



## ДОСЬЕ

### Пугачев Сергей Викторович

(Российский предприниматель и политик)

Родился 4 февраля 1963 в Костроме. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. Кандидат экономических наук (Тема кандидатской диссертации «Методы и модели управления инвестиционной политикой банка» (1994)), доктор технических наук. Женат, имеет двое детей. Живет в основном в Америке или Франции, в Москве бывает наездами. Имеет виллу в Ницце. Автор книги «Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и финансовый анализ».

Пугачев религиозен, благодаря чему заслужил прозвище «православный банкир». Жертвует на богоугодные заведения и оказывает постоянную финансовую поддержку женскому монастырю в Подмосковье. Близким другом и духовником С. Пугачева называют игумена Тихона (Шевкунова), который считается также неофициальным духовником В. Путина.

Поддерживал тесные отношения с Московской Патриархией – в частности, через референта Патриарха Алексия II Николая Денежкина. Спонсировал «Православное информационное телевизионное агентство» (ПИТА, гендиректор – Андрей Писарев). Финансирует журнал «Радонеж» Евгения Никифорова, радиостанцию «Радонеж», журнал «Русский Дом» Александра Крутова и одноименную телепрограмму на канале «Московия».

Жена Галина Владимировна является соучредителем ЗАО «Инвесттатнефть», которое через дочернее ООО «Нефтетрансстрой» контролирует 16% акций «Межпромбанка». Галина Пугачева также является соучредителем компании «Юнитемпа-М», в которой ей принадлежит 95% (5% – «Торговому Дому-М трейдинг»).

## СТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА

С 1985 по 1990 год работал в «Промстройбанке СССР», занимая должности кредитного инспектора, затем руководителя отдела, члена правления «Ленинградского регионального управления «Промстройбанка».

В 1990 – 92 годах основывает Северный торговый банк (СТБ). В процессе основания, познакомился с председателем городского Комитета по внешнеэкономическим связям Владимиром Путиным и руководителем его секретариата Игорем Сечиным.

В 1992 году С. Пугачев познакомился с предпринимателем из Башкирии Сергеем Веремеенко, представляющим – вместе со своим братом Александром – нефтяные интересы президента Башкирии Муртазы Рахимова. С. Веремеенко и руководитель Башкредитбанка Азат Курманаев (племянник жены М. Рахимова) соперничали за влияние на президента Башкирии. Веремеенко принял предложение Пугачева занять пост управляющего «Межпромбанком», создаваемого им на основе московского отделения СТБ.

По другим данным, в 1989 году Сергей Веремеенко познакомился с Пугачевым, который жил тогда в Ленинграде и работал в «Промстройбанке СССР». Кооператив Веремеенко «Феникс» производил этикетки, а Пугачев помогал с организацией сбыта.

В 1992 году на базе московского филиала СТБ открыли «Международный промышленный банк» – его возглавил Веремеенко, а «Северный торговый банк» продали. По данным агентства Ratebank, официальными учредителями ООО «Международный промышленный банк» являются ООО «М-Стройинвест» (18,2%), ООО «Нефтетрансстрой» (16%), ООО «Жилдорстрой» (16%), ООО «Гипроинвест» (13%), ООО «Коммунгражданстрой» (12%), ООО «Севержилстрой» (10%), ООО «Запсибнефтегаз» (7,8%). «Истинными владельцами» Межпромбанка считаются С. Пугачев и С. Веремеенко.

С 1992 по 2001 гг. С.Пугачев занимал должность председателя совета директоров ООО «Международный промышленный банк» («Межпромбанк»).

В «Межпромбанке» держали свои личные счета Наина Ельцина и дочери президента Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. В 1995 году «Межпромбанк» выдал кредитные карточки членам семьи президента Б.Н. Ельцина, за которые поручилась фирма «Мерката трейдинг» Беджета Паколли. С. Пугачев был тесно связан с управляющим делами президента Павлом Бородиным. «Немалая доля капиталов

Сергея Пугачева появилась у него благодаря связям с бывшим президентским завхозом Павлом Бородиным. «Межпромбанк» кредитовал управделами президента, причем на достаточно льготных условиях (под 20% годовых в 1997 году). Возврат этих вложений был надежно гарантирован статусом «кремлевской» кредитной линии. Пока Бородин удовлетворял любопытство женевской прокуратуры, российский Минфин едва ли не в приоритетном порядке рассчитывался по долгам управделами президента. Так же П. Бородин в благодарность помогал с переводом на обслуживание в банк счетов крупных предприятий, в частности компании «Алмазы России-Саха» («Алроса»).

