юридический бизнес

Инфраструктура России

— сегмент рынка —

с13

BERND WÜSTNECK / DPA / TASS

Наиболее востребованы рынком проекты в сфере транспорта — не в последнюю очередь благодаря своей капиталоемкости

КЛИЕНТ:
ООО «МРТС Морские проекты»
ФИРМА: Nortia GKS
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 50 млрд руб.
СРОКИ: с декабря 2016 года по настоящий момент
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В контексте строительства нового морского трубопровода «Газпрома» «Северный поток-2» компания МРТС по контракту со швейцарской Nord Stream 2 AG осуществляет подводную трубоукладку двух ниток газопровода на мелководной части проекта в российских территориальных водах Балтийского моря. Проект будет реализован в 2019 году. Уже проведена аттестация сварочных комплексов и пробная трубоукладка. Nortia GKS была приглашена ООО «МРТС Морские проекты» для сопровождения участия в тендерных процедурах, проводившихся Nord Stream 2 AG для выбора подрядчика и участия в переговорах по согласованию условий контракта. После завершения переговоров и заключения контракта к МРТС обратился еще ряд подрядчиков Nord Stream 2 AG, выполняющих работы по обустройству береговой инфраструктуры. В результате переговоров при участии юристов Nortia GKS были заключены договоры субподряда. В рамках проекта трактуются правовые положения международного законодательства о санкционных режимах между странами, а также адаптируются к российским условиям выполнения строительных работ условия контракта, подчиненные английскому праву.

КЛИЕНТ: Hadassah
ФИРМА: юридическая фирма ЮСТ
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше $40 млн
СРОКИ: с июня 2017 года по май 2018 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Hadassah Medical Skolkovo — пионер Международного медицинского кластера, уникального проекта правительства Москвы, реализация которого обеспечит передачу и внедрение лучших международных практик и основных трендов развития медицины в систему здравоохранения страны. Проект является пилотным. Юридическая фирма ЮСТ осуществляла правовое консультирование израильской клиники Hadassah. Документы, определяющие статус клиента в качестве участника Международного медицинского кластера, были проанализированы на предмет соответствия требованиям российского законодательства. По результатам работы юристы ЮСТ выявили ряд правовых рисков и ограничений, подготовив рекомендации по их минимизации и преодолению.

2. Правовое сопровождение сделок лидеров инфраструктурных отраслей

КЛИЕНТ:
НПЦ газотурбостроения «Салют»
ФИРМА: Nexia Pacioli
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 5 млрд руб.
СРОКИ: с августа 2016 года по сентябрь 2017 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
НПЦ газотурбостроения «Салют» — крупное производственное предприятие с 15 тыс. сотрудников, дочерняя группа холдинговой корпорации «Ростех» — сформировал запрос на разработку модели собственной корпоративной реструктуризации. Для этой задачи предприятие сформировало группу из двух фирм, в которую вошла Nexia Pacioli. Результатом работы стало модельное решение, по аналогии с которым корпорация может осуществить реструктуризацию других холдинговых компаний. Проект включал анализ существующих и вероятных после реорганизации юридических и налоговых рисков, разработку внутренних регламентов и правил соблюдения законодательства, планирование мероприятий по реорганизации.

КЛИЕНТ: ЗАО «Инжиниринговая компания „Атомстройэкспорт“»
ФИРМА: Nexia Pacioli
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 1,1 млрд руб.
СРОКИ: с августа 2017 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
ЗАО «Инжиниринговая компания „Атомстройэкспорт“» (дочерняя компания ГК «Росатом»), специализирующееся на строительстве электроэнергетических объектов инфраструктуры, осуществило сделку по приобретению компании с уникальными на российском рынке компетенциями выполнения работ по теплообеспечению на атомных электростанциях — своего подрядчика «Сезам», ранее входившего в холдинг «Энергоатоминжиниринг». Nexia Pacioli выступила консультантом сделки на стороне приобретателя. Заключению сделки предшествовала комплексная юридическая экспертиза приобретаемой компании, включая due diligence и разработку «дорожной карты» по оценке и смягчению правовых рисков. Правовой анализ и подготовка сделки осуществляются с высокой динамикой.

