

WWW.PRAVORF.RU



ССГ
1998

ЦПОГРУПП

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО

25 ЛЕТ

НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

CG 1998

ЦПОГРУПП

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ПРАВО
300

РЕКОМЕНДОВАНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЕЖЕГОДНЫМ
РЕЙТИНГОМ
ПРАВО.RU-300
В ОТРАСЛИ
«КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО/СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ»

25 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

≡ ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ СВОЙ БИЗНЕС:

при регистрации бизнеса мы советуем нашим клиентам своевременно решить основные вопросы управления и предлагаем инструменты защиты активов в будущем

≡ РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ КЛИЕНТА:

правильно составленные документы помогают избежать рисков потери активов в случае корпоративных конфликтов

≡ ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ:

если вы уже вовлечены в корпоративный спор, мы поможем разработать стратегию разрешения спора с минимальными потерями



«Основная задача, которую мы ставим перед собой в ходе сопровождения клиента по его вопросам, - свести к минимуму любые конфликтные ситуации, которые потом вынуждают обращаться в суд для отстаивания своей позиции и решения вопросов. Как показывает практика, грамотные переговоры с оппонентом, государственными органами, нотариусом в начале конфликта сводят на нет последующие дополнительные расходы клиента, в том числе и на оплату услуг юристов»

Топлакалцян Седа

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

РОЗА ХУТОР
КУРОРТ



САПРО

RIFAR

ROG

кораблик
Дарим улыбку детям

APTOS
THREAD LIFTING METHODS

РАБОТАЕМ НАД ПРОЕКТАМИ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ: ОТ ВОПРОСОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ БИЗНЕСА ДО РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОЕКТАМ



НАША КОМАНДА

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ

- Сопровождение инвестиционных проектов
- Due Diligence
- Составление корпоративных соглашений, соглашений о предоставлении опциона
- Сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A)
- Разрешение корпоративных споров

СОЗДАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА

- Регистрация юридических лиц
- Аккредитация и регистрация филиалов иностранных компаний
- Услуги для ИП и самозанятых
- Реорганизация и ликвидация юридического лица

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО)

- Регистрация НКО и сопровождение по всем вопросам деятельности
- Корпоративные споры
- Ликвидация
- Сопровождение деятельности НКО
- Сопровождение сделок M&A

ВАС БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ



СИДОРОВ

Дмитрий Александрович

Специалист в области корпоративного права с иностранным элементом

Специалист в области корпоративного права, международного права, M&A, Due Diligence. Имеет диплом о дополнительном высшем образовании по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Имеет Кембриджский сертификат профессионального юридического языка «LEC». Включен в список юристов посольств Испании, Великобритании и Италии

Прошел курсы England common law в university of London, American common law в University of Pennsylvania. Вместе с локальными партнёрами сопровождает трансграничные вопросы клиентов ЦПО групп более чем в 30 наиболее востребованных юрисдикциях.

+7 965 396-33-28
+7 (495) 150-50-45 (доб. 430)

ср06@pravorf.ru



ТОПЛАКАЛЦЯН

Седа Артаковна

Руководитель корпоративной практики

Специалист в области корпоративного права, M&A, Due Diligence, ликвидации и реорганизации юридических лиц, сделок с недвижимостью, наследственного и семейного права

Успешно сопровождала крупные проекты компании «CPO group», в том числе проведение сделок M&A, сопровождение корпоративных споров, Due Diligence коммерческих и некоммерческих организаций, судебное представительство по корпоративным вопросам

+7 903 549-79-19
+7 (495) 150-50-45 (доб. 455)

ср0@pravorf.ru



25 лет на рынке юридических услуг



30+ квалифицированных юристов
входят в состав группы компаний ЦПО групп



100+ международных партнеров



900+ правовых комментариев
ведущим СМИ предоставили наши юристы
по юридическим вопросам

МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU

CG
1998

**ЦПО
ГРУПП**



1998
СССР

ЦПО ГРУПП
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЦПО ГРУПП ЕЖЕГОДНО
ВХОДИТ В ТОП-50
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГА
ПРАВО.RU-300»

ПРАВО
300



2023 — Коммерсантъ»: включены в число лучших юридических фирм по отраслям права в номинациях: «Слияния и поглощения российских активов: mid-market» в 2023 году

2022 — Право.ru: включены в число лучших юридических фирм по отраслям права в номинациях: «Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)» федерального рейтинга Право.ru-300 в 2022 году

2021 — федеральный рейтинг газеты «Коммерсантъ» в 3-х номинациях - Интеллектуальная собственность (споры), Трудовое и миграционное право (консультирование и споры).