В июле 2001 Минфин выплатил «Межпромбанку» 82 млн долларов по долгам Управления делами президента за кредит 1998 года. В декабре 2001 Пугачев и Веремеенко зарегистрировали «Межпромбанк» из ООО (общество с ограниченной ответственностью) в ЗАО (закрытое акционерное общество). Ранее Пугачев подвергался в прессе обвинениям, что статус «Межпромбанка» как ООО противоречит российскому банковскому законодательству.

23 января 2002 С.Пугачев официально покинул пост председателя совета директоров «Межпромбанка» и полностью вышел из акционерного капитала банка. Руководство банка, возглавил Сергей Веремеенко.

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ

«Объединенная Промышленная Корпорация (Инвестиционная компания)". Активы: «Межпромбанк», «Северная верфь», «Балтийский завод», ЦКБ «Айсберг», «Енисейская промышленная компания». Строит жилой квартал на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, владеет 1 200 га земли в районе Рублево-Успенского шоссе.

## ПАРТНЕРЫ

Сергей Веремеенко. По складу характера Пугачев и Веремеенко сильно различались, но, как признается один из их соратников, по этой же причине два бизнесмена прекрасно друг друга дополняли.

Веремеенко, занимавший должность управляющего МПБ, любил назначать встречи на раннее утро. Председатель совета директоров МПБ Пугачев работал по ночам – в его кабинете свет мог гореть до четырех утра. Веремеенко – страстный охотник. Пугачев любит удить рыбу. В МПБ Веремеенко больше занимался конкретными проектами, всегда норовил принимать решения самостоятельно. Пугачев ведал аппаратными вопросами – в банке ему напрямую подчинялись кадровое и хозяйственное подразделения, а также автопарк.

Источник в окружении Пугачева говорит, что «недопонимание» между партнерами возникло во время выборов президента Башкирии (2003 года), на которых Веремеенко выдвинул свою кандидатуру, намереваясь всерьез побороться с бессменным главой республики Муртазой Рахимовым. «Пугачев, получив указания

президента (Путина), попросил снять кандидатуру, а Веремеенко не послушался», – вспоминал источник Forbes.

Земельными проектами партнеры начали заниматься еще во времена Павла Бородина – в ведении Управления делами президента находились десятки роскошных пансионатов и домов отдыха в престижных районах Подмосковья с прилежащими к ним нетронутыми участками земли, которые можно было пустить под застройку.

В 2004 году Веремеенко с Пугачевым контролировали сотни гектаров земли в районе Рублево-Успенского шоссе. К августу 2004 в основном бывшие партнеры уже поделили участки. Не определена была лишь судьба колхоза «Ленинский луч» в селе Петрово-Дальнее. Это жемчужина всего земельного хозяйства учредителей МПБ: 260 га, прямо за рекой – резиденция Путина. Учитывая стоимость одной сотки в этом районе и размер участка, его можно оценить в \$350 млн.

«Межпромбанк» проявил интерес к этим землям уже после эпохи Бородина, в начале 2003 года. К тому времени большую часть из примерно 1000 «золотых» гектаров у колхозников скупили структуры «Внешагробанка». В прессе появлялись публикации, намекающие на то, что земли «Ленинского луча» распродавались задешево. Тогда «Межпромбанк» оспорил сделки купли-продажи в суде, и земли были возвращены колхозу. По российской традиции судебные баталии могли бы продолжаться бесконечно, но конфликт, как это часто бывало в истории МПБ, неожиданно затих. Стороны подписали мировое соглашение, по которому землю поделили – половина осталась у «Внешагробанка», а оставшиеся 500 га перешли к структурам «Межпромбанка» и его неназванным партнерам по проекту. В итоге Пугачев и Веремеенко получили участок в 260 га. Затраты МПБ составили всего \$16 млн, вспоминал участник тех событий.

По предварительной договоренности Веремеенко досталось 110 га земельного хозяйства колхоза «Ленинский луч», а Пугачеву – 150 га. Но Пугачев, по словам близких к нему людей, хотел получить в собственность все 260 га, чтобы построить на них элитный коттеджный поселок.

Однако был подан в Красногорский городской суд иск членами колхоза «Ленинский луч», оспаривавших передачу 347 га земли компаниям ЗАО «Плещеево» и ЗАО «Нива» (обе принадлежат ОПК Сергея Пугачева), рассказал бизнесмен, знакомый с сенатором. Иск был удовлетворен 20 апреля 2009 года, подтвердил председатель суда Владимир Берзин.

