

История развития конфликта

4 сентября 2009 года
Компания Svoboda (контролируется Августом Мейером и Дмитрием Костыгиным) подписывает акционерное соглашение с компанией Luna (аффилирована с фондом TPG). Svoboda получает абсолютное право на назначение Сергея Ющенко гендиректором ООО «Лента» вместо Яна Дюннинга. Luna обязуется предпринять все зависящие от нее меры для принятия такого решения. Также Svoboda получает преимущественное право на выкуп дополнительных 4,6% акций Lenta Ltd. (материнской компании «Ленты») у холдинга Luna.

27 мая 2010 года
Состоялся совет директоров Lenta Ltd., на котором присутствовали все директора компании. Ян Дюннинг был уволен с поста гендиректора ООО «Лента», на его место назначен Сергей Ющенко. Представители компании Luna покидают собрание. Лорен Боу (независимый директор) и Линдсей Форбс (ЕБРР) при голосовании воздержались.

3 июня 2010 года
Директора Lenta Ltd. от компании Luna иницируют на Британских Виргинских островах (место регистрации Lenta Ltd.) судебное разбирательство с целью признания собрания 27 мая недействительным. Суд отказывает в принятии испрашиваемого ими постановления. 08 октября директора сами отзывают поданный иск.

25 июня 2010 года
Член совета директоров Lenta Ltd. Лорен Боу информирует Августа Мейера о том, что он и три других миноритарных акционера заключили соглашения с TPG. Боу подает в отставку с поста члена совета директоров. Luna без предупреждения иницирует голосование по новому независимому члену совета директоров. После заочного голосования в совет директоров на пост независимого директора вошел Стив Джонсон, который является долгосрочным консультантом и контрактным работником TPG. Во время голосования Luna голосует дополнительным пакетом акций, купленным компанией Svoboda, но не переданным ей.

22 июля 2010 года
Лондонский международный арбитражный суд постановил, что Luna должна совершить все необходимые действия по удалению с поста Яна Дюннинга и замещения его на посту Сергеем Ющенко, что включает в себя, как постановил суд, обязанность Luna обеспечить голосование в пользу принятия этих решений директорами, назначенными от компании Luna.

28 июля 2010 года
Деятельность Дюннинга в ООО «Лента» прекращается. Его контракт и рабочая виза аннулированы.

29 июля 2010 года
Ющенко приступает к выполнению своих обязанностей в должности гендиректора.

4 августа 2010 года
Ющенко внесен в ЕГРЮЛ в качестве гендиректора ООО «Лента».

6 августа 2010 года
Члены совета директоров Lenta Ltd., назначенные от компании Luna, – Тимофей Демченко («ВТБ-Капитал») и Дмитрий Швец (TPG) без соответствующих полномочий от совета директоров компании подписывают резолюцию, в которой увольняют Сергея Ющенко и назначают на его место Яна Дюннинга.

17 августа 2010 года
На основании резолюции от 6 августа Ян Дюннинг внесен в ЕГРЮЛ в качестве гендиректора ООО «Лента».

13 сентября 2010 года
Начальник МОБ Приморского района подполковник М.В. Гусев в офисе ООО «Лента» требует пропустить на рабочее место нового гендиректора компании – Яна Дюннинга.

14 сентября 2010 года
Сотрудники ЧОП во главе с Яном Дюннингом штурмуют центральный вход в офис ООО «Лента». С четвертой попытки им удалось попасть в офис.

15 сентября 2010 года
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти накладывает

обеспечительные меры в виде запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ в графу генеральный директор.

30 сентября 2010 года
TPG, «ВТБ Капитал» и ЕБРР, предпринимают попытку созыва совета директоров Lenta Ltd.. Представители Svoboda заявляют, что не получили необходимых уведомлений о проведении совета директоров. Совет директоров не проводится из-за отсутствия кворума.

15 октября 2010 года
TPG, «ВТБ Капитал» и ЕБРР собирают повторный совет директоров, на котором, по заявлениям представителей этих компаний, для кворума достаточно присутствия четырех директоров. Они делают попытку ратификации резолюции от 6 августа о назначении Яна Дюннинга. 27 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановляет, что ратификация незаконных корпоративных решений невозможна по законодательству РФ. На совет директоров не была допущена секретарь совета директоров Кэтрин Лин. Представители Svoboda заявляют, что этот совет директоров является нелегитимным и будет оспорен в суде на Британских Виргинских островах.

