Объединение Корпоративных Юристов

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ, ИЛИ ОКЮР *PROSPERENTUR*!

26 сентября 2019 г. на конференции «Две стороны одной медали» члены ОКЮР вместе с экспертами компаний «Пепеляев Групп», «Рустам Курмаев и партнеры», «Инфралекс», Института Комплаенса, Коллегии адвокатов «Делькредере» обсудили механизмы разрешения корпоративных конфликтов.

Сергей Шорин, руководитель группы по слияниям и поглощениям «Пепеляев Групп»; **Тахир Щерба,** руководитель антимонопольной практики Института Комплаенса; **Александра Нестеренко,** президент ОКЮР; **Антон Демченко,** адвокат Коллегии адвокатов «Делькредере»; **Виталий Калятин,** главный юрист по интеллектуальной собственности УК «РОСНАНО»; **Даниил Смирнягин,** руководитель практики слияний и поглощений ПАО «Газпром нефть»; **Степан Зайцев,** старший юрист по судебно-претензионной работе компании «Сименс»

Loaded: 08-05-2024 PMt 21:34:52

Сергей Мигин, заместитель директора департамента регуляторной политики Правительства РФ; **Александра Нестеренко**, **Андрей Цыганов**, заместитель руководителя ФАС России

Юлия Литвиненко, директор департамента по корпоративным отношениям компании «М.Видео-Эльдорадо»

Президент ОКЮР **Александра Нестеренко** напомнила, что **Юрий Любимов**, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ, на встрече с главными юристами компаний призвал членов Объединения к участию в реформе контрольно-надзорной деятельности. **Сергей Мигин,** заместитель директора департамента регуляторной политики Правительства РФ, сообщил о реформе, статусе и форматах участия ОКЮР.

Юлия Литвиненко, директор департамента по корпоративным отношениям компании «М.Видео-Эльдорадо», рассказала о реорганизации «М.Видео» и «Эльдорадо» в форме присоединения, а также о приобретении активов *MediaMarkt*, успешно проведенном командой внутренних юристов.

Спикер отметила, что при планировании слияния компаний возникла необходимость определить точный день завершения проекта и структурировать сам проект так, чтобы операционная деятельность ни одного магазина не была нарушена и не пострадали клиенты. Кроме того, по ее словам, весьма важно быть готовым к неожиданно возникающим внешним/внутренним трудностям, которые могут сорвать сроки.

Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям *AB InBev Efes*, описал опыт объединения компаний *AB InBev* и *Anadolu Efes* на территории России и Украины. Проект уникален тем, что компании являлись прямыми конкурентами, сроки его реализации были минимальны (до 12 месяцев), а ФАС России одобрила его без дополнительных условий. Сделка стала крупнейшей *M&A*-сделкой на пивоваренном рынке России последнего десятилетия и одной из крупнейших на *FMCG*-рынке. Эксперт также рассказал о применении в сделке такого механизма, как *Pre-deal Clean Team*.

Даниил Смирнягин, руководитель практики слияний и поглощений ПАО «Газпром нефть», назвал сложности, возникающие при покупке активов иностранных компаний, и способы их преодоления. В качестве примера были приведены приобретение 51% акций сербской государственной нефтяной компании «НИС» и приобретение активов английской компании русского происхождения.

Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям *AB InBev Efes*

Loaded: 08-05-2024 PMt 21:34:52

В заключение своего выступления спикер затронул тему неограниченной ответственности компании за свои дочерние проектные компании на мировом рынке. Иллюстрацией этого вопроса послужили экологические катастрофы, и Д. Смирнягин пришел к выводу о необходимости в пересмотре ограничений для возмещения ущерба окружающей среде и пострадавшим третьим лицам.

Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России, сообщил, что в 2018 г. ведомство рассмотрело 1275 сделок, и в 13% случаев был продлен срок рассмотрения ходатайств с целью запроса дополнительной информации. По 67 сделкам выданы предписания о совершении компаниями каких-либо действий, направленных на минимизацию рисков для угрозы конкуренции. Только 30 сделок не были согласованы. Оснований для отказа традиционно два: непосредственная угроза конкуренции и нежелание компании предоставлять всю необходимую информацию в соответствии с регламентом.