Сергей Богданчиков, президент ОАО «Роснефть». С этой компанией у Пугачева совместное ОАО «Русский уголь», которое пытается консолидировать угледобывающие активы в разных регионах страны.

Алексей Миллер, предправления ОАО «Газпром». Счета «Газпрома» обслуживаются в «Межпромбанке». Кроме того, по слухам, именно Пугачев стоит за идеей слияния «Роснефти» и «Газпрома» в единую компанию с передачей ей

лицензий на ряд месторождений в Сибири – как уже распределенных (Ковыкта), так и из нераспределенного фонда недр (Талакан, Чаяндинское месторождение).

Борис Кузык, генеральный директор холдинга «Новые программы и концепции» (НПК). «Межпромбанк» и Кузык совместно владеют НПК, а НПК, в свою очередь, владеет контрольными пакетами акций ОАО «Северная верфь» и ОАО «Северо-Западное пароходство».

## УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКЕ

В декабре 1995 года С. Пугачев неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения «Партии российского единства и согласия» (ПРЕС) Сергея Шахрая (№7 в центральной части списка кандидатов). Список не преодолел 5-процентный избирательный барьер.

Осенью 1999 спонсировал избирательную кампанию П. Бородина на пост мэра Москвы.

В ноябре-декабре 2001 С. Пугачев фигурировал в прессе как ключевая фигура на президентских выборах в Якутии, где «Межпромбанк» якобы стоял за кампанией по недопущению к выборам действующего президента Михаила Николаева и двигал в президенты заместителя генерального прокурора Василия Колмогорова. Избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами – вплоть до ареста по обвинению в возбуждении национальной вражды группы московских журналистов, работавших в Якутске в избирательном штабе Николаева. Предполагалось, что «в случае победы Колмогорова счета «Алмазы России-Саха» окажутся в Межпромбанке». Высказывались также предположения, что в случае избрания Колмогорова Пугачев будет назначен представителем Якутии в Совете Федерации, а якутскую компанию «Алроса» возглавит председатель правления «Межпромбанка» Сергей Веремеенко.

12 декабря 2001 Николаев был вынужден отказаться от участия в выборах, но под давлением Администрации президента снял свою кандидатуру и протезе Пугачева Колмогоров (новым президентом Якутии стал президент «Алросы» Вячеслав Штыров, делегировавший Николаева в Совет Федерации).

Пугачеву приписывалась также решающая роль в интриге против министра путей сообщения Николая Аксененко ("...он, по слухам, инициировал расследование против Аксененко, желая установить контроль над финансовыми потоками МПС»), которая завершилась в начале 2002 г. отставкой Н. Аксененко.

26 декабря 2001 был утвержден представителем от правительства Тувы в Совете Федерации РФ (глава правительства Шериг-оол Ооржак). Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 26 декабря 2001.

14 августа 2002 председатель правительства Тувы Ш. Ооржак в связи со своим

утверждением на этом посту своим указом переназначил Пугачева представителем исполнительной власти в Совете Федерации РФ.

Весной 2002 года С. Пугачев содействовал переизбранию Ш. Ооржака главой правительства Тувы (избран 16 марта 2002).

25 сентября 2002 г. вошел в состав Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике. Полномочия члена СФ были подтверждены 16 октября 2002 г.

## КОНФЛИКТЫ

«Межпромбанк» и сотрудники С. Пугачева назывались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм «Мабитекс», Venex, Bank of New York и European Federal Credit Bank Ltd (остров Антигуа). В частности, вице-президент «Межпромбанка» Элеонора Раздорская имела совместный бизнес с владельцем компании Venex Петром Берлиным, а руководитель «Европейского федерального кредитного банка» на Антигуа одновременно возглавлял северо-американское отделение «Межпромбанка» International Industrial Bancorp.

В последствии эта тема поднималась еще раз – 26 ноября 2001 г. в «Новой газете» была опубликована статья Олега Лурье, в котором из информации о совместном бизнесе вице-президента «Межпромбанка» Э. Раздорской и владельца фирмы Venex Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство «Межпромбанка» во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через Bank of New York ("...Петр Берлин – один из фигурантов скандального дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», а фирма, созданная совместно с вице-президентом «Межпромбанка», как раз и занималась переправкой этих самых денег через счета «БОНИ»). В этой статье О. Лурье также процитировал неназванного «сотрудника русского отдела ФБР США», по мнению которого, »...российский «Межпромбанк» и его глава господин Пугачев, вероятно, имеют достаточно прямое отношение к отмыванию денег. Мы знаем о целом ряде сомнительных передвижений крупных денежных сумм, и, вполне возможно, у нас возникнут определенные вопросы к господину Пугачеву. Эти вопросы будут касаться не только «БОНИ», но и других афер, связанных с русской мафией».