КЛИЕНТ: ОАО «Российские железные дороги»
ФИРМА: VEGAS LEX
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА: свыше 113 млрд руб.— затраты на создание железнодорожной магистрали, свыше 236 млрд руб.— общая стоимость инвестиционных мероприятий
СРОКИ: с декабря 2017 года по июль 2018 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Юридическая фирма VEGAS LEX сопровождала ОАО РЖД и ее дочернюю компанию «Скоростные магистрали» при проведении переговоров по условиям частной концессионной инициативы с представителями аппарата правительства, Министерства транспорта России, Минфина России, Минэкономики России и ФАС России. По результатам переговоров правительство одобрило заключение концессионного соглашения на предложенных компанией условиях. Эксперты VEGAS LEX также готовили для компании условия частной концессионной инициативы, на которых концессионное соглашение было заключено. Это вторая федеральная концессия в железнодорожной сфере (после проекта Кызыл—Курагино). Данный проект считается арктической стройкой века. В рамках концессии будет построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. «Северный широтный ход» соединит Свердловскую и Северную железные дороги, фактически — Урал и Арктику, позволив экспортировать российскую продукцию по Северному морскому пути.

3. Разрешение инфраструктурных споров

КЛИЕНТ:
правительство Санкт-Петербурга
ФИРМА: «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА:
свыше 47 млрд руб.
СРОКИ: с мая 2013 года по февраль 2017 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В июне 2010 года правительство Санкт-Петербурга и Невская концессионная компания (НКК) заключили концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под Невой. Однако в 2012 году стороны заявили о расторжении соглашения в связи с многократным увеличением стоимости строительства. В соответствии с соглашением механизмом разрешения споров сторон был третейский суд ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ, арбитры подлежали назначению Международной торговой палатой в Париже. В феврале 2015 года третейский суд вынес решение, обязывающее Петербург к выплате НКК 330 млн руб., многократно снизив при этом размер заявленного требования, НКК обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного арбитража. Интересы правительства Санкт-Петербурга в третейском и арбитражных судах представляли адвокаты практики разрешения споров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» под руководством партнера Дмитрия Дякина. Юристам удалось убедить арбитражные суды Северо-Западного округа в противоречии решения международного арбитража и публичного порядка, а также отсутствии у трибунала компетенции для вынесения соответствующего решения.

КЛИЕНТ: АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“»
ФИРМА: коллегия адвокатов «Регионсервис»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 12 млрд руб.
СРОКИ: с августа 2018 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Корпоративный спор за 98,64% акций АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“», добывающего треть всего коксующегося угля в Кузбассе. В структуру компании входят две шахты и предприятия, обеспечивающие полный комплекс работ по производству высококачественного угольного концентрата. До июля 2018 года данный пакет акций принадлежал гонконгской Kuzbas Holding Limited, контролируемой Константином Алексеевым, до 2013-го возглавлявшим департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ, после чего в реестре акционеров общества появилась запись о новом собственнике контрольного пакета — Александре Миськове. Коллегия адвокатов «Регионсервис» представляет интересы общества и компании Kuzbas Holding Limited в судебных спорах по восстановлению корпоративного контроля и обжалованию ряда решений совета директоров общества. В настоящее время в производстве арбитражных судов находится шесть споров, по которым адвокатам удалось добиться ареста контрольного пакета акций, запрета исполнения решений совета директоров о смене директора и внесения данных изменений в ЕГРЮЛ. Помимо конфликта вокруг смены основного собственника к компании заявлен иск на сумму 4,1 млрд руб., связанный с правами требования, полученными в результате продажи предприятия в 2014 году крупнейшей сталелитейной компанией в мире ArcelorMital, которая, в свою очередь, приобретала данный актив в 2008 году за $718 млн у «Северстали».

