

Корпоративный контроль и сохранность активов



**Скрытое владение акциями и долями;
опционы и корпоративные договоры**

Юлия Буньгина
Адвокат Forward Legal



ЗАЧЕМ?

- кредитное давление
- уход от санкций
- конфиденциальность

КАК?

- доверенные физические и юридические лица
- ЗПИФы

Ст. 10 ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ: *«Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией».*



- неподконтрольность владения и управления

(банкротство, смерть, раздел имущества, обращение взыскания на актив кредиторами и др. риски)

- конфликты номинальных и бенефициарных владельцев
- раскрытие информации

NB!

Бенефициарное владение всегда сопряжено с рисками.
Можно лишь выбрать, с какими.



ЧТО ДЕЛАТЬ?

- не допустить утраты
- гарантировать возврат
- обеспечить сотрудничество

**не допустить
утраты**



- 0,001% и устав
- корпоративный договор
- залог корпоративных прав
- завещание, брачный договор

**гарантировать
возврат**



- опционы
- залого
- конвертированные займы
- доверенности

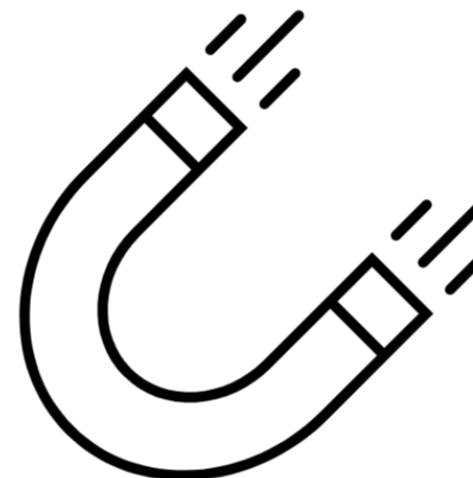
**обеспечить
сотрудничество**



- корпоративный договор

ЗАЧЕМ?

- защита бенефициара
- обеспечение долга
- настройка партнерства



429.2 ГК РФ: «В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.

Иными словами, одно лицо выдает оферту, и другое вправе в определенные сроки и на определенных условиях ее акцептовать и тем самым заключить договор. Особенность для опционов в сделках с долями и акциями - то, что, как правило, при акцепте тут же наступают сжатые сроки для передачи долей/акций, т.е. договор быстро или сразу же исполняется».

ПРЕПЯТСТВИЯ

- вывод актива из-под опциона
- ухудшение состояния бизнеса
- блоки в уставе
- раскрытие информации



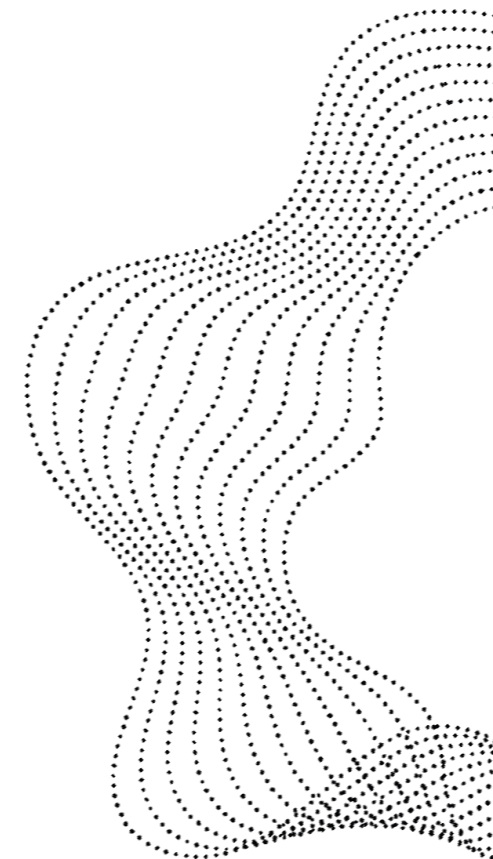
ПРОРАБОТКА

- условия для акцепта
- сохранение опциона
- механика акцепта



АЛЬТЕРНАТИВЫ

- обязательственная сделка
- отрицательные факты
- ДКПД и танцы с бубном



При разработке опциона **критично** важно сотрудничать с нотариусом и регистратором

ПОРЯДОК И ПРИНУЖДЕНИЕ

- распределение и фиксация ролей
- корпоративное управление
- разрешение конфликтов



УСЛОВИЯ

- согласованное голосование
- органы управления
- режим расставания
- ковенанты
- ответственность