По поводу публикации этого материала «Межпромбанк» немедленно подал иск о защите деловой репутации и возмещении ему нанесенного публикацией материального ущерба. По версии «Межпромбанка», один из его клиентов, ООО «Вестстройсервис», обеспокоившись возможными последствиями обвинений О. Лурье для устойчивости банка, в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в «Межпромбанке», что якобы нанесло банку существенные убытки – реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн руб. (то есть в целом около 1 млн долларов).

В 1996 – 98 гг. «Межпромбанк» был оштрафован за различные нарушения 74 раза. Но, тем не менее, в октябре 1998 года С. Пугачев » ...был «презентован» министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и «Всемирного банка» как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков». На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту «Всемирного банка» Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы.

Весной 2000 года лоббировал назначение генеральным прокурором Владимира Устинова («С именем Пугачева многие связывают и назначение Владимира Устинова генеральным прокурором. Известно, что шеф Межпромбанка был в Кремле как раз перед тем, как президент неожиданно изменил свое решение и вместо уже заготовленного представления на Дмитрия Козака отправил в Совет Федерации бумагу с именем Устинова»).

В 2000 – 2001 гг. принимал участие в «споре хозяйствующих субъектов» вокруг телекомпании НТВ ("...Сергей Пугачев сыграл далеко не последнюю роль в конфликте вокруг НТВ. Во многом благодаря ему, в Кремле и «Газпроме» возобладала политика «осторожности и сбалансированности» в оценке активов бывшей империи Владимира Гусинского. И именно Пугачева называют одним из наиболее вероятных новых хозяев «четвертой кнопки». И, наконец, близость главы «Межпромбанка» к Игорю Сечину, которому приписывается не последняя роль в активизации деятельности Генпрокуратуры, уже позволила экспертам от власти говорить, что дело не обошлось без идейного вдохновителя – Сергея Пугачева».

В апреле – августе 2001 г. С. Пугачев через подконтрольную «Межкомбанку» компанию ЗАО «ОСТЭЛ» установил контроль над телекомпанией «Московия» (имеющий долю во времени вещания на частоте, на которой вещает ТВЦ), назначив генеральным директором компании бывшего заместителя управляющего «Межпромбанком» Владимира Желонкина (заместитель гендиректора и генпродюсер – Андрей Писарев). Овладение «Московией» сопровождалось противоборством с администрацией Московской области Бориса Громова и скандалами – в том числе силовым захватом сторонниками В. Желонкина офиса телекомпании и судебным процессом, который выиграло ЗАО «ОСТЭЛ».

1 ноября 2001 вдова Артема Боровика Вероника Боровик-Хильчевская, президент холдинга «Совершенно секретно» (в изданиях которого, в частности в газете «Версия», неоднократно публиковался компромат на Пугачева), через газету «Московский комсомолец» обратилась к Пугачеву с открытым письмом, обвинив его в том что он инспирировал ранее опубликованную в МК статью Антона Резова «Дубинка или бумеранг» о покупке холдинга металлургическим магнатом Алексеем Мордашев с целью продвижения в печать антипрезидентских материалов. (NB: «Независимая газета» пришла к другому выводу – что за этой «уткой» стоят «немалые деньги, пахнущие легким металлом» – то есть, очевидно, не С. Пугачев, а Олег Дерипаска).

По предположению Боровик-Хильчевской, «Пугачев испугался. Странное и необъяснимое с точки зрения демократического устройства нашего государства его влияние на семью президента и непропорциональное представительство священников и бизнесменов-патриотов в окружении президента могло озадачить и самого президента. ...а Пугачев в такой ситуации может потерять свое слишком уж теплое место под боком у президента».

Весной 2002 г. межпромбанковская команда С. Пугачева приняла активное участие в борьбе олигархических группировок за контроль над государственной (российско-белорусской) компанией «Славнефть», 19,68% акций которой, как предполагается, будут до конца года выставлены на продажу. После смещения с поста президента «Славнефти» Михаила Гуцериева претендентами на его место стали тесно связанный с «Межпромбанком» вице-президент ОАО «Роснефть» Анатолий Барановский (формально – кандидат белорусской стороны) и вице-президент «Славнефти» Юрий Суханов (формально – кандидат российской стороны). Фактически назначения Барановского добивалась группировка «питерских чекистов», тогда как Суханов представлял интересы «семейной» группировки и, в частности, Романа Абрамовича. На первом этапе борьбы административный контроль над «Славнефтью» оказался в руках «десантников» из «Межпромбанка» (Александр Гнусарев, Нина Орешкина и др.) во главе с Барановским, получившим пост и. о. первого вице-президента компании, а против Суханова прокуратурой было заведено уголовное дело. Однако председатель правительства Михаил Касьянов поручил госпредставителям голосовать на внеочередном собрании акционеров за Суханова, и 13 мая 2002 г., несмотря на уголовное дело, акционеры утвердили его президентом компании.