2020 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» III группа, «Трудовое и миграционное право (включая споры)» IV группа, «ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование» II группа, а также входит в специальный рейтинг «Рекомендованные фирмы» в отраслях: «Корпоративное право/Слияния и поглощения» и «Налоговое консультирование и споры».

2019 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» IV группа, «Уголовное право» IV группа

2018 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: Трудовое и миграционное право — III группа (№19). Разрешение споров в судах общей юрисдикции — III группа (№24). Интеллектуальная собственность — IV группа (№35).

2017 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение споров в судах».

2016 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение споров».

2015 — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний России в отрасли «Гражданское судопроизводство», а также в рейтинге симпатий по исполнительному производству (взыскание задолженностей).

2014 — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний в отраслевом рейтинге в номинации «Налоговое право».

2010 — награжден грамотой «За активное участие и большой личный вклад в развитие, совершенствование малого и среднего предпринимательства» в конкурсе Торгово-Промышленной палаты «Золотой Меркурий».

2008, 2009 — получил признание в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» (ТПП).

2006 — входит в ТОП-50 рейтинга юридических компаний России по данным РА «Эксперт».



Рекомендованы
федеральными
рейтингами
юридических
компаний



ЦПОГРУПП
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Сопровождение деятельности
некоммерческих организаций (НКО)

Регистрация любых форм НКО и
последующее абонентское обслуживание

Ликвидация НКО

Due Diligence

Сопровождение сделок слияний
и поглощений (M&A)

Сопровождение инвестиционных проектов

Подготовка корпоративных договоров,
соглашений о предоставлении опциона

Аккредитация филиалов / представительств
иностранных компаний

WWW.PRAVORF.RU



ССГ
1998

ЦПОГРУПП

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

МЫ
РАБОТАЕМ
НА
РЕЗУЛЬТАТ



КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА ВЗЫСКАЛИ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ПОРЯДКА 39 000 000 РУБЛЕЙ УБЫТКОВ С УЧАСТНИКОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

Проблема:

Клиент создал два ресторанных проекта в Парке им. М. Горького и предложил менеджерам созданного им ранее известного в Москве клуба «Солянка» стать участниками соответственно двух компаний. Один из участников обществ стал генеральным директором.

Оба ресторана стали успешными и прибыльными, однако партнеры по бизнесу начали скрывать от нашего доверителя информацию о деятельности ресторанов, искусственно завышать расходы и занижать выручку.

Когда наш доверитель потребовал провести аудит, остальные участники общества предложили ему продать его долю. После получения отказа от продажи доли они решили создать аффилированную компанию и перевести бизнес на нее, в частности, продали имущество ресторана данной компании по заниженной стоимости.

Наши действия:

— оспорили сделки по продаже имущества компаний (мебели ресторана, оборудования, техники);

— блокировали передачу прав на товарные знаки на новую компанию: в результате обращения в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) было отказано в регистрации прав на товарные знаки на новую компанию;

— провели аудит и истребовали через суд документы общества (дело № А40-223142/18-57-1269), которые подтвердили, что общество заключало сделки с заинтересованностью, при этом такие сделки не были одобрены на общих собраниях участников общества и не отражались в отчетности.

— после оспаривания сделок по продаже имущества обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском к генеральному директору и участникам о взыскании убытков, причиненных компании.

Результат:

Юристы ЦПО групп доказали, что убытки возникли вследствие перевода бизнеса на другую компанию и взыскали с участников общества и генерального директора, которые участвовали в реализации схемы перевода бизнеса, денежные средства в размере прибыли, которую получила новая компания.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с участников общества и генерального убытков в размере 39 000 000 рублей, причиненных обществу.



