



Ключевский завод  
ферросплавов

MIDURAL GROUP

от 29.08.2025 № 13-2/115

В Арбитражный суд Уральского округа  
620000 г.Екатеринбург пр.Ленина стр.32

**Председателю Арбитражного суда  
Уральского округа**

**Беляеву Константину Петровичу**  
[asuo.info@arbitr.ru](mailto:asuo.info@arbitr.ru)

**От: Акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(АО «КЗФ»)**

ИНН: 6652002273; ОГРН 1026602174103

Адрес: 624013, Свердловская область,  
Сысертский район, п. Двуреченск.

Адрес электронной почты:  
[office.kzf@miduralgroup.ru](mailto:office.kzf@miduralgroup.ru),  
[office@miduralgroup.ru](mailto:office@miduralgroup.ru)

**Уважаемый Константин Петрович!**

В Арбитражном суде Уральского округа на рассмотрении находится дело по кассационной жалобе компании MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (Истец) к ООО «Уралинвестпромстрой», ООО «ЕМА Инвест», ИП Евлоеву М.А., ИП Эрастову Т.Д. на судебные акты нижестоящих судов по делу № А60-35174/2024. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 03.09.2025 в 10-10 судья Плетнева В.В., производство № Ф09-3256/25.

Заявленные в данном деле требования непосредственно затрагивают права и законные интересы предприятия АО «Ключевский завод ферросплавов» (далее – АО «КЗФ»), поскольку одним из обоснованных требований Истца, являющегося акционером АО «КЗФ», и контролируемого российским физическим лицом, является передача прав требований к АО «КЗФ» на сумму 27,5 млн долларов, вытекающих из Соглашений первоначально заключенных между АО «КЗФ» и АО «ЮниКредит Банк».

Данное право требования было выкуплено за счет средств и активов как самого АО «КЗФ», так и его акционера - компании MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (Истца) на имя Ответчика - ООО «ЕМА Инвест», являющегося обществом, полностью контролируемым другим Ответчиком – Евловым М.А. (единственный участник и генеральный директор ООО «ЕМА-Инвест»).

Однако, в нарушение своих фидуциарных обязательств, Евлов М.А., воспользовавшись отсутствием формально закреплённых правоотношений между ним и Истцом, получив право требования к АО «КЗФ» на подконтрольное ему общество ООО «ЕМА Инвест», допустил явное злоупотребление правом с совершением действий, имеющих признаки рейдерского захвата.



Ключевский завод  
ферросплавов

MIDURAL GROUP

На данный момент от имени ООО «ЕМА Инвест» в отношении самого АО «КЗФ» и его поручителей предъявлены иски о взыскании спорной задолженности (по делам № А60-55442/2024, № 2-184/2025 в Железнодорожном районном суде г.Екатеринбурга), что безусловно подтверждает необходимость в объективном и беспристрастном рассмотрении возникшего спора относительно признания прав на данные имущественные права за акционером, заинтересованным в сохранении и развитии производства, а не в прекращении его деятельности через взыскание долга, превышающего 2,2 млрд руб.

При этом, со стороны Евлоева М.А. и ООО «ЕМА Инвест» предпринимаются попытки влияния на суд.

Так, в материалы дела приобщено научно-правовое заключение Уральского государственного юридического университета от 28.11.2024, заказчиком которого является ООО «ЕМА Инвест», подписанное специалистами: зав.кафедрой предпринимательского права УрГЮУ, профессором Белых В.С., профессором кафедры гражданского права УрГЮУ, доцентом Абушенко Д.Ю.

Данное заключение приобщено к материалам дела в нарушение ст.ст. 67, 68 АПК РФ поскольку вопросы права относительно рассматриваемого судом дела не могут быть поставлены на разрешение специалиста/эксперта. Вопросы применения права и квалификации спорных правоотношений относятся к исключительной компетенции суда.

Вместе с тем, учитывая, что подписанты указанного заключения входят в состав Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа, а также ведут многолетнюю преподавательскую деятельность в образовательном учреждении, где получили юридическое образование, в том числе, судья, вынесший судебный акт первой инстанции по настоящему делу, а также судьи состава, рассматривающего кассационную жалобу, представление такого заключения может рассматриваться как оказание влияния на беспристрастность суда.

Между тем, в отношении Евлоева М.А. вступившими в законную силу судебными актами уже установлены факты, свидетельствующие о злоупотреблении правом при осуществлении действий в рамках спорных правоотношений.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2025 (Приложение 1) оставлено в силе Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А0-180057/2024 от 28.02.2025 (Приложение 2), которым Евлоеву М.А. на основании ст. 10 ГК РФ отказано во взыскании с ООО «Уралинвестпромстрой» задолженности в размере 276 миллионов рублей. Право требования указанной задолженности также является предметом рассмотрения по настоящему делу.