Вице-президент «Славнефти» по связям с общественностью Андрей Шторх (сторонник «Сибнефти») назвал инициатором возбуждения уголовного дела против Ю. Суханова «Межпромбанк» и лично Пугачева, а также обвинил людей межпромбанковцев в попытке вывоза из офиса «Славнефти» большого количества конфиденциальных документов компании.

24 мая 2002 Барановский предпринял попытку вернуть «Славнефть» под контроль «Межпромбанка» с помощью милиции, но силовой захват офиса оказался неуспешным (появилось сообщение о заложенном в офисе взрывном устройстве, обе стороны конфликта покинули здание, после проверки здания в него вернулась только команда Ю. Суханова, поскольку милиция получила указание не вмешиваться). В мае 2002 г. по иску «Межпромбанка» к «Новой газете», возбужденному в конце 2001 года в связи с публикацией статьи о причастности Пугачева к отмыванию денег российской мафии, суд признал эту информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию банка. Суд присудил газете выплатить «Межпромбанку» 15 млн руб. (около 500 тыс. долларов) упущенной выгоды, что поставило под вопрос дальнейшее существование газеты.

В последние числа мая 2002 года обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина,

занимающаяся журналистскими расследованиями на экономические темы, и редакция газеты обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой «...расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилированных с банком фирм против «Новой газеты».

По версии Ю. Латыниной, фирмы ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн «УТЭК», «...из-за договоров и писем которых «Межпромбанк» понес убытки, контролируются либо самим ООО «Межпромбанк», либо менеджерами и учредителями «Межпромбанка»...». Среди названных Ю. Латыниной менеджеров и учредителей – сам С. Пугачев, его супруга Галина Пугачева, а также С. Веремеенко и В. Желонкин.

(«Одно дело, когда вы врезались в идущую впереди машину и суд присудил вам штраф. И другое дело, когда оказывается, что бок машины подставили вам нарочно. В первом случае суд накажет вас, во втором – мошенников. Одно дело, когда не зависящая от «Межпромбанка» фирма просит перевести деньги со счета на счет, а другая не зависящая от «Межпромбанка» фирма при этом не получает обещанного кредита. И совсем другое дело, когда эти фирмы контролируют сам «Межпромбанк», его менеджеры и учредители.

Тогда не выгодные для «Межпромбанка» договора, заключенные с фирмами, аффилированными с его менеджментом, подпадают, помимо всего прочего, под понятие «сделки с заинтересованностью». Подобные сделки по российскому законодательству считаются недействительными, если они не одобрены собранием акционеров компании»). После этой публикации Межпромбанк отозвал исполнительный лист о взыскании штрафа.

18 июня 2002 «Монд» опубликовала статью Жака Фоллору – о начавшемся во Франции предварительном расследовании финансовых операций Пугачева на Лазурном берегу и происхождения вложений, сделанных им в компании по торговле недвижимостью этого региона. С 1998 по 2000 г. С. Пугачев вложил в недвижимость на Лазурном берегу около 54 млн франков (8,2 млн евро). В его владении находился замок Шато де Геро в Ницце, два особняка в Сен-Жан Кап Ферра и ряд других резиденций. В мае 2001 Пугачев выкупил за 12 млн франков компанию Star Limousine, сдающую в аренду дорогие автомобили (деньги переводились в течение года по 1 млн франков в месяц на счета этой компании. Следователи подозревают, что эти трансферты не были оправданы экономически, что могло косвенно свидетельствовать об «отмывании денег».

19 июня 2002 г. В. Путин, выступая на съезде Торгово-промышленной палаты, предостерег бизнесменов, уклоняющихся от возврата вывезенных ими активов в российскую экономику, проблемами с западными органами, которые борются незаконным отмыванием финансовых средств: «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и размораживая эти средства». В тот же день В. Путин встретился с С. Пугачевым и поручил ему лично подготовить и обсудить с бюро «Российского

союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) «вопрос об организации процесса реинвестирования находящихся в оффшорных зонах средств в российскую экономику».