ЗАВРЕШИЛИ ПРОЕКТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Проблема:

Крупный фонд по финансированию отрасли газодобычи был создан для поддержки профильных предприятий и развития отрасли в целом, однако финансовое и корпоративное планирование холдинга изменилось, и Фонд потребовалось срочно ликвидировать, так как его учредители и директор должны были перейти на должности в головную структуру, а пока они числились в Фонде этого делать было нельзя из-за конфликта интересов.

Сложность проекта в целом заключалась в том, что один из двух учредителей, которые остались в составе Фонда, фактически был отстранен от деятельности и не принимал решение по существенным вопросам деятельности Фонда, а директор находился в другом регионе России.

Наши действия:

— оперативно провели необходимые регистрационные действия в Министерстве юстиции РФ по выходу учредителя из состава,

— закрыли все рискованные отношения с контрагентами и бюджетом,

— организовали принятие решения о добровольной ликвидации Фонда,



— собрали необходимую доказательственную базу о невозможности осуществления Фондом его деятельности,

— подали в суд на ликвидацию Фонда.

— отстояли решение в апелляции поскольку учредитель Фонда, который не принимал участие в его деятельности более 20-ти лет, обжаловал решение первой инстанции, утверждая, что на балансе Фонда имеются большие денежные средства.

— после получения решения суда завершили процедуру ликвидации в Министерстве юстиции.

Результат:

Успешно ликвидировали крупный Фонд в судебном порядке, после чего учредители и директор перешли на должности в головную структуру компании.



СОПРОВОДИЛИ СДЕЛКУ M&A СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ С РОСТЕЛЕКОМ

Проблема:

Перед юристами ЦПО групп стояла задача по сопровождению сделки купли-продажи компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Покупателем выступала дочерняя компания «Ростелеком», а продавцом – единственный учредитель общества, который и обратился к нам за юридической помощью.

Основная сложность проекта заключалась в предмете сделки, поскольку передавались исходные текстовые программы, которые являются уникальными. Необходимо было обезопасить нашего клиента от возможных рисков и заключить сделку на максимально выгодных условиях.

Наши действия:

— разработали соглашение о намерениях (term sheet);

— провели комплексный Due Diligence-анализ;

— добились исключения положений в договоре, которые были не в пользу нашего клиента (продавца), в том числе:

— в соглашении о намерениях было предусмотрено условие о том, что покупатель выплачивает часть суммы по договору только при условии, что продавец в течение 3-х лет будет осуществлять трудовую деятельность в качестве руководителя отдела программного обеспечения после перехода прав на компанию к дочерней фирме «Ростелекома».

Однако выполнение такой договоренности было поставлено в прямую зависимость от действий покупателя, а иных условий, гарантирующих оплату продавцу, предусмотрено не было. Юристы ЦПО групп изменили данное условие в пользу клиента и указали, что в случае, если продавец не сможет осуществлять трудовую деятельность по вине покупателя, то ему должна быть выплачена вся сумма сделки по договору. Таким образом нам удалось защитить интересы клиента, а также обеспечить ему выплату денежных средств в размере 120 миллионов рублей.

— Предотвратили передачу оригинальных текстовых программ покупателю без предоставления соответствующих гарантий. Юристы предложили альтернативу, связанную с предоставлением покупателю отсканированных оригинальных текстовых программ для ознакомления.

— Юристы ЦПО групп разработали и подготовили пакет недостающих документов и своевременно предоставили их продавцу. Таким образом была обеспечена прозрачность сделки, а также ее своевременное проведение.

Результат:

Смогли провести прозрачную и чистую сделку в отношении компании, которую Клиент создавал самостоятельно с нуля. Его бизнес стал очень прибыльным и ему хотелось, чтобы сделка прошла без негативных последствий. В ходе реализации проекта удалось убедиться еще раз, что в ряде крупных сделок M&A необходимо ключевое внимание уделять Due Diligence анализу, поскольку он позволяет увидеть все недостатки и упущения контрагента.



 **СОПРОВОДИЛИ ПРОДАЖУ БИЗНЕСА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ МАГАЗИНОВ ИГРУШЕК В СТРАНЕ****Проблема:**

Владелец крупной сети магазинов игрушек в России принял решение о продаже бизнеса третьему лицу (гиперссылку на новость - <https://www.kommersant.ru/doc/5886683>). Планировалась передача бизнеса постепенно, в несколько этапов.

