



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(2008–2011)

20 сентября 2011 г.

№ НО-5/322

Министру внутренних дел
Российской Федерации
Р.Г. НУРГАЛИЕВУ

Уважаемый Рашид Гумарович!

Депутаты Государственной Думы высоко оценивают усилия правоохранительных органов России по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Как отмечал некоторое время тому назад Председатель Правительства РФ В.В. Путин, «с точки зрения защиты прав и интересов инвесторов мы не делим бизнес на российский и иностранный - для нас важно создать комфортные условия для всех, кто хочет осваивать российский рынок». По этому поводу я к Вам и обращаюсь.

В мой адрес поступило обращение от инвестиционного фонда АХА Private Equity, в котором сообщается о том, что в 2008 г. управляющий партнер российской инвестиционной компании Marshall Capital Partners Константин Малофеев предложил АХА Private Equity инвестировать в российскую экономику. В частности, в компании «Нутринвестхолдинг» (бренд «Нутритек», производство детского питания), Solvo Media Group

(медиа, бренд Nikita), «Царьград» (земельный банк). После изучения подготовленных Marshall Capital Partners под персональную ответственность К.Малофеева инвестиционных проспектов, АХА Private Equity приняла, вместе с другими западными партнерами, решение об инвестициях в размере 260 млн. долл. через управляемый К.Малофеевым фонд Marshall Capital Partners. На эти средства фонд приобрел значительные пакеты акций в указанных выше компаниях: «Нутринвестхолдинг» (36% уставного капитала), Solvo Media Group (28,5%), «Царьград» (4,89%). Это была первая инвестиция АХА Private Equity в России.

Однако, вместо позитивного развития бизнеса, в течение прошедших трех лет произошло снижение стоимости приобретенных активов. Сегодня первые два предприятия находятся на грани банкротства, доля в земельном банке не имеет практически никакой ценности. По мнению специалистов АХА Private Equity, это происходило из-за того, что изначальной целью г-на Малофеева было похищение средств инвесторов для использования их в личных целях.

В частности, как свидетельствует полученная АХА Private Equity информация, все существенные решения в Группе Нутритек принимались лично г-ном Малофеевым, по распоряжению которого в Группе сознательно велась двойная бухгалтерия, а реальные и декларируемые показатели бизнес-планов не совпадают. В обращении АХА Private Equity отмечается, что кроме г-на Малофеева, в Группе Нутритек работали и другие люди из его команды - нынешний глава «Ростелекома» Александр Провоторов был членом совета директоров компании, а Сергей Огороднов (теперь возглавляет холдинг компаний, обслуживающих инвестиционную программу «Связьинвеста») работал в «Нутритеке» финансовым директором в ранге вице-президента. По информации из АХА Private Equity, именно они ответственны за негативное развитие Группы Нутритек.

По информации специалистов АХА Private Equity, за период с 2005 по 2010 гг., когда Marshall Capital Partners являлся контролирующим акционером «Нутритек» и возглавлялся К.Малофеевым, им были привлечены

и незаконно выведены средства инвесторов и кредиторов в размере более 1 млрд. долл. А «Нутритек» потерял 98% стоимости своих активов. Причем, это обесценивание происходило на фоне предоставления инвесторам Marshall Capital Partners недостоверной информации о положении дел в компаниях.

АХА Private Equity неоднократно пыталась вести переговоры с г-ном Малофеевым, чтобы добиться возврата инвестиций, однако они ни к чему не привели из-за неконструктивной позиции последнего. По поручению АХА Private Equity было проведено расследование ситуации - его результаты изложены в аналитической справке (**Приложение №1**). Из этих документов следует, что руководство Marshall Capital Partners занималось выводом активов в аффилированные с ним компании и использованием этих средств в личных интересах. В частности, для покупки акций компании «Ростелеком». Судя по информации АХА Private Equity, кроме г-на Малофеева в этой схеме участвовали и другие фигуранты – вышеупомянутые А.Провоторов и С.Огороднов.

В настоящее время Правительство РФ и крупные государственные компании планируют привлекать значительные инвестиции европейских инвесторов для реализации долгосрочных проектов, связанных с реальным сектором экономики. Многие участники таких переговоров следят за ситуацией с АХА Private Equity, под управлением которой находится капитал в 25 млрд. долл., инвестированный в Европе, Северной и Латинской Америке и в Азии.

Зная, какое большое внимание российское Правительство уделяет созданию привлекательных условий для иностранных инвестиций в Россию и соблюдению норм российского права, я хочу попросить Вас, дать поручение ответственным сотрудникам МВД разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Приложение: 21 лист.

С уважением,
депутат Государственной Думы

 - Н.А. Осталина