В интервью газете «Газета» Пугачев заявил, что «публикация в «Монде» – заказная и, скорее всего, была приурочена к его встрече с президентом. На вопрос о своей заграничной собственности Пугачев ответил: «В отношении своей личной жизни мне не хотелось бы ничего комментировать».

В 2003 г. политолог, глава «Фонда эффективной политики» (ФЭП) Глеб Павловский опубликовал аналитическую записку «О негативных последствиях «летнего наступления» оппозиционного курсу президента России меньшинства». В записке, в частности, речь шла о «новой системной оппозиции» президенту, которая создала «параллельный центр власти» и способна совершить «ползучий переворот». Главными «оппозиционерами» Павловский назвал Пугачева и представителей «силовиков» в органах власти. Пугачев подал на Павловского в суд.

28 ноября 2003 г. Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства Пугачева к Павловскому и обязал политолога выплатить 30 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также опубликовать в СМИ опровержение сведений, распространенных со ссылкой на Павловского. 16 февраля 2004 г. Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу Павловского. Согласно решению суда, сумма компенсации была снижена до 10 млн рублей, однако адвокат Павловского Генрих Падва пообещал оспорить этот вердикт в вышестоящей инстанции.

## ХРОНОЛОГИЯ

С 1985 – 1990 работал в «Промстройбанке СССР», став членом правления регионального управления.

В 1990 – 1992 был основателем и членом правления Северного торгового банка (СТБ).

С 1992 по декабрь 2001 г. был председателем совета директоров ООО «Международный промышленный банк» («Межпромбанк»).

В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Госдумы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения «Партии российского единства и согласия» (ПРЕС) Сергея Шахрая; объединение не преодолело избирательный барьер (5 %).

В ноябре 2000 года был избран членом бюро правления «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП).

26 декабря 2001 года был утверждён представителем от правительства Тувы в Совете Федерации РФ.

23 января 2002 года официально покинул пост председателя совета директоров «Межпромбанка» и полностью вышел из акционерного капитала банка.

Сергей Викторович Пугачев

Пугачев родился 4 февраля 1963 года в Костроме. По данным сайта Совета Федерации, в 1994 г. закончил Университет методологии знания (Москва). По другим данным, Пугачев еще в 1985 году получил диплом Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. Защитил кандидатскую по теме «Методы и модели управления инвестиционной политикой банка» (1994г.), доктор технических наук. В некоторых источниках указывается, что Пугачев имеет диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета. С этими фактами биографии Пугачева связан скандал, разразившийся в 11 февраля 2009 г., когда на пресс-конференции в «АиФ» политологи Валерий Хомяков, Михаил Виноградов и Дмитрий Орлов заявили, что документы об образовании Пугачева якобы поддельные, предоставив журналистам различные подтверждения своих заявлений. Таким образом, ученые степени кандидата и доктора наук, по словам политологов, приобретены с использованием подложных документов. Пугачев также известен тем, что неоднократно судился с СМИ по поводу клеветы и выигрывал иски.

Сергей Пугачев автор книги «Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и финансовый анализ» (М., 1998г.). Пугачев женат и у него двое детей. Его сын Александр купил в январе 2009 года контрольный пакет французского таблоида France Soir и стал его генеральным директором, по сообщениям СМИ, он имеет французский паспорт.

#### Участие в политике

В 1995 году Пугачев пытался пройти в Госдуму по общефедеральному списку избирательного объединения «Партии российского единства и согласия» (ПРЕС), которую возглавлял Сергей Шахрай. Но партия не преодолела 5-процентный барьер.

Осенью 1999 г. Сергей Пугачев спонсировал неудачную избирательную кампанию Павла Бородина на пост мэра Москвы.

В ноябре 2000 г. Пугачев избран членом бюро правления «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП). Ему также приписывают лоббирование назначения на должность Генпрокурора РФ весной 2000 года Владимира Устинова.

26 декабря 2001 г. Сергей Пугачев был утвержден представителем от правительства Тувы в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 26 декабря 2001 г. Срок окончания полномочий, по данным сайта СФ, апрель 2012 года.

#### Становление бизнеса

По данным имеющихся в открытом доступе биографий Пугачева с 1983 по 1990 г. он работал в «Промстройбанке СССР», где занимал должности от кредитного инспектора до члена правления регионального управления.

В 1989 году Сергей Пугачев познакомился с уфимским предпринимателем Сергеем Веремеенко. Как пишет русский Forbes, кооператив Веремеенко «Феникс»

производил в то время этикетки, а Пугачев помогал с организацией сбыта. «Это не было его бизнесом, просто у нас сложились приятельские отношения, и он помогал мне по дружбе»,—вспоминает Веремеенко в интервью журналу.