Перед юристами ЦПО групп стояла задача обеспечить защиту интересов продавца от возможных недобросовестных действий покупателя.

Одновременно, при продаже компании было принято решение о заключении акционерного соглашения, согласно которому наш клиент передавал большую часть своих акций партнеру на определенных условиях. Перед юристами возникла задача проанализировать проект акционерного соглашения, подготовленного юристами оппонента, и защитить интересы нашего клиента.

Наши действия:

- Проанализировав проект соглашения, юристы ЦПО групп выявили следующие существенные ограничения в содержании акционерного соглашения:
- Запрет на распоряжение акциями без согласия партнера, в том числе запрет на переход акций наследникам;
- Невозможность голосовать на собраниях по своему усмотрению, а то только по указанию партнера;
- Любые изменения в устав могли вноситься только с согласия партнера;
- Создание совета директоров и передача ему ключевых полномочий.
- Нашими юристами были проведены переговоры со второй стороной, по результату был достигнут баланс интересов сторон.

 **РАЗРЕШИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СУД****Проблема:**

Команде ЦПО групп предстояло разобраться в корпоративном конфликте компании - одной из главных информационных площадок в сфере индустрии кино и театра.

Два мажоритарных участника не могли прийти к согласию по вопросу назначения нового единоличного исполнительного органа Общества, так как срок полномочий действующего подходил к концу.

Один из мажоритариев вместе с миноритариями провели внеочередное общее собрание участников, на котором приняли новый устав Общества и утвердили кандидатуру генерального директора в лице одного из миноритариев.

Второй мажоритарий хотел назначить генеральным директором третье лицо и полагал, что своими действиями остальные участники стремятся вывести часть активов компании, а также отстранить его от участия в деятельности общества.

Наши действия:

— Юристы ЦПО групп разработали стратегию, на основании которой:

1) между мажоритарием и остальными участниками были проведены длительные переговоры, благодаря которым удалось добиться согласия мажоритария на сохранение должности действующим единоличным исполнительным органом;

2) мажоритарий согласился не обращаться в арбитражный суд с иском о признании решения внеочередного общего собрания участников недействительным.

Также юристы ЦПО групп обнаружили, что участники Общества проводили только внеочередные собрания участников без проведения годовых, что могло повлечь привлечение и единоличного исполнительного органа, и Общество к административной ответственности.



— Наша команда оказала услуги по сопровождению и проведению годового общего собрания участников, благодаря этому удалось избежать рисков привлечения к административной ответственности.

Результат:

Таким образом удалось сохранить существующую внутреннюю структуру компании и успешно завершить корпоративный конфликт в досудебном порядке, на этапе переговоров.



СОПРОВОДИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ «СПАС ГРАД» В МИНЮСТЕ.

Проблема:

Большая группа единомышленников по всей России обратилась за помощью к нашей компании для регистрации объединения, имеющего целью поиск пропавших детей и помощь пропавшим детям.

Специалисты корпоративной практики ЦПО групп столкнулись со следующими проблемами:

выбор для организации наиболее оптимальной организационно-правовой формы для осуществления такой общественно-полезной деятельности,

необходимостью определить систему органов управления, при этом ключевые полномочия передать в компетенцию единоличного исполнительного органа некоммерческой организации,

пробелами в законодательстве,

наличие внутриведомственных требований Министерства юстиции, которые не были закреплены в нормативно-правовых актах.

Наши действия:

Юристами было проанализировано законодательство о некоммерческих и общественных организациях, а также велись переговоры с Министерством юстиции по Московской области, поскольку в данной отрасли законодательства очень много пробелов.

По результату специалистами ЦПО групп была предложена «общественная организация» в качестве организационно-правовой формы, поскольку такая форма подразумевает осуществление деятельности через региональные отделения.

У клиента были нетипичные пожелания относительно структуры органов управления организации, её компетенции и количественного состава.

В частности, необходимо было передать ключевые полномочия единоличному исполнительному органу, установить требования к лицам, желающим вступить в члены организации, а также определить порядок вступления в организацию. Вместе с тем, клиенту было важно закрепить размеры членских взносов и порядок их уплаты.