Тахир Щерба, руководитель антимонопольной практики Института Комплаенса, предложил новаторское решение по автоматизации комплаенса как эффективного способа корпоративного контроля и минимизации рисков акционера и руководителя компании.

И бизнес, и участники сговоров используют в своей деятельности электронные коммуникации. Поэтому эксперты Института Комплаенса разработали программное решение *Intelligent Compliance Manager (ICM)*, в режиме реального времени контролирующее электронный документооборот в компании, внутреннюю и внешнюю переписку.

Сергей Шорин, руководитель группы по слияниям и поглощениям «Пепеляев Групп», отметил, что с развитием российского законодательства сделки все чаще остаются в российской юрисдикции. Например, в России недавно появился институт эскроу, известный в зарубежной практике и помогающий минимизировать риски возникновения конфликта. Спикер пояснил, что при использовании договора эскроу депонированное имущество находится у третьего лица, которому стороны доверяют.

Юлия Карпова, партнер юридической фирмы «Инфралекс»

Антон Демченко, адвокат Коллегии адвокатов «Делькредере», предложил такой способ защиты собственника бизнеса, как снятие корпоративной вуали. Российские суды уже проложили дорогу к бенефициарам путем снятия корпоративной вуали в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности. Однако возникают вопросы в части защиты бенефициаров, находящихся за цепочкой принадлежащих им юридических лиц. Ключевой проблемой здесь является постулат гражданского права об автономности юридического лица, который в российских судах зачастую препятствует защите прав бенефициара.

Юлия Карпова, партнер юридической фирмы «Инфралекс», предложила следующие механизмы предотвращения и разрешения корпоративного конфликта:

— договариваться обо всем заранее, грамотно составляя устав и корпоративный договор;

— формировать переговорную позицию: «опекать» активы путем принятия обеспечительных мер и обращения в государственные органы, получать информацию посредством направления требований в общество и/или адвокатских запросов, предъявления в суд иска об обязании передать документы или иных исков.

Loaded: 08-05-2024 PMt 21:34:52

Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», и **Юрий Трунцевский**, профессор Академии управления МВД России, обсудили риски, связанные с финансовыми отношениями между материнскими и дочерними компаниями и движением активов на территории России и за ее пределами. Надзорные органы оценивают отношения внутри бизнеса по ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Спикеры привели примеры заблуждений корпоративных юристов в оценке совершенных действий и отметили принципиальные различия между арбитражным и уголовным процессами.

Юрий Трунцевский, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России

Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»

Р. Курмаев считает необходимым элементом защиты доказывание реальности хозяйственных отношений, отсутствия умысла и вынужденного характера оплаты услуг в пользу материнской компании.

Степан Зайцев, старший юрист по судебно-претензионной работе компании «Сименс», признался, что черпает вдохновение в истории. Рассказав о походе Ганнибала, заставшего римлян врасплох своими тактическими решениями, спикер обратился к теме привлечения материнской компании к ответственности в случае банкротства ее дочерней компании. Здесь, по его словам, не может и не должно быть каких-либо сюрпризов, однако всегда сохраняется возможность предъявить косвенные иски к мажоритарному участнику совместного предприятия другими участниками.

Виктор Химичев, судья Суда по интеллектуальным правам, поднял проблему создания изобретения сотрудником компании и признания патентообладателем не саму компанию, а ее аффилированное лицо. Также он обратил внимание на вопросы аффилированности в делах о защите исключительного права на товарный знак и пришел к интересному выводу о том, что использование товарного знака аффилированными лицами уже является использованием товарного знака под контролем материнской компании.

Виктор Химичев, судья Суда по интеллектуальным правам

Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности УК «РОСНАНО», отметил, что при поступлении претензий ответственность несет любое лицо в цепочке распространения товаров, кто бы это ни был. Таким образом, получение дочерней компанией указания от материнской о распространении товара не позволяет ей уйти от ответственности. Однако Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» несколько изменило подход: теперь нужно учитывать и то, знало ли и должно ли было знать лицо, участвующее в распространении товаров, об их контрафактности*.

Подробнее см. на сайте: окюр.рф

* Пресс-релиз подготовлен Юлией Лабуревой, юристом «Пепеляев Групп», и пресс-службой ОКЮР.

Loaded: 08-05-2024 PMt 21:34:52