Кроме того, 04.06.2025 года старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации старшим лейтенантом юстиции А.В. Дробиной было возбуждено уголовное дело № 12502450031000083 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), согласно вынесенному следователем Постановлению от 04.06.2025 неустановленные лица из руководства ООО «ЕМА Инвест»,



Ключевский завод  
ферросплавов

MIDURAL GROUP

действуя путем обмана, ввели Гильварга С.И. в заблуждение, сообщив о возможности проведения интересующих сделок, результатом которых являлась реализация 100% акций АО «Русский Хром 1915» с использованием реквизитов и банковских счетов ООО «ЕМА Инвест» и получения оплаты за акции на банковские счета КЗФ. (Приложение 3)

В данном постановлении также указано: *«Присвоив денежные средства КЗФ, неустановленные лица из руководства ООО «ЕМА Инвест» обращались в судебные инстанции, предоставляя заведомо подложные документы, с целью завуалировать свои преступные действия и не допустить взыскания с ООО «ЕМА Инвест» похищенных денежных средств, а, наоборот, обратить взыскание денежных средств по мнимым обязательствам с Гильварга С.И.»*

При этом спорные Права требования приобретались в рамках реализации сделки по отчуждению 100% акций АО «Русский хром 1915» за счет денежных средств самого КЗФ, а также денежных средств, полученных в качестве аванса (Гарантийные платежи) за акции АО «Русский Хром 1915», принадлежащие Компании МИГЛ, бенефициарным владельцем которой является Гильварг С.И.»

Постановлением от 05.08.2025 г. судьи Кузьминского районного суда г. Москвы Ильиной Д.М. (Приложение 4) при рассмотрении в судебном заседании постановления следователя СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Дробиной А.В. о наложении ареста на имущество по уголовному делу №12502450031000083, было установлено следующее:

*«...в точно неустановленное время, в период примерно с 28.10.2022 по 31.12.2023, неустановленные лица из числа руководства ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленных местах г. Москвы, на расчетные счета в банках ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880 с расчетных счетов в банках АО «Ключевский завод ферросплавов» ИНН 6652002273 получили денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению, однако принятые на себя обязательства не исполнили, причинив АО «Ключевский завод ферросплавов» ИНН 6652002273 в указанной сумме, неустановленные лица из числа руководства ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880, находясь в неустановленном месте в г. Москве и иных регионах России, впоследствии обращались в судебные инстанции, предоставляя заведомо подложные документы, фальсифицируя при этом доказательства по гражданскому делу, с целью завуалировать свои преступные действия и не допустить взыскания с ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880 похищенных денежных средств, а, наоборот, обратить взыскание денежных средств по мнимым обязательствам с Гильварга С.И...»*

*...согласно соглашения об уступке прав требования от 14.12.2022, заключенного между АО «ЮниКредит Банк» как цедентом и ООО НПТК «ОСК» как цессионарием, Агентского договора от 17.10.2022, заключенного между ООО «ЕМА ИНВЕСТ» как принципалом и ООО НПТК (ОСК) как агентом, Акта от 10.03.2023 приема-передачи исполненного по Агентскому договору от 17.10.2022 ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880 имеет право требования к АО «Ключевский завод ферросплавов» ИНН*



Ключевский завод  
ферросплавов

MIDURAL GROUP

6652002273 в размере основного долга 27 483 831 долларов США вытекающих из Соглашений №040/0036L/14 от 27.05.2014, №040/0057L/14 от 19.09.2014, №040/0011L/15 от 17.06.2015, первоначально заключенных АО «КЗФ» с АО «ЮниКредит Банк».

..В связи с тем, что у органа предварительного следствия имеются основания полагать, что имущество ООО «ЕМА ИНВЕСТ» ИНН 9701056880, а также Евлоева М.А. получено в результате преступных действий, необходимо наложить арест на указанное имущество.»

В совокупности, приведенные факты могут свидетельствовать о противоправных действиях со стороны Евлоева М.А. и подконтрольного ему Общества ООО «ЕМА Инвест», а также о возможном обращении указанных лиц к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства.

Однако, при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанции был допущен поверхностный и формальный подход не только к толкованию и применению закона, но и к выяснению и оценке в совокупности обстоятельств, имеющих значение для его правильного разрешения, указывающих на то, что спорные сделки являются нестандартными с точки зрения принятой в гражданском обороте практики поведения.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на то, что суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы - иное вело бы к тому, что право на судебную защиту, гарантируемое Конституцией Российской Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным.

АО «КЗФ» является системно значимым предприятием для экономики Свердловской области, а также включено в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, т.е. ведет деятельность в сфере, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны, безопасности государства и осуществляемой в публичных интересах.

Совершаемые в процессе исполнения договора, на основании которого заявлен иск по данному делу, сделки и действия были обусловлены необходимостью обеспечения непрерывности деятельности и предотвращения банкротства предприятия, реструктуризации и прекращения обязательств по кредитной задолженности, а также изменения структуры владения, с полным переводом контроля над бизнесом из недружественных государств в российскую юрисдикцию.

В результате неурегулирования судами возникшего спора по существу, создается ситуация, при которой заинтересованное лицо лишено возможности восстановить и защитить права и интересы подконтрольного ему общества, деятельность которого связана с исполнением государственного оборонного заказа, и направлена на поддержание обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

С учетом изложенного, прошу обратить внимание на данное дело и не допустить его рассмотрение без учета принципов законности и справедливости.

Председатель Правления АО «УК «МидЮрал»  
управляющей организации АО «КЗФ»



С.И.Гильварг