Кроме того, юристами велись переговоры с сотрудниками Министерства юстиции по Московской области, чтобы привести документы, в первую очередь Устав, в соответствие с внутренними требованиями ведомства, которые не регламентированы законом во избежание отказа в государственной регистрации.

Результат:

Московская областная общественная организация была спешно зарегистрирована Министерством юстиции по Московской области.





КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

ПОМОГЛИ РАЗРЕШИТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ С ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И СОХРАНИТЬ КРУПНЫЙ КОМБИНАТ

Проблема:

Клиент находился в затяжном корпоративном конфликте с иностранным инвестором, владеющим долей в размере 50% в уставном капитале компании, который блокировал все решения и препятствовал деятельности клиента.

Наши действия:

— Выявили ряд существенных нарушений в действиях иностранного инвестора, что явилось основанием для привлечения его к ответственности в виде крупного штрафа (более 10 000 000 (десять миллионов) рублей);

— Разработали комплекс мер, которые позволили отстранить менеджмент иностранного инвестора от управления обществом и вернуть нашему клиенту контроль над заводом;

— Провели совместные переговоры, в ходе которых достигли договоренностей о выходе из корпоративного конфликта.

По результатам переговоров участниками общества был подписан корпоративный договор, который предусматривал ключевые вопросы управления обществом и минимизировал возможность возникновения корпоративного конфликта в будущем. Корпоративный договор включал условия о сроках и порядке финансирования, предусматривал порядок голосования участниками по ключевым вопросам деятельности комбината, при котором отсутствовала возможность блокировать работу общества по жизненно важным вопросам, а также вопросы распределения прибыли от деятельности между нашим клиентом и инвестором. Удалось добиться того, что инвестор сохраняет свою долю участия при условии предоставления обществу беспроцентного займа в размере 5 000 000 (пять миллионов) евро. Тем самым, доля нашего клиента осталась неизменной, а общество получило крупные инвестиции на безвозмездной основе.

Результат:

Реализация проекта позволила клиенту завершить корпоративный конфликт, получить дополнительное финансирование от партнера и

реализовать согласованную между партнерами корпоративную систему «сдержек и противовесов», которая не допускала блокирование деятельности комбината в будущем.



КОРПОРАТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Проблема:

Клиент в одном из регионов РФ осуществлял бизнес с помощью множества аффилированных компаний, ряд которых применял специальные налоговые режимы. Из-за претензий со стороны налоговых органов к одной из компаний могли пострадать и другие компании, входящие в холдинг.

Наши действия:

— Проведен правовой аудит системы управления группы компаний клиента, выявлены основные риски и предложены рекомендации по её реструктурированию. Ориентировочная сумма рисков составляла порядка 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

— Реализован пошаговый план, который позволил вывести наиболее ценные активы в самостоятельную бизнес-единицу, максимально защищенную от претензий, в том числе со стороны третьих лиц;

— Устранены лишние звенья в холдинговой структуре, которые мешали эффективному управлению и значительно увеличивали риски предъявления претензий в части искусственного «дробления» бизнеса.

Результат:

Своевременная реструктуризация бизнес-модели клиента позволила избежать претензий со стороны налоговых органов и больших финансовых потерь, связанных со штрафными санкциями. Была создана система управления, позволившая уменьшить налогооблагаемую базу на сумму около 75 миллионов рублей ежегодно, устойчивая к рейдерским захватам. Кроме того, часть функций по корпоративному управлению передана управляющей компании, что позволило улучшить управление и контроль за бизнесом клиента и избежать обвинений в «дроблении» бизнеса.



ПРОВЕЛИ DUE DILIGENCE ВСЕХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ И РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Помогли клиенту избежать выхода из ассоциации ключевых членов, финансирующих ее деятельность, и сохранить должность единоличному исполнительному органу ассоциации.

Проблема:

Исполнительный директор одной из некоммерческих организаций получил предписание от Министерства Юстиции в виде необходимости привести в соответствие действующему законодательству учредительные документы Ассоциации. Одновременно поступили требования сразу от нескольких членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия исполнительного директора.