В 1991 году Пугачев зарегистрировал «Северный торговый банк», а Веремеенко занимался организацией его филиала в Москве. В 1992 – 93 годах Пугачев переезжает в Москву и на основе московского отделения СТБ создает «Межпромбанк», пост управляющего в нем занимает Веремеенко, который также становится совладельцем банка. СТБ Пугачев продал.

Становление банковского бизнеса Пугачева и появление у «Межпромбанка» солидных клиентов связывают с именем возглавлявшего тогда Управление делами Президента РФ Павла Бородина. Как писал в 2000 году журнал «Компания», в 1995 г. «Межпромбанк» выдал кредитные карточки членам семьи Президента Бориса Ельцина. Влияние Пугачева в государственных кругах в те годы росло.

«Межпромбанк» стал уполномоченным банком Управления делами Президента РФ по северному завозу и авансированию золотодобывающей промышленности, уполномоченным банком правительства РФ по специальным проектам, Министерства финансов – по государственному финансированию, Министерства по внешнеэкономическим связям – по контролю за экспортом стратегически важных сырьевых продуктов, а также платежным агентом и депозитарием Минфина. В октябре 1998 г. Пугачев по поручению российского правительства вручал президенту «Всемирного банка» Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы. 23 января 2002 г. после назначения на пост представителя в Совете Федерации от правительства администрации Республики Тува Сергей Пугачев официально покинул пост председателя совета директоров «Межпромбанка» и, как сообщалось, полностью вышел из акционерного капитала банка. Однако до сих пор СМИ подвергают сомнениям этот факт и называют его контролирующим владельцем «Межпромбанка» (72%). В июне 2002 года газета Le Mond сообщила, что французские правоохранительные органы ведут расследование банковских операций представителя президента Тувы в Совете федерации РФ Сергея Пугачева. Как писала в то время газета «Коммерсант», «источники Ъ в администрации президента считают, что правоохранительные органы Франции и Монако заинтересовались «кремлевским» банкиром после скандала со швейцарскими счетами бывшего управделами президента, а ныне госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина». Но Пугачев оказался непотопляемым.

«Межпромбанк» устоял после кризиса 1998 года и после скандалов, связанных с именем Павла Бородина, и после смены Президента РФ. Летом 2000 года Пугачев принимал участие во встречах Путина с ведущими бизнесменами России, он также встречался с Путиным один на один, президент обсуждал с ним планы репатриации капиталов из-за рубежа. «Впрочем, знакомство с Путиным не помогло Пугачеву вернуть на обслуживание в «Межпром» финансовые потоки Управления делами президента. Не оказал Путин и видимой поддержки Пугачеву в его попытках купить «Славнефть» (она в итоге досталась ТНК с «Сибнефтью»), выложившим \$1,86 млрд) и получить контроль над «Газпромбанком», опорным банком «Газпрома», – пишет Forbes. В феврале 2002 г. одной из структур «Межпромбанка» и дочкой Роснефти – «Роснефтетрансом» было создано ЗАО «Русский уголь» с

