

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПО АРБИТРАЖУ
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
ИМЕНИ В.П. МОЗОЛИНА



ВЕБИНАР «ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

11 сентября 2020 | 18:00 по московскому времени | ZOOM

МОДЕРАТОР:



Айс Лиджанова

Старший юрист АБ ЕПАМ, глава комитета Young IMA по муткортам

СПИКЕРЫ:



Сергей Коновалов

Старший юрист Saveliev, Batanov & Partners, адвокат, глава комитета Young IMA по арбитражу корпоративных споров



Степан Султанов

Старший юрист АБ КИАП



Кирилл Сахин

Юрист Saveliev, Batanov & Partners, победитель III Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн

"Знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет".

№	План действий	Дедлайн	Ответственный
Подготовительный этап			
1	Ознакомительный ресерч	20.09.2020	Сергей Коновалов,
2	Брейншторм по итогам ознакомительного ресерча	23.09.2020	Кирилл Сахин, Айс Лиджанова, Степан Султанов
3	Поиск практики, иных материалов, выгрузка в облако	25.09.2020	Степан Султанов
4	Анализ найденных материалов всей командой	26.09.2020	Сергей Коновалов, Кирилл Сахин, Айс Лиджанова, Степан Султанов
5	Составление дорожной карты аргументов	29.09.2020	Сергей Коновалов, Айс Лиджанова
6	Первый драфт процессуальной части	05.10.2020	Кирилл Сахин
7	Первый драфт материальной части	05.10.2020	Айс Лиджанова

В помощь: asana.com, trello.com

План-структура меморандума (пример)

- Ключевая задача — положить все имеющиеся идеи и аргументы в конкретную структуру меморандума;
- Наполните разделы основными аргументами и поддерживающими их тезисами;
- После этого можно добавлять детали. Чем более детализированный получится план, тем легче будет сделать из него первый драфт.

1. Оглавление

2. Условные обозначения

3. Фактические обстоятельства:

- 1 января 2018 года Истец и Ответчик заключили договор поставки. 10 января 2018 года Истец в полном объеме оплатил Товар.
- 1 февраля 2018 года Ответчик поставил Товар Истцу. 14 февраля 2018 года на производстве Истца произошла авария в результате сбоя в работе Товара. По результатам экспертизы в Товаре выявлены существенные недостатки.
- 1 марта 2018 года Истец предъявил Ответчику претензию. Ответчик ее проигнорировал.

4. Основные выводы меморандума:

(1) состав арбитража обладает компетенцией на рассмотрение спора, (2) основания для приостановления производства по делу отсутствуют, (3) Ответчик должен уплатить Истцу 100 рублей убытков, (4) Ответчик должен уплатить Истцу 10 рублей неустойки.

5. Процессуальная часть:

- Состав арбитража обладает компетенцией, поскольку спор охватывается содержащейся в договоре арбитражной оговоркой. Арбитражная оговорка действительна и исполнима, поскольку соответствует всем требованиям Закона об арбитраже. Спор вытекает из нарушения Ответчиком договора, поэтому попадает под действие арбитражной оговорки.
- Основания для приостановления производства по делу отсутствуют, поскольку рассмотрение другого дела не повлияет на выводы состава арбитража по настоящему делу. Параллельное разбирательство не связано с настоящим делом, поскольку предметом его рассмотрения является внедоговорное требование. Внедоговорное требование основано на обстоятельствах, которые не связаны с исполнением договора.

6. Материальная часть:

- Ответчик должен возместить Истцу убытки в размере 100 рублей. Реальный ущерб в размере 70 рублей возник у Истца в результате поставки Ответчиком товара ненадлежащего качества. Из-за нарушения Ответчика Истец не мог производить товары и продавать их своим контрагентам, поэтому понес упущенную выгоду в размере 30 рублей.
- Ответчик должен уплатить Истцу неустойку в размере 10 рублей. Неустойка за поставку некачественного товара в размере 10 рублей установлена в договоре. Оснований для снижения размера неустойки нет, поскольку неустойка соразмерна последствиям нарушения Ответчика.

7. Просительная часть:

взыскать с Ответчика в пользу Истца 100 рублей убытков и 10 рублей неустойки.