31 октября 2010 года
Истекает срок трудового контракта с Яном Дюннингом. В пресс-службе Luna сообщили, что с 1 ноября и до назначения нового гендиректора ключевые для компании решения будут принимать руководители различных бизнес-направлений ООО «Лента», а господин Дюннинг продолжит свое сотрудничество с ритейлером в качестве бизнес-консультанта.

10 ноября 2010 года
Суд Британских Виргинских островов признал, что резолюция от 6 августа не создавала правовых последствий с момента ее подписания.

23 ноября 2010 года
Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о том, что Ян Дюннинг на 08 октября не состоял на миграционном учете по месту пребывания.

6 декабря 2010 года
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал представителям компании Luna одновременно в трех исках.

Суд принял решение, что запись в ЕГРЮЛ от 4 августа о гендиректоре ООО «Лента» Сергее Ющенко является законной. Суд постановил, что Сергей Ющенко не чинил Яну Дюннингу препятствий в его деятельности, и отказал представителям компании Luna в соответствующем иске, признав при этом, что у госпоина Дюннинга отсутствуют полномочия гендиректора ООО «Лента». Кроме того, суд подтвердил законность решения единственного участника ООО «Лента» от 27 мая 2010 о назначении Сергея Ющенко гендиректором компании, а также отказал в признании недействительным решения МИФНС № 15 о регистрации С. Ющенко 04 августа в ЕГРЮЛ в качестве гендиректора ООО «Лента».

17 декабря 2010 года
В ООО «Лента» образован профсоюз.

27 декабря 2010 года
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительным документ от 6 августа — решение единственного участника ООО «Лента» о досрочном увольнении Сергея Ющенко и назначении на его место Яна Дюннинга. Кроме того, суд признал недействительным решение Межрайонной инспекции ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 16 августа 2010 года о внесении Яна Дюннинга в ЕГРЮЛ в качестве генерального директора и обязал МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу аннулировать соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

12 января 2011 года
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал отказ Межрайонной инспекции ФНС №15 во внесении в ЕГРЮЛ записи о Сергее Ющенко как о гендиректоре ООО «Лента» незаконным. Суд решил, что соответствующее решение налоговой инспекции от 6 сентября 2010 года является недействительным, и обязал МИФНС № 15 внести Сергея Ющенко в ЕГРЮЛ в качестве гендиректора ООО «Лента».

Банк понес урок



Корпоративный бой в «Ленте» известен всем, и пересказ всех подробностей лишен смысла. Тем более все, кто интересуется российской экономикой, эти пресловутые подробности знают. Формальным юридическим итогом года можно назвать шахматный цугцванг, грозящий перейти в пат. Сторона атакующая – Банк ВТБ и американский фонд TPG зашли на объект и удержали физический контроль над ним. На этом их успехи закончились. Итого: преимущественно 2010 год с юридической точки зрения они проиграли.

Три урока, которые необходимо извлечь из этого конфликта :

Урок первый. Против ВТБ-шного лома приемы есть, и даже слабый может не проиграть сильному. Главное — бороться. Явное преимущество изначально было на стороне атакующей, и скептики, а также многие специалисты презюмировали, что сопротивление бессмысленно, так как 2-3 звонка высоких чиновников однозначно решат ситуацию в пользу ВТБ/TPG. Однако этого так и не произошло. Альянс проиграл в основном все суды 2010 года, и 2011 бодро начал с проигрыша. Это означает, что в нашей стране, несмотря на несгибаемую коррупцию, — если идти жестко и последовательно юридическим путем, то можно защитить себя в итоге. Несмотря на то что современная правоохранительная система наша находится в упадке, она не безнадежна. Когда российские бизнесмены и финансисты это поймут — изменится и атмосфера в стране.

Урок второй. Самое простое бизнес-решение не является самым эффективным и оптимальным. И можно предположить, что прямые финансовые расходы и тем более репутационные убытки будут для наших уважаемых оппонентов весьма существенными и неприятными.

Урок последний. Если ты зашел в колею силового предпринимательства или тебя в нее случайно занесло, то вылезти оттуда очень сложно, так как ты становишься заложником логики и философии агрессора.

Если сторона оппонирующая согласится и тщательно проанализирует мои скромные выводы – корпоративная война и закончится.

Старший партнер
юридической компании
«Pen & Paper»

К.Э.Добрынин