Наши действия:

ЦПО групп было привлечено в качестве независимого эксперта. Наши юристы провели Due Diligence всех корпоративных документов Ассоциации с момента ее создания по настоящее время. Также был проведен анализ претензий со стороны членов Ассоциации. По результатам анализа было подготовлено заключение с вариантами разрешения возникших споров. Была предложена новая редакция устава и внутренних положений Ассоциации, введены новые органы управления, скорректирована компетенция уже существующих органов.

Результат:

Члены ассоциации приняли предложенные изменения единогласно, что позволило исполнительному директору не только сохранить финансирование от членских взносов на прежнем уровне, но и сохранить свою должность. Устав и положения в новой редакции были представлены в Минюст России и успешно зарегистрированы, предписание было исполнено, а все претензии были сняты.

СОПРОВОЖДЕНИЕ M&A СДЕЛКИ С ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Проблема:

Клиенту требовалось сопровождение сделки M&A с привлечением инвестиций для строительства, в том числе сопровождение заключения до-

говора купли-продажи акций, его регистрацию, сопровождение корпоративных процедур покупателя (кипрской компании) в части подготовки необходимых одобрений/резолюций, последующую легализацию документов и передачу в Россию. Особенность сделки состояла в том, что приобретаемые акции находились в залоге АО «Россельхозбанк», следовательно, необходимо было получить согласие банка на сделку.

Наши действия:

— Проведение комплексного Due Diligence по выявлению основных рисков, в том числе связанных с получением продавцом иностранных инвестиций и ограничениями, установленными антимонопольным законодательством.

— Осуществление переговоров в части последующего инвестирования денежных средств в бизнес-проект и подготовки договора купли-продажи акций.

— Разработка инвестиционного соглашения, предусматривающего порядок инвестирования денежных средств, корпоративного договора, предусматривающего порядок распределения дивидендов и выход из «тупиковых» ситуаций.

— Проведение переговоров с АО «Россельхозбанк» и получение его согласия на совершение сделки по купле-продаже акций.

Результат:

Осуществили комплекс услуг по сопровождению сделки M&A, что позволило всем сторонам сделки соблюсти установленные законодательством и их внутренними документами требования, провести переговоры и достичь соглашения, в результате чего помогли реализовать проект, который позволил клиенту привлечь значительные иностранные инвестиции с минимизацией рисков.

РЕГИСТРАЦИЯ «СОВМЕСТНОГО» ПРЕДПРИЯТИЯ – РОССИЙСКОЙ И МАЛЬТИЙСКОЙ КОМПАНИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРИРОДОРЕСУРСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Проект уникален тем, что в рамках него планировалась реализация нового способа бурения скважин для добычи нефти и газа с использованием уникального бурового оборудования.



В сотрудничестве с мальтийской стороной осуществили регистрацию новой компании с иностранным участием, разработали систему совместного управления (Management committee) и подготовили положение о совместном управлении, соглашение об осуществлении прав участников (Shareholder agreement), осуществили налоговое структурирование деятельности совместного предприятия с внесением в уставный капитал уникального бурового оборудования из ЮАР.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СТАРТАП-ПРОЕКТА

Разработали систему корпоративной защиты для стартап-проекта в области производства энергосберегающих систем для промышленных объектов и урегулировали конфликт между инвестором и разработчиками программ для ЭВМ.

Проблема:

Клиенту было необходимо обезопасить свои инвестиции, получить механизм, который позволит увеличивать свои доли в бизнесе по мере реализации проекта, защитить права на создаваемый продукт.

Наши действия:

Команда наших юристов разработала для клиента: инвестиционный договор, корпоративный договор, систему опционных соглашений, позволяющую инвесторам выкупать доли, принадлежащие разработчикам, посредством исполнения своих обязательств по инвестированию.

Также мы сопроводили процедуру реализации опционных соглашений, в результате наш клиент (новый инвестор) получил большую часть доли в ООО и контроль над бизнесом.

Результат:

Клиент получил защиту своих инвестиций, а впоследствии контроль над обществом. Это позволило успешно закончить проект и внедрить систему энергетического менеджмента в первый объект (заводской комплекс). В свою очередь, разработчики получили оплату, передав весь объем прав в пользу общества.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)

26.06.2020 г завершилась сделка по приобретению НПО «НИИПАВ» компанией «ЗИРАКС» (Группа компаний «НИКОХИМ»), которую сопровождали юристы ЦПО групп.