уставным капиталом 5 млн руб., по контроль компании попали предприятие «Ростовуголь» и шахта Обуховская в Ростовской области, разрезы Задубровский, Евтинский, Судженский и Киселевский в Кемеровской области, а также около 27% акций «Гуковугля». Позже при разделе бизнеса это актив достанется Веремеенко. Промышленные активы сами шли в руки влиятельному сенатору. Осенью 2002 г. в прессе появились сообщения о приобретении структурами «Межпромбанка» 50% холдинга «Новые программы и концепции», который был образован в 1998 г. на базе «Северной верфи», «Северо-Западного пароходства» и ряда оборонных активов, в частности ОКБ «Сухой». В 2003 г. представители «Межпромбанка» вошли в совет директоров «Северо-Западного пароходства». Тогда же они официально подтвердили информацию о том, что банк стал совладельцем СЗП. «Межпромбанк» приобрел 50% НПК в обмен за помощь в корпоративной войне с холдингом «ИСТ», который скупил 18,9% акций «Северной верфи» и пытался помешать основному акционеру в получении выгодного иностранного контракта. Поддержка владельца «Межпромбанка» Сергея Пугачева была небескорыстной, и в обмен на долю в холдинге он потребовал уступить пакеты входящих в него предприятий», – писал журнал «Финанс». В 2004 году для управления промышленными активами «Межпромбанка» Пугачев создает «Объединенную промышленную корпорацию». В этом же году Пугачев разделил активы с холдингом «Новые программы и концепции», по соглашению о разделе ОПК в частности стала владельцем 13,78% акций ОАО «ОКБ Сухого» и 53,48% акций петербургского судостроительного завода «Северная верфь». В 2002 г. структуры «Межпромбанка» приобрели нефтяную компанию ООО «Белые ночи» у хорватской государственной нефтекомпании INA, которая в последующем была продана «Русснефти» Михаила Гуцериева. В 2003 году дуэт Пугачев-Веремеенко распался, причиной этому, по утверждениям некоторых СМИ, стали политические разногласия. Раздел совместно нажитого имущества длился несколько месяцев, в результате Пугачеву достался «Межпромбанк», активы холдинга «Новые программы и концепции», 150 га земель в Московской области, а Веремеенко – «Русский уголь» и часть земель в Московской и Тверской областях. Вот что пишет со слов Веремеенко об этом тандеме русский Forbes: «Веремеенко, занимавший должность управляющего МПБ, любил назначать встречи на раннее утро. Председатель совета директоров МПБ Пугачев работал по ночам – в его кабинете свет мог гореть до четырех утра. Веремеенко – страстный охотник. Пугачев любит удить рыбу. В МПБ Веремеенко больше занимался конкретными проектами, всегда норовил принимать решения самостоятельно. Пугачев ведал аппаратными вопросами – в банке ему напрямую подчинялись кадровое и хозяйственное подразделения, а также автопарк». После раздела имущества Пугачев и Веремеенко пошли каждый своим путем. Пугачев продолжил развивать свои банковские и промышленные активы. Так, например, до 2003 г. у «Межпромбанка» было лишь два филиала: в Сочи и Уфе. В январе 2003 г. стало известно, что «Межпромбанк» будет участвовать в выкупе допэмиссии «Народного банка Республики Тыва», писали Ведомости в 2003 г, в настоящее время у структур Пугачева 37% в этом банке. Это не единственный актив Пугачева в регионе, правительство которого он представляет в Совете Федерации. Входящая в ОПК компания «ОПК Майнинг» владеет лицензией на разработку части Улугхемского угольного бассейна

(Республика Тыва), являющегося одним из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире. У Пугачева также обширные интересы в сфере девелопмента, его компания ОПК «Девелопмент» занималась такими проектами, как «Кремлевский» в Москве, элитные коттеджные поселки в Подмосковье, «Центральный универмаг» и гостиница «Приморская» в Сочи. Один из крупных проектов – строительство жилого квартала «Васильевский остров» на 2,2 миллиона квадратных метров на территории принадлежащего его компании Балтийского завода в Санкт-Петербурге, этим проектом предполагается снос цехов предприятия к 2011 году. Под контроль Пугачева Балтийский завод перешел летом 2005 года, когда ОПК приобрела 88% его акций. В настоящее время Пугачев имеет доли в «Межпромбанке» (72%), «Банке М+» (72%), «Народном банке Республика Тыва» (37%), ОПК «Девелопмент» (90%) ЦКБ «Айсберг» (100%), «Балтийском заводе» (88%), ОКБ «Сухой» (12,40%), «Северной верфи» (73,20%). У Пугачева также есть парижские и лондонские элитные магазины, в частности в 2007 году подконтрольная ему компания купила знаменитый французский бакалейный дом Hediard, расположенный на площади Мадлен в Париже.

#### Личное

Доминирующей чертой Пугачева очевидцы считают способность этого нелюдимого по характеру банкира преобразаться в случае необходимости и становиться буквально душой компании или деловой встречи («Российский кто есть кто», 2001г.).

Наиболее оригинальной чертой этого человека остается его связь с Православной Церковью. В конце 1980-х гг. Пугачев вращался в кругах религиозной иерархии Санкт-Петербурга, во главе которой тогда стоял Алексей II, будущий патриарх. Став банкиром, Пугачев одним из первых стал вести дела с Церковью. В частности, он очень сблизился с одним из идеологов патриархии, отцом Тихоном, помощником Алексия II. Бизнесмен говорит, что отец Тихон является его исповедником и исповедником Владимира Путина.(Le Monde, 2002г.).

По информации различных источников, Сергей Пугачев живет в основном в Америке или Франции, в Москве бывает наездами. Имеет виллу в Ницце («Новая газета», 2002г.).

Сергей Пугачев - автор книги «Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и финансовый анализ» (М., 1998г.). Женат, двое детей.

Государственная Служба Союз Антитеррор