КЛИЕНТ: МГТС
ФИРМА: коллегия адвокатов «Делькредере»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 1 млрд руб.
СРОКИ: с декабря 2016 года по июнь 2018 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Департамент городского имущества столицы инициировал в отношении МГТС спор, включающий 30 исковых производств, с целью аннулировать право собственности на разветвленную сеть телефонных линий протяженностью 350 км. Мэрия требовала признать бесхозяйной кабельную канализацию, чтобы затем сделать ее своей собственностью. Она обосновывала свою позицию тем, что город участвовал в строительстве телефонной канализации, следовательно, также имеет на нее права. В споре с мэрией интересы МГТС представляла коллегия адвокатов «Делькредере». Рассмотрение серии дел в арбитражных судах привело к победе МГТС: суды всех инстанций встали на сторону компании, успех первого кейса стал прецедентом для остальных слушаний в рамках обособленных производств. Все исковые производства закончились в пользу МГТС.

4. Сопровождение процедур кризисного управления, банкротства и оздоровления инфраструктурных проектов

КЛИЕНТ: ООО «Углетранс»
ФИРМА: АБ «Казаков и партнеры»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 60 млрд руб.
СРОКИ: с ноября 2017 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В ноябре 2017 года Кемеровский арбитраж признал банкротом АО «Шахта „Заречная“» — российскую угольную компанию, входящую в пятерку крупнейших экспортеров энергетического угля в стране. В декабре 2017 года в рамках начавшейся процедуры конкурсного производства ООО «Углетранс» стало основным кредитором угольной компании и ее ключевых активов. Компания заменила 18 кредиторов в рамках трех обособленных дел о банкротстве компаний холдинга: ООО «УК „Заречная“», АО «Шахта „Заречная“», АО «Шахта „Алексиевская“».

Интересы ООО «Углетранс» в деле о банкротстве представляет АБ «Казаков и партнеры». Действия адвокатов направлены на оспаривание сделок предыдущего менеджмента, определение активов, выведенных из холдинга в России и за рубежом, а также финансовое оздоровление имущественного комплекса холдинга. Совокупный долг холдинга превышает 70 млрд руб., что делает его банкротство одним из крупнейших в стране.

КЛИЕНТ: ООО «Рассвет»
ФИРМА: коллегия адвокатов «Регионсервис»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 10 млрд руб.
СРОКИ: с августа 2017 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
28 апреля 2017 года Арбитражный суд города Москвы признал банкротом АО «Косинское» — застройщика комплекса из десяти монолитных домов комфорт-класса в районе Новокосино в Москве. Коллегия адвокатов представляет интересы крупного кредитора, включая участие в собраниях кредиторов, оспаривание сделок и недопущение включения в реестр кредиторов должника необоснованных требований. В рамках дела часть требований других должников в размере 1 млрд руб. была исключена по причине их аффилированности с должником. Жалобы, поданные в рамках дела, рассматриваются Службой финансового мониторинга Центробанка, МВД и Прокуратурой РФ. В рамках дела раскрывается проблематика правового регулирования правоотношений инвесторов и дольщиков с застройщиками объектов, субординации требований кредиторов, основанных на фактах корпоративных отношений с должником, а также правомерности оплаты векселями вклада в строительство объекта инфраструктуры.