Проблема:

Клиент (продавец) обратился к нам, когда по условиям опционов необходимо было уже выходить на заключение основного договора купли-продажи доли. К сожалению, корпоративный договор, опционы и предварительный договор купли-продажи доли клиент подписывал самостоятельно, без привлечения юристов, что позволило юристам покупателя внести в документы ряд заведомо невыгодных для продавца условий.

Наши действия:

Наши юристы подключились на стадии реализации опционных соглашений, нашли спорные моменты в заключенных документах и убедили включить положения в пользу нашего клиента путем подписания дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, тем самым, закрыли большинство рисков по сделке.

Важность проекта

Важность сделки для химической отрасли в России: сделка позволила увеличить долю рынка за счет расширения производственного комплекса, получения перспективных продуктов для различных областей применения, и развития направления по выпуску реагентов и присадок для нефтегазодобывающей промышленности.

Важность для клиента: получение дополнительного финансирования для развития своих проектов в Ростовской области, минимизация рисков, навязанных юристами покупателя на первом этапе реализации сделки.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОД КЛЮЧ СДЕЛКИ M&A ПОМОГЛИ В СЖАТЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗОВАТЬ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Ускорили процесс заключения сделки по продаже предприятия, клиент избежал значительных убытков.



Проблема:

Требовалось комплексное сопровождение процедуры реорганизации с целью дальнейшей продажи выделенной компании. После реализации процедуры реорганизации покупатель начал умышленно затягивать подписание основного договора для целей уменьшения покупной цены предприятия. В результате клиент нес убытки в виде неполучения арендных платежей за сдачу складского комплекса, поскольку был вынужден расторгнуть долгосрочные договоры аренды с арендаторами.

Наши действия:

Юристы ЦПО групп смогли своевременно и в полном объеме обеспечить исполнение клиентом своих обязательств по договору. Когда покупатель продолжил затягивать заключение основного договора, нами были направлены уведомления, а также претензия с приложением расчета понесенных убытков. Благодаря грамотному сопровождению удалось получить неоспоримые доказательства того, что покупатель уклоняется от сделки и несет ответственность за причиненные убытки. Кроме того, юристам ЦПО удалось включить в предварительный договор положение об ответственности покупателя в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей за отказ от сделки, что дополнительно стимулировало покупателя выйти на заключение сделки.

Результат:

Клиенту удалось реализовать предприятие в максимально короткие сроки с учетом недобросовестного поведения покупателя.

привести их в соответствие действующему законодательству РФ и требованиям Минпромторга для последующего получения гранта на осуществление деятельности.

Наши действия:

Наши юристы проанализировали все корпоративные документы с момента создания ассоциации по настоящее время. В результате в документах были выявлены существенные нарушения и пробелы. Перед юристами была поставлена задача восстановить корпоративные документы, организовать проведение годового общего собрания членов ассоциации, возобновить работу организации и её расчётного счета.

Результат:

Смогли восстановить все корпоративные документы ассоциации за период деятельности более 10 лет, что помогло возобновить работу организации для вовлечения в федеральную программу финансирования и развития спорта и туризма на территории Российской Федерации и последующего получения субсидий/грантов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» КРУПНОГО ПРОЕКТА ПО ЗАПУСКУ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ

Полное корпоративное сопровождение создания нового бизнеса на Курильских островах: анализ перспектив получения в аренду земли у государства для бурения скважины и добычи воды, регистрация компаний в разных регионах России, в том числе на одном из Курильских островов, анализ действующей корпоративной структуры группы компаний и разработка системы управления внутри компаний.

Корпоративная структура клиента требовала дополнительно разработки опционных соглашений, так как этот проект был частью большой холдинговой структуры, для целей его реализации потребовалась оптимизация всей бизнес-структуры группы компаний, в результате чего были ликвидированы компании, потерявшие свою актуальность в новых реалиях.

ПОМОГЛИ АССОЦИАЦИИ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРИВЕЛИ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ, ЧТО СДЕЛАЛО ВОЗМОЖНЫМ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проблема:

Была поставлена задача в сжатые сроки провести анализ всех внутренних документов некоммерческой организации – ассоциации -

