



LKP LITIGATIONS

АДВОКАТСКОЕ БЮРО

ПРАВО.RU

Коммерсант.ru

WORLD TAX

IRAEX PRO

IFLR1000

Best Lawyers

BENCHMARK LITIGATION

Forbes

Направление «Корпоративные споры»

Практика «Разрешение споров»



«LKP LITIGATIONS» - это



Динамично развивающаяся команда литигаторов нового поколения, которая эффективно разбирается в сложных вопросах российского права и занимает лидирующие позиции на рынке судебного консалтинга.



Сбалансированная команда, включающая сильнейших специалистов не только в сфере коммерческих, но и узкоспециализированных судебных споров – корпоративных, банкротных, банковских, таможенных, антимонопольных, экологических, споров по защите прав интеллектуальной собственности.



Признанный опыт судебной работы на всех стадиях реализации проекта и уникальный портфель партнеров, среди которых лучшие экспертные организации (включая РФЦСЭ при Минюсте России) и ведущие кафедры вузов (МГУ, ВШЭ, РШЧП, МГЮА), позволяют Бюро предоставлять Клиентам конкурентное преимущество и наиболее эффективные решения для урегулирования сложнейших споров на всей территории РФ.

Ключевые показатели бюро:

15 лет

в области разрешения споров



500+

судебных споров за последние 3 года



17 млрд

общая сумма споров за 2021 год



ТОП-20

в категории «Арбитражное судопроизводство» (mid-market)

П ПРАВО RU

97%

Winrate в банкротных спорах

П ПРАВО RU

88,3%

Winrate в экономических спорах

П ПРАВО RU

ТОП-10

в категории «Арбитражное судопроизводство» (mid-market)

Коммерсант.ru

ТОП-10

в категории «Разрешение ключевых споров в промышленности»

Коммерсант.ru

ТОП-10

в категории «Разрешение ключевых споров в ритейле»

Коммерсант.ru

ТОП-15

в категории «Разрешение ключевых споров в транспорте и логистике»

Коммерсант.ru

ТОП-25

в категории «Разрешение ключевых споров в отраслях банковских, инвестиционных и страховых услуг»

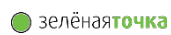
Коммерсант.ru

3

Адвоката отмечены ведущим международным рейтингом

Best Lawyers

Среди наших клиентов



Наши рейтинги

Более подробная информация по ссылке и QR-коду

Ссылка



ПРАВО.RU

Ведущие компании РФ в сфере:

- Налоговые споры (1 группа)
- Банкротство (Споры Mid-Market) (1 группа)
- Банкротство/Реструктуризация и консалтинг (2 группа)
- Налоговое консультирование (2 группа)
- Арбитражное судопроизводство (2 группа)
- Корпоративные споры (2 группа)
- ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (2 группа)
- Ритейл, FMCG, общественное питание (2 группа)
- Цифровая экономика (2 группа)
- Корпоративное право/M&A (2 группа)
- Семейное и наследственное право (3 группа)
- Антимонопольное право (3 группа)
- Защита персональных данных (3 группа)
- Частный капитал (3 группа)
- Интеллектуальная собственность (4 группа)
- Трудовое и миграционное право (4 группа)

Топ - 50 юридических компаний России по:

- Количеству юристов (7 место)
- Размеру выручки (14 место)
- Выручке на юриста (21 место)

Рейтинг литигаторов:

- Судебная практика (Рейтинг литигаторов) - 2 место
- Лидеры в сфере экономических споров (3 группа)
- 2 место в РФ по winrate в эконом-ких спорах - 88,3%
- 2 место в РФ по winrate в банкротных спорах - 97%
- Лидеры в сфере банкротства (3 группа)
- Топ - 30 юридических компаний, которые чаще всего участвуют в банкротных спорах
- Топ - 10 компаний России по количеству решений в банкротных спорах по участию в делах, связанных с исключением и включением в РТК

Индивидуальный рейтинг рекомендованных юристов:

- Александр Лемчик (Налоговое консультирование и Налоговые споры)
- Андрей Крупский (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Юрий Счастливый, Иванова Инна (Налоговые споры)
- Кирилл Понасюк (Разрешение споров)
- Давид Кононов (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Антон Тарунтаев, Илья Горшков (ВЭД)
- Екатерина Соколова (Цифровая экономика)
- Евгений Крюков (Коммерческие споры)
- Айжан Мухамбетова (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Инна Иваникова (Корпоративные споры)
- Надежда Шадова (Фармацевтика и здравоохранение)

Коммерсант.ru

Лучшие юридические практики:

- Разрешение коммерческих споров: Mid Market - Band 1
- Разрешение корпоративных споров: Mid Market - Band 1
- Налоговое право: Консультирование по налоговому законодательству - Band 1
- Налоговое право: Разрешение споров с ФНС - Band 1
- Банкротство юридических лиц - Band 1
- ВЭД - Band 1
- Корпоративное право / Слияния и поглощения российских активов: Mid Market - Band 1
- Трудовое и миграционное право: Консультирование и разрешение споров по вопросам трудового и миграционного законодательства - Band 1
- Цифровая экономика/Fintech - Band 1
- Интеллектуальная собственность. Консультирование по интеллектуальной собственности - Band 2
- Семейное и наследственное право - Band 2

Лучшие отраслевые практики:

- Ритейл и торговля (консультирование и разрешение споров) - Band 1
- Промышленность и производство: Разрешение ключевых споров и консультирование - Band 1
- Транспорт и логистика: Разрешение ключевых споров - Band 1
- Здравоохранение и фармацевтика: Разрешение ключевых споров и консультирование - Band 1
- Финансовый и банковский сектор: Разрешение ключевых споров - Band 2

Индивидуальный рейтинг юристов

(Ведущие юристы РФ в сферах):

- Александр Лемчик - Корпоративное право / M&A, Налоговые споры, Налоговое консультирование, Ритейли торговля, FMCG
- Андрей Крупский - Банкротство
- Давид Кононов - Банкротство
- Александра Акимова - Трудовое право
- Кирилл Понасюк - Коммерческие споры
- Людмила Круглова - Налоговое консультирование



- Ведущие компании РФ в категории разрешения споров «Active firm»



- Ведущие компании РФ в сфере Слияния и поглощения

Best Lawyers

9 консультантов в ведущем международном рейтинге:

- Андрей Крупский (2021 - 2022) Insolvency and Reorganization Law, Tax Law
- Александр Лемчик (2020 - 2022) Tax Law
- Кирилл Понасюк (2021 - 2022) Litigation
- Юрий Счастливый (2021 - 2022) Litigation
- Давид Кононов (2021 - 2022) Arbitration and Mediation Insolvency, Reorganization Law
- Александр Земченков (2022) Litigation
- Артем Константинов (2022) FinTech Practice
- Людмила Круглова (2022) Corporate Law
- Екатерина Соколова (2022) Corporate Law

PROбанкротство

Ведущие компании РФ в сфере:

- Защита личных активов - 1 группа
- Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление - 2 группа
- Включение требований в реестр требований кредиторов - 3 группа
- Оспаривание/защита сделок - 3 группа

Лидеры в отраслевом рейтинге

- Банкротство промышленных предприятий
- Банкротство ритейл-компаний/HORECA-компаний
- Банкротство фармацевтических компаний
- Банкротство IT и TMT компаний



- Ведущие компании РФ в сфере Налоговые споры и Налоговый консалтинг



Налоговые споры и консультирование

- Александр Лемчик - 1 группа
- Юрий Счастливый - 2 группа
- Людмила Круглова - 2 группа

Банкротство

- Андрей Крупский - 1 группа
- Давид Кононов - 2 группа
- Мария Творогова - 3 группа
- Айжан Мухамбетова - 3 группа
- Юлия Ющик - 3 группа

Арбитражное судопроизводство

- Кирилл Понасюк - 3 группа
- Артем Рубанов - 3 группа

Международные проекты

- Антон Тарунтаев - 2 группа
- Илья Горшков - 2 группа

Корпоративное право

- Александр Лемчик - 2 группа
- Инна Иваникова - 2 группа

RAEX PRO

Ведущие компании РФ:

- Топ - 1 компаний России по направлению «Налоговый консалтинг»
- Топ - 1 компаний России по направлению «Юридический консалтинг»
- Топ - 50 крупнейших консалтинговых групп России

Forbes

Топ-20 юридических компаний в РФ

Ведущие компаний в области:

- Разрешение конфликтов
- Корпоративное структурирование личных активов
- Личное налогообложение и планирование
- Взаимодействие с иностранными банками
- Структурирование активов за рубежом/защита личных активов за рубежом
- Антикризисное управление: защита личных активов и бизнеса, а также предотвращение привлечения к субсидиарной ответственности
- Наследственное право и наследственное планирование
- Налоговое структурирование бизнеса
- Сделки с активами, ценными бумагами и инвестиции
- Семейные споры/ бракоразводный процесс



➤ Банкротство и реструктуризация ➤ Разрешение споров / судебная практика ➤ ВЭД / Валютное законодательство и регулирование ➤ TMT (телекоммуникации, медиа и технологии)



- ✓ Разрешение комплексных сложных споров, связанных с участием в корпорации и управлением ей



- ✓ Энергичная команда литигаторов нового поколения, участвующая в крупных и прецедентных спорах



- ✓ Разрешение нестандартных корпоративных конфликтов, рассматриваемых в различных субъектах России



- ✓ Позиции нападения и защиты;
- ✓ Разработка дорожных карт;
- ✓ Внесудебные и судебные способы воздействия на оппонента;
- ✓ Одновременное сопровождение большого количества дел.

- ✓ Литигаторы ЛКП являются постоянными авторами статей для ведущих СМИ в том числе информационного портала Право.Ru, газеты «Коммерсантъ», журнала Forbes Russia, РБК Pro, портала Закон.ру, журналов «Корпоративный юрист», «Цивилистика» «Арбитражная практика для юристов», «Акционерное Общество: Вопросы Корпоративного Управления».

Коммерсант.ru®

Forbes

АРБИТРАЖНАЯ
практика
для юристов

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО*

журнал
ЦИВИЛИСТИКА

ПРАВО RU

РБК

zakon
ru

КОРПОРАТИВНЫЙ
ЮРИСТ

- ✓ Кроме того, неотъемлемой частью жизни литигаторов ЛКП является выступление на профильных конференциях, организатором которых выступает информационный портал Право.Ru, участие в вебинарах, конференциях, круглых столах, посвященных корпоративной тематике.

Ключевые лица направления

ЛКП

Кирилл Понасюк

Адвокат, руководитель практики
«Разрешение споров»

Образование:
Российская академия адвокатуры и нотариата
(специалитет, диплом с отличием)



Артем Рубанов

Адвокат, советник практики
«Разрешение споров»

Образование:
Томский государственный университет



Инна Иваникова

Адвокат, руководитель направления
«Корпоративные споры»

Образование:
МГУ имени М.В. Ломоносова
(бакалавриат, магистратура, дипломы с отличием)



LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY



Алексей Брысин

Адвокат, юрист практики
«Разрешение споров»

Образование:
МГУ имени М.В. Ломоносова
(бакалавриат, магистратура, дипломы с отличием)



LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY



Юрий Самолетников

Юрист практики
«Разрешение споров»

Образование:
МГЮА имени О.Е. Кутафина
(бакалавриат, магистратура)



Алексей Новиков

Помощник юриста практики
«Разрешение споров»

Образование:
МГУ имени М.В. Ломоносова
(бакалавриат, магистратура, дипломы с отличием)



LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY

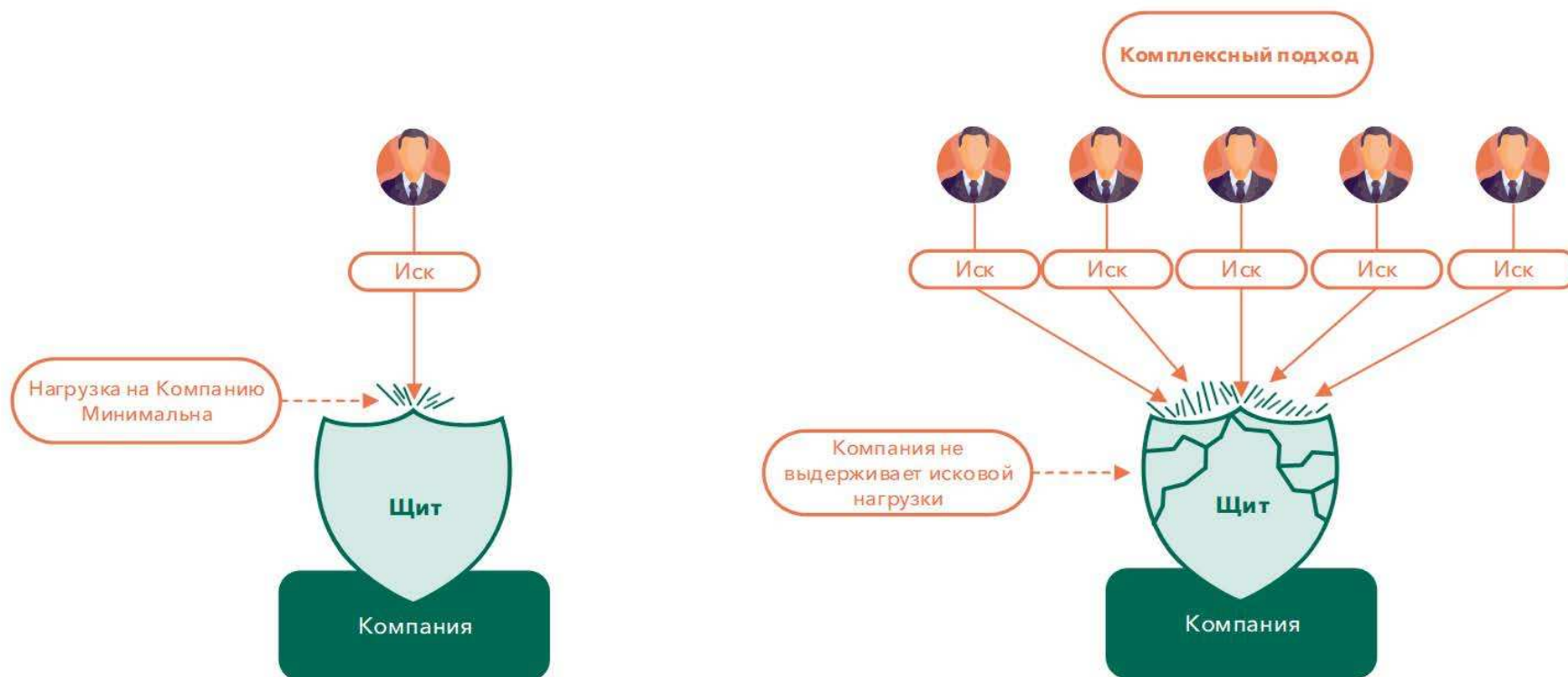


Методология разрешения корпоративного конфликта

Самое важное при разрешении корпоративного спора - **комплексный подход**.

Цели сторон при корпоративном конфликте глобальные, например, получить контроль над бизнесом, устранить недобросовестного бизнес-конкурента.

Поэтому и достигать этих целей нужно через комплекс мер, что предполагает массу параллельных внесудебных действий и ведение сразу множества судебных дел.




