
Москва, 2017

12,7 млрд. рублей убытков
как цель доказывания
корпоративного контроля над
обществом

Рустам Курмаев — Партнеры



Что такое разрешение спора в России?

- GR
- PR
- Механизмы принуждения (обеспечительные меры или уголовное дело)
- Право

История рассмотрения спора (А53-4/17)

Атрикс Б.В. – 100% участник РЭМЗ – обратился с исковым заявлением в интересах общества к группе компаний Мечел, а также к руководству рэмз в 2009-2014 гг., о взыскании 12.7 млрд рублей убытков.

АС Ростовской области удовлетворил исковые требования в полном объеме.

15ААС оставил судебные акты без изменения.

Дело направлено на новое рассмотрение АС СКО



**GR или Почему спор
стал корпоративным?**

Исключительная подсудность

Преимущества:

- Регион **местонахождения** общества
- Удачная судебная практика округа
- Игнорирование условий о **договорной** подсудности
- Влияние «**Социального**» аспекта

Пример юридического PR

«Но закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показаний самого С. Но я не могу с вами не согласиться в том, что С. мог бы и прийти в суд, чего тут такого? Мог бы повторить все то, что сказал на предварительном следствии».



Уголовное дело как способ разрешения спора

Использование уголовно-правовых инструментов

- Сбор доказательств
- Механизм принуждения, запугивания и производства ОРМ
- Производство экспертизы, используемой как иное письменное доказательство
- Способ «восстановления» срока исковой давности

Вопросы для разрешения



Консультационный Договор как форма корпоративного контроля

Фактические обстоятельства

- компании группы Мечел заключили ряд договоров об оказании РЭМЗ комплекса консультационных услуг
- Договор содержал условие о том, что исполнитель не несет ответственности за убытки, если заказчик не следует его рекомендациям



Правовая оценка

- Сторона по договору фактически получает контроль за деятельностью РЭМЗ
- или
- Договор не предусматривает возможности управления имуществом или деятельностью общества

Корпоративный контроль через ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Фактические обстоятельства

- Группа Мечел - крупный поставщик сырья на завод
- Группа Мечел – один из основных покупателей продукции



Правовая оценка

- Влияет ли риск утраты крупного контрагента или изменений условий хозяйственных сделок на поведение лица?
- Можно ли считать такое влияние контролем для целей корпоративных исков или возложения субсидиарной и иной ответственности в деле о банкротстве?
- Какой процент оборота необходим для установления факта контроля?

КОНТАКТЫ

Комплекс «Город Столиц» Северный блок
ММДЦ «Москва Сити»
Пресненская наб., д.8, стр. 1
Москва, 123100, Россия
+7 (495) 150 05 05
www.rkplaw.ru

Рустам Курмаев  Партнеры

Всегда делай больше возможного