КЛИЕНТЫ: ПАО ОГК-2, ООО «ОГК-Инвестпроект»
ФИРМА: РАУД
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 5,7 млрд руб.
СРОКИ: апрель 2016 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В октябре 2016 года АО «Группа Е4», ранее одна из крупнейших энергетических компаний России, было признано банкротом. Кредиторы группы — ПАО ОГК-2, ООО «ОГК-Инвестпроект» — сформировали группу из двух юридических фирм, включая Институт проблем предпринимательства, с целью сопровождения процедуры наблюдения в отношении инжиниринговой компании. Была подготовлена стратегия сопровождения процедуры банкротства Е4, осуществлено правовое сопровождение мероприятий, направленных на включение прав требований в реестр требований кредиторов. Приняты меры с целью недопущения включения в реестр необоснованных требований иных кредиторов, включая анализ поступающих требований на предмет обоснованности и правомерности.

Осуществлялось сопровождение защиты предмета залога на территории иностранного государства в интересах доверителя. По итогам проведенных работ, экспертиз активов, обязательств сформирован комитет кредиторов, минимизированы риски доверителей, их требования в реестр кредиторов включены в полном объеме. Процедура банкротства ведется по настоящее время.

КЛИЕНТ: ООО «Интегра Бурение»
ФИРМА: коллегия адвокатов «Делькредере»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 1,1 млрд руб.
СРОКИ: с июля 2015 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В рамках процедуры банкротства буровой компании «Стандарт» конкурсный управляющий должника заявил о признании недействительными сделок с ООО «Югра-Лизинг» на сумму свыше 1 млрд руб. Подозрение вызывали платежи в рамках договора финансирования под уступку денежного требования. Интересы ключевого конкурсного кредитора ООО «Интегра», поддерживавшего управляющего, представляют адвокаты коллегии «Делькредере». В судах по делу удалось доказать нарушение закона о банкротстве в связи с предпочтением одного из кредиторов другим. Кроме того, в рамках другого обособленного арбитражного спора по заявлению конкурсного управляющего к бывшему директору должника оспаривался ряд сделок: займы, задолженности, выплаты, совершенные с предпочтением. Первая и апелляционная инстанции отказали конкурсному управляющему. Однако суд кассационной инстанции отменил судебные акты и разрешил вопрос по существу, удовлетворив требования управляющего в полном объеме.

КЛИЕНТ:
ведущий международный банк
ФИРМА: BGP Litigation
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 1,5 млрд руб.
СРОКИ: сентябрь 2016 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Взыскание значительной задолженности с одного из самых известных российских обувных ритейлеров, его подразделений, поручителей и фактического собственника. Данный проект включает в себя помимо прочих вопросов участие в спорах в международном коммерческом арбитраже, розыск активов должников в различных юрисдикциях, сложное дело о банкротстве, связанное с обращением взыскания на заложенные активы компании — товары в обороте, а также дело о банкротстве физического лица — бенефициара основного должника. Несмотря на недобросовестные действия оппонентов, юристам BGP Litigation удалось добиться удовлетворения требований к основному должнику (швейцарской компании) в полном объеме в рамках спора в международном коммерческом арбитраже, осуществить взыскание задолженности с бенефициара бизнеса, а также добиться включения требований клиента в реестры поручителей основного должника.

5. Сокращение административных рисков в инфраструктурных проектах, включая налоговые, антимонопольные, технические и экологические

КЛИЕНТ: ОАО «Метрострой»
ФИРМА: Институт проблем предпринимательства
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 77 млн руб.
СРОКИ: с апреля 2016 года по ноябрь 2018 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга через три месяца после сдачи результатов работ по государственному контракту по результату выездной проверки инициировал иск к крупной компании по строительству инфраструктурных объектов в Санкт-Петербурге за оплаченные, но не выполненные работы. Суть спора заключалась в том, что при строительстве часть работ (на 77 млн руб.) была фактически изменена подрядчиком по сравнению с РД, но документы об этом клиент не смог подготовить. Более того, некоторые из спорных работ не были выполнены. Сначала суд квалифицировал новые работы как «дополнительные», несогласованные и не подлежащие оплате, удовлетворив иск комитета. Интересы строительной компании представлял Институт проблем предпринимательства, который доказал суду право подрядчика самостоятельно определять способы выполнения работ (ст. 703 ГК РФ), в связи с чем неправомерно квалифицировать измененные работы как «дополнительные». В результате суд отказал госзаказчику во взыскании с подрядчика вышеуказанной суммы. Арбитражный суд поддержал доводы ответчика. Апелляция, кассация и ВС РФ закрепили судебное решение.