Основные виды корпоративных конфликтов/споров



Между участниками

Между участниками и менеджментом

Стратегии ведения корпоративного спора



Нападение

(мы инициируем действия против оппонента)



Защита

(оппонент инициирует действия против нас)



Конфликт между участниками

На стороне нападения

- ⚠ оспаривание сделок с акциями/долями
- ⚠ оспаривание решений общих собраний
- ⚠ исключение участника
- ⚠ выход участника
- ⚠ привлечение к административной ответственности
- ⚠ истребование документов
- ⚠ ликвидация общества
- ⚠ инициирование ревизий, аудита
- ⚠ обращение взыскания на обеспечение
- ⚠ привлечение к субсидиарной ответственности
- ⚠ признание права на доли/акции
- ⚠ восстановление корпоративного контроля
- ⚠ взыскание действительной стоимости доли

На стороне защиты

- ✔ отражение исков оппонента
- ✔ оспаривание штрафов о привлечении к административной ответственности
- ✔ парализация деятельности оппонента по основанию злоупотребления правом
- ✔ взыскание действительной стоимости доли
- ✔ восстановление корпоративного контроля
- ✔ выход из общества

Конфликт между участниками и менеджментом

На стороне нападения

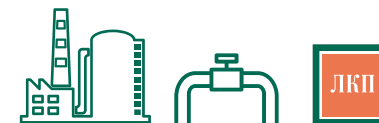
- ⚠ оспаривание сделок, заключенных от имени общества (сделки на нерыночных условиях, сделки с аффилированными лицами, мнимые и притворные сделки, сделки, совершенные без соблюдения корпоративных процедур согласования и пр.)
- ⚠ взыскание убытков с генерального директора (в т.ч. в случаях вывода активов)
- ⚠ привлечение к административной ответственности
- ⚠ истребование документов общества у бывшего генерального директора
- ⚠ привлечение к субсидиарной ответственности
- ⚠ инициирование ревизий, аудита
- ⚠ досрочное прекращение полномочий генерального директора

На стороне защиты

- ✔ отражение исков оппонента
- ✔ оспаривание штрафов о привлечении к административной ответственности
- ✔ и т.д.



Споры в группе компаний по строительству и капитальному ремонту трубопроводов



Описание спора

Группа компаний, включающая в себя несколько ООО и АО, столкнулась с корпоративным конфликтом, связанным с выводом денежных средств одним из акционеров, являющимся Генеральным директором одного из обществ.



Что сделали

- 1) в рамках проекта параллельно шли около 50 обособленных споров как с позиции нападения, так и с позиции защиты;
- 2) были заявлены иски о взыскании убытков, исключении участника ввиду затруднения и невозможности деятельности общества, об истребовании документов;
- 3) происходило оспаривание сделок;
- 4) осуществлялась защита по искам о ликвидации общества, оспаривание дкп долей, признание недействительным решений собраний;
- 5) представление интересов в ЦБ РФ.



Финансовая оценка

1,453 млрд. руб.



Результат

Комплексное мировое соглашение.

Спор в отношении завода по производству олова



Описание спора

Российская компания получила финансирование от крупнейшего международного инвестора для строительства завода по добыче ресурсов. В результате образовавшейся просрочки по возврату денежных средств инвестор обратил взыскание на 100% долю завода, инициировал процедуру несостоятельности (банкротства) материнской компании в Китае, поскольку последняя являлась поручителем.



Финансовая оценка

5,262 млрд. руб.



Результат

Клиент получил предполагаемый объем выручки от фабрики за последующие 15 лет и не был привлечен к ответственности по долгам компании в размере 17,2 млн. долларов США.



Что сделали

- 1) в рамках проекта было инициировано более 15 крупных споров в различных субъектах России как с позиции нападения, так и с позиции защиты;
- 2) удалось добиться взыскания беспрецедентной неустойки в размере 0,3% за каждый день просрочки в долларах США;
- 3) в результате субординирования требований кредиторов получили полный контроль над процедурой банкротства должника;
- 4) взыскали более 5 млрд. рублей с крупнейшего международного инвестора, интересы которого представляла одна из крупнейших международных юрфирм;
- 5) координировали деятельность юристов в различных юрисдикциях с тем, чтобы материнскую компанию не ликвидировали и не привлекли КДЛ к субсидиарной ответственности в размере 17,3 миллионов долларов.



Описание спора

В акционерном обществе одного из ведущих поставщиков компьютерной техники и IT-технологий на российском рынке произошел конфликт между акционерами.