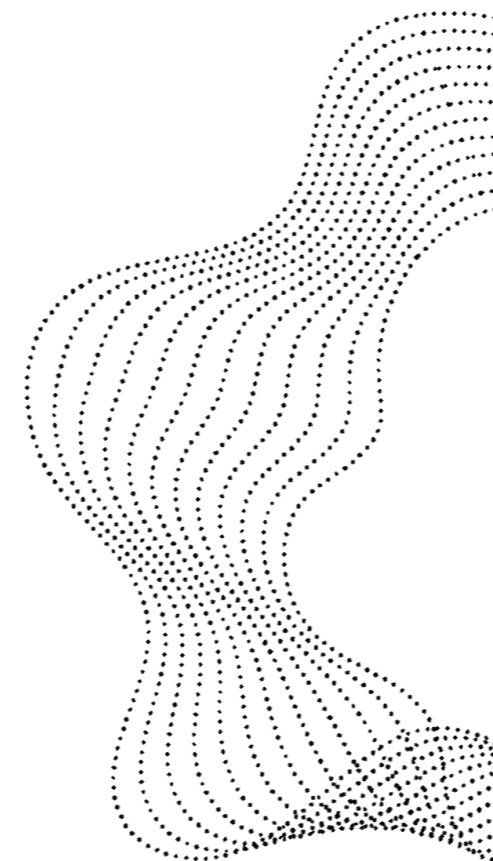
ПРОРАБОТКА

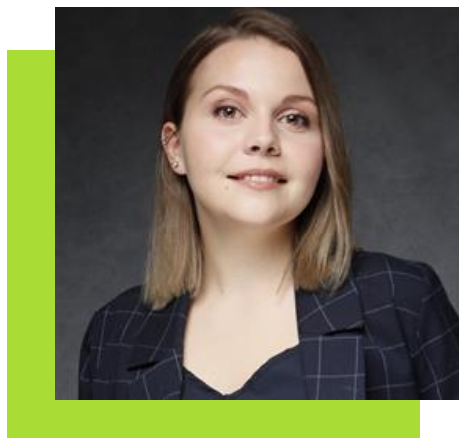
- договор и устав
- подписание всеми
- извещение



ЗАЩИТА

- средства защиты по закону
- договорные инструменты





Юлия Буныгина

Адвокат Forward Legal

+79099350617

y.bunygina@forwardlegal.com



Рейдерский захват компании через смену ее руководителя



Как противодействовать?

Тимур Тажиров
Адвокат Forward Legal

Один из способов рейдерского захвата заключается в следующем:



Рейдеры подделывают документы о смене руководителя компании и обращаются в регистрирующий орган



Регистрирующий орган вносит изменения в ЕГРЮЛ. Теперь для всех третьих лиц, включая банки и контрагентов, руководителем компании является лжедиректор



Лжедиректор заключает сделки по выводу активов компании на подконтрольные лица. В частности, находящиеся в других регионах или даже за границей



Обеспечиваем физическую сохранность активов



Извещаем контрагентов о рейдерском захвате



Меняем лжедиректора на настоящего



Обращаемся в суд с иском о признании назначения лжедиректора недействительным



Обращаемся в правоохранительные органы

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ФИЗИЧЕСКУЮ СОХРАННОСТЬ АКТИВОВ



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

из юристов,
безопасников,
менеджеров



ЧОП

для охраны офисов,
складов, магазинов



IT ИНФРАСТРУКТУРА



ДОКУМЕНТЫ

Важно незамедлительно известить контрагентов о лжедиректоре

Пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса РФ:

«Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам».



Персональное
извещение



Размещение объявления
на Федресурсе (fedresurs.ru)



Принимаем корпоративное решение о смене лжедиректора на настоящего



При необходимости меняем учредительные документы так, чтобы усложнить подделку корпоративных решений

(например, устанавливаем нотариальное удостоверение решений собраний)



Регистрируем изменения в ЕГРЮЛ

Регулярно отслеживаем изменения в ЕГРЮЛ и картотеке судебных дел

Даже если получилось поменять лжедиректора,

нужно обязательно
оспорить корпоративное
решение о его назначении
в арбитражном суде

**Срок рассмотрения
дела:**

около 6 месяцев в первой
инстанции, 2 месяца в
апелляции и 2 месяца – в
кассации

Можно попросить суд принять обеспечительные меры в виде запрета совершать лжедиректору сделки или иные срочные меры.

Почти наверняка суд откажет в принятии обеспечительных мер.

Неэффективно, но необходимо

Чтобы добиться возбуждения уголовного дела,
надо запастись терпением и упорством

Материалы правоохранительных органов
можно использовать в судебных делах

Рейдерский захват можно квалифицировать как преступление по статьям 159 УК РФ (мошенничество), 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ), 327 УК РФ (подделка документов)



Тимур Тажиров

Адвокат Forward Legal

+79162725441

T.Tazhirov@forwardlegal.com