КЛИЕНТ: корпорация «Энергия»
ФИРМА: коллегия адвокатов «Делькредере»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 4,5 млрд руб.
СРОКИ: с августа 2017 года по настоящее время
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
В сентябре 2017 года ООО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ВСНК) победило в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения (поиск и оценка), разведки и добычи углеводородного сырья на Северо-Тюнгском участке сроком на 25 лет. ОАО ЯТЭК (дочерняя компания ГК «Сумма»), которое не явилось на аукцион, оспорило его результаты в Федеральном агентстве по недропользованию, а также обратилось с иском к компании в арбитражный суд Якутии. Роснедра выдали управлению по недропользованию по Республике Саха поручение отменить приказ об утверждении итогов аукциона и досрочно прекратить действие лицензии ООО ВСНК. ООО ВСНК оспорило приказы Якутнедр в арбитражном суде в Якутии. Также было подано заявление о признании незаконным поручения Роснедр в арбитражный суд в Москве, где интересы ООО ВСНК представляло адвокатское бюро «Делькредере». Дела в арбитражном суде в Якутии были приостановлены до вступления в силу решения по делу в Москве. В результате рассмотрения дела в июле 2018 года Якутнедра отменили приказы об отмене итогов аукциона, ООО ВСНК была возвращена лицензия.

КЛИЕНТ: «Газпром трансгаз Чайковский»
ФИРМА: «Казаков и партнеры»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 34,2 млн руб.
СРОКИ: с мая по октябрь 2017 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Участник закупки обратился в антимонопольный орган с жалобой на результаты тендера, в рамках которого «Газпром трансгаз Чайковский» выбрал победителем иное лицо. УФАС по Пермскому краю отменило итоги закупки, обязав провести ее заново, и установило для всех компаний группы «Газпром» правило заключения контрактов с победителями не ранее десяти дней после публикации итогового протокола. Акты антимонопольной службы были обжалованы заказчиком в арбитражном суде, три инстанции были завершены не в его пользу. «Газпром трансгаз Чайковский» обратился в Верховный суд РФ, ведение дела поручено адвокатам бюро «Казаков и партнеры». ВС признал предписание и решение антимонопольной службы недействительными как принятые с превышением полномочий. Госорган был не вправе выявлять нарушение антимонопольного закона без возбуждения дела и в порядке «короткой» процедуры ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», а также выходить за пределы закрытого перечня нарушений ч. 10 ст. 3 закона «О закупках». Данное постановление ограничивает возможные ошибки антимонопольных органов при осуществлении контрольных мероприятий закупочной деятельности и вмешательстве в оценку необходимости включения в документацию о закупке тех или иных условий ее проведения.

КЛИЕНТ: ПАО «Брынцалов-А»
ФИРМА: «Казаков и партнеры»
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА КЕЙСА:
свыше 78 млн руб.
СРОКИ: с сентября 2017 года по апрель 2018 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦАО обратился в суд с иском к фармацевтической компании «Брынцалов-А» о взыскании причиненного ущерба окружающей среде, которое, по мнению истца, произошло в результате разлива высокобелковой барды на территории производственного предприятия. Интересы ПАО «Брынцалов- А» в суде представляло АБ «Казаков и партнеры». По итогам повторной проверки не было выявлено следов загрязнений, однако департамент обратился в суд о взыскании вреда, рассчитанного на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. В суде удалось доказать, что устранение компанией негативных последствий загрязнения при отсутствии ущерба для окружающей среды является достаточным возмещением причиненного вреда и исключает основания для взыскания денежных средств. Суд поддержал позицию ответчика.