Генеральный директор, являющийся одним из основных акционеров, выводил активы общества через аффилированные компании и фирмы-однодневки.

Иные акционеры были лишены возможности влиять на деятельность общества, хотели вернуть контроль за его деятельностью и получать дивиденды.



Финансовая оценка

43 млн руб.



Результат

Восстановление корпоративного контроля и возврат активов в общество.



Что сделали

- 1) создали внеочередное собрание акционеров в судебном порядке, по результатам которого был назначен новый директор, что дало возможность получить доступ к банковским выпискам и документам общества;
- 2) взыскали с бывшего генерального директора убытки, причиненные перечислением денежных средств в пользу фирм-однодневок;
- 3) начали процедуру личного банкротства бывшего генерального директора, оспаривание сделок, реализацию имущества;
- 4) признали ничтожными поставки от аффилированных бывшему генеральному директору обществ, вернули денежные средства обществу.



Описание спора

Конечный бенефициар и генеральный директор Хлебозавода через сеть подконтрольных ИП осуществлял продажу продукции по заниженной стоимости. ИП осуществляли перепродажу, разница стоимостей выводилась в пользу конечного бенефициара.

Кроме того, генеральный директор Хлебозавода исключил доступ других акционеров к документам общества, распределение дивидендов общества не соответствовало потенциально предполагаемой выручке общества.



Финансовая оценка

423 млн. руб.



Результат

Комплексное мировое соглашение.



Что сделали

- 1) истребование документов общества, направление жалоб в ЦБ РФ за непредоставление документов акционерам, привлечение общества к ответственности;
- 2) вменение штрафов как убытков, которые генеральный директор причинил обществу;
- 3) судебное истребование документов как акционерами, так и членами совета директоров с установлением судебной неустойки (астрент);
- 4) привлечение генерального директора к убыткам за вывод денежных средств в пользу подконтрольных ИП;
- 5) оспаривание сделок по купле-продаже акций, совершенных подконтрольными генеральному директору лицами с тем, чтобы обойти обязательное предложение.

Конфликт в клинике (Убытки в виде упущенной выгоды в банкротстве)



Описание спора

С клиента была взыскана сумма упущенной выгоды в размере 501 млн. руб. за не передачу в аренду единственного актива должника.

Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, указав на необходимость установления возможности передачи клиники в аренду, наличия потенциального арендатора.



Финансовая оценка

501 млн. руб.



Результат

Отказ в удовлетворении требований.



Что сделали

- 1) ВС РФ отменил решения нижестоящих инстанций о взыскании убытков и направил дело на новое рассмотрение;
- 2) инициировали проведение судебной экспертизы относительно возможности сдачи клиники в аренду. По результатам проведенной экспертизы были получены выводы об отсутствии потенциального арендатора у клиники;
- 3) доказали отсутствие состава убытков.



Описание спора

В группе компаний Imperial Garden произошел корпоративный конфликт между мажоритарными и миноритарными акционерами.

Цель проекта - урегулирование взаимных претензий и фактическое получение денежных средств в связи с выходом из бизнеса.



Финансовая оценка

2,1 млрд ₽



Результат

Комплексное мировое соглашение



Что сделали

- 1) Представляли интересы миноритарного акционера;
- 2) Подали иски и взыскании стоимости акций и действительной стоимости доли;
- 3) Подали иск о взыскании заработной платы;
- 4) Сопроводили согласование и подписание мирового соглашения, фактическое получение денежных средств.

Споры о выплате действительной стоимости доли



Описание спора 1

Участник вышел из общества, у общества возникла обязанность выплатить ему действительную стоимость доли на основании бухгалтерской документации.



Результат

Размер подлежащей выплате ДСД был увеличен.



Описание спора 2

Участник вышел из общества, у общества возникла обязанность выплатить ему действительную стоимость доли на основании бухгалтерской документации.



Результат

Размер подлежащей выплате ДСД был уменьшен.



