'єктами інвестицій, керуючись ст. ст. 1, 6, 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас:

1) Надати копію листа директора Дирекції з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України [REDACTED] до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вх. №442 від 04.03.15р.

2) Повідомити, чи проводився НКЦПФР аналіз активів у цінних паперах КНПФ НБУ в період з 2011-2014 років, надати копії документів, складених за результатами такого аналізу.

3) Чи застосовувались до Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ протягом 2013-2014 років заходи впливу за порушення законодавства в частині управління активами недержавних пенсійних фондів?

4) Чи приймалось рішення про визначення емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, по ТОВ «ЕКОВІТЕ» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «ТРИУМФ» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «СОНЕТ» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ МІК МЕГА» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31785134)? Якщо приймалось, надати копію такого рішення.

5) Припинити незаконне перешкоджання процедурі акціонування підприємств: ТОВ «ЕКОВІТЕ» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «ТРИУМФ» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «СОНЕТ» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ МІК МЕГА» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31785134).

Про розгляд звернення прошу повідомити мене у строки, визначені чинним законодавством України.

**З повагою,
народний депутат України**



**І. Бриченко
(№47)**