Что сделали

- 1) с позиции вышедшего участника: провели судебную экспертизу, направленную на переоценку активов общества по рыночной стоимости;
- 2) рыночная стоимость активов оказалась существенно выше стоимости активов, указанной в бухгалтерской документации.



Что сделали

- 1) с позиции общества: доказали достоверность данных бухгалтерской отчетности и отсутствие оснований проводить переоценку;
- 2) в проведении экспертизы было отказано, размер ДСД был определен на основании бухгалтерской документации.

Корпоративный спор в одном из крупнейших региональных застройщиков



Описание спора

В группе компаний одного из крупнейших региональных застройщиков возник корпоративный спор вследствие разногласий относительно дальнейшего развития группы компаний, вследствие чего один из участников вышел из общества.

Цель проекта - уменьшение стоимости доли, подлежащей выплате вышедшему участнику.



Финансовая оценка

450 млн ₽



Результат

Комплексное мировое соглашение



Что сделали

- 1) Представляли интересы общества;
- 2) Оспорили результаты судебной экспертизы, убедив суд в необходимости назначения повторной экспертизы;
- 3) Перевели все имущество общества на иные компании, чтобы затруднить исполнение судебного акта;
- 4) Участвовали в переговорном процессе, вырабатывали условия мирового соглашения.

Исключение участника



Описание спора 1

Мажоритарные участники общества препятствовали деятельности общества, грубо нарушая свои обязанности участников. Миноритарий хотел получить контроль над обществом.



Результат

Мажоритарные участники общества были исключены, стоимость доли существенно уменьшена.



Описание спора 2

Мажоритарный участник общества (67%) искусственно создавал задолженность общества перед аффилированным участнику лицом (Банком) для реализации последним корпоративных прав участия, чем существенным образом затруднял деятельность общества.



Результат

Мажоритарный участник исключен из состава участников общества. Исключение мажоритарного участника является экстраординарным случаем.



Что сделали

- 1) провели внесудебную оценку стоимости долей, исключаемых участников, что позволило существенно уменьшить стоимость долей, подлежащих выплате;
- 2) доказали возможность общества выплатить доли исключаемым участникам;
- 3) доказали существенность допущенных исключаемыми участниками нарушений;
- 4) обосновали правомерность исключения мажоритарных участников общества.



Что сделали

- 1) доказали, что мажоритарный участник осуществляет деятельность не в интересах общества, а в интересах аффилированного с ним лица;
- 2) доказали, что создание мажоритарным участником условий для осуществления корпоративных прав третьим лицом является недобросовестным поведением (доли общества были в залоге у банка);
- 3) обосновали наличие существенных затруднений в осуществлении деятельности общества

Взыскание убытков



Описание спора 1

В рамках корпоративного конфликта одним из участников было принято решение о предъявлении иска о взыскании убытков с генерального директора, чтобы склонить второго участника к переговорам.



Результат

Успешное разрешение корпоративного конфликта с заключением корпоративного договора.



Описание спора 2

В результате досрочного расторжения трудового договора с генеральным директором и смены собственника бывшему генеральному директору были предъявлены убытки по 8 эпизодам.



Результат

Убытки не были взысканы.



Что сделали

- 1) установили перечень лиц, с которых убытки подлежат взысканию в солидарном порядке (более 10 ответчиков). В связи с фактической сложностью дело было «разбито» на несколько эпизодов с подготовкой схем по каждому из эпизодов;
- 2) после взыскания убытков в суде первой инстанции второй участник согласился выйти на переговоры.



Что сделали

- 1) затянули рассмотрение спора более чем на 1 год (по первым трем эпизодам), что вынудило общество пойти на обсуждение условий мирового соглашения;
- 2) успешно провели переговоры с обществом, в результате которых было заключено мировое соглашение;
- 3) устранили возможность привлечения бывшего генерального директора к субсидиарной ответственности за непередачу документов.

Контактная информация

ЛКП




LKPconsult.ru



t.me/LKPconsult



 Адрес: 127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 20,
БЦ "Дмитровка"

 Тел. +7 (495) 544-16-99

 E-mail: office@LKPconsult.ru

 Сайт: LKPconsult.ru