8. Список использованных источников

Заголовок - вывод

Заголовки	
Плохо	Хорошо
Противоправное поведение директора	Поведение директора является недобросовестным, поскольку директор от имени общества совершил неравноценную сделку с супругой
Согласно п. 3 ст. 51. ГК РФ Иванов Альберт Петрович является лицом, имеющим фактическую возможность определять действия юридического лица, так как имел возможность давать указания членам совета директоров общества по голосованию определенным образом на собраниях	Иванов А.П. – контролирующее лицо, поскольку на протяжении трех лет он давал указания членам СД по голосованию определённым образом на собраниях СД
Убыток общества представляет собой разницу между рыночной стоимостью имущества и договорной ценой имущества по сделке, которую совершил директор	Убыток от совершенной директором сделки составляет 1,5 млрд рублей, что подтверждается отчётами об оценке

Подзаголовок – это тоже вывод

	Плохо	Хорошо
Заголовок	Противоправное поведение директора	Поведение директора является недобросовестным, поскольку директор от имени общества совершил неравноценную сделку в условиях конфликта интересов
Подзаголовки	1. Директор проявил недобросовестное поведение, когда заключил сделку с офшорной компанией "Daleko-daleko", которая ему подконтрольна по настоящее время 2. Директор заключил сделку, цена по которой была завышена в три раза, что свидетельствует о недобросовестном поведении директора согласно ПП ВАС №62 3. ПП ВАС №62 и судебная практика подтверждает подход, при котором такое поведение директора является недобросовестным	1. Сделка между обществом и офшором совершена при наличии конфликта интересов, поскольку директор является бенефициаром офшора 2. Сделка заведомо убыточна, т.к. цена отчуждения актива занижена в три раза

Простота – залог успеха

- Хороший документ = читаемый документ;
- Пишите так, как разговариваете;
- Сокращайте ненужные слова, "юризмы", упрощайте предложения – сделайте своему читателю приятно, не заставляйте его страдать;
- Раскрывайте тезисы сразу – оставьте сапсенс для детективов.

$$\frac{1}{2} \left(\sqrt{144} \div \frac{(\sqrt{16} + \sqrt{25})}{\sqrt{9}} \right) + \frac{1}{2} \sqrt{3^3 - \left(\sqrt{81} + \frac{2^3}{\sqrt{16}} \right)} = 4$$

"На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 53.1 ГК РФ и пунктами 3-4 Постановления Пленума ВАС РФ №62, устанавливающими презумпции недобросовестного и неразумного поведения директора, можно прийти к умозаключению о том, что поведение ответчика являлось недобросовестным, поскольку он, используя свои полномочия по контролю за деятельностью общества, дал инструкции органам управления общества на заключение явно невыгодной для общества сделки – реализации принадлежавшего обществу имущества по очевидно заниженной цене, чем причинил ему убытки, которые могут быть рассчитаны как разница между рыночной стоимостью имущества, определяемой на основании отчета об оценке, имеющегося в материалах дела, и стоимостью продажи имущества, определенной в договоре, заключенном обществом, который также имеется в материалах настоящего дела".

$$2 + 2 = 4$$

"Ответчик действовал недобросовестно, поскольку проинструктировал директора общества заключить невыгодную для общества сделку (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, п.п. 3-4 ППВАС №62).

В результате обществу был причинен убыток в размере 100 рублей в виде разницы между рыночной стоимостью имущества (200 руб.; т. 1 л.д. 15-88) и стоимостью его продажи (100 руб.; т. 1 л.д. 13-14)".

Цитаты – только в случае необходимости

Плохо	Хорошо
В подпункте 1 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее – "Постановление Пленума ВАС РФ №62") разъяснено: <u>"Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:</u> 1) <u>действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том</u> [Далее участник конкурса цитирует п. 2 полностью]	 Генеральный директор / член коллегиального органа / контролирующее лицо Неразумное поведение (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ №62) - совершение сделок без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок - принятие решения без учета известной и имеющей значение информации - непринятие действий, направленных на получение необходимой и достаточной информации до принятия решения Недобросовестное поведение (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ №62) - после прекращения полномочий удерживает и уклоняется от передачи документов касательно обстоятельств, повлекших негативные последствия для юридического лица - сокрытие информации об убыточной сделке - совершение сделки без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица - действие при наличии конфликта интересов - знал или должен был знать о том, что поведение не отвечает интересам юридического лица (например, совершение сделки на заведомо невыгодных условиях)

Положения о недопустимости осуществления полномочий единоличного исполнительного органа в условиях конфликта интересов закреплены в следующих источниках:

- В пп. 1 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее – "**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ №62**"):

"Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке"

- В п. 2.6.1 Кодекса корпоративного управления:

"разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска".

- В п. 3.4.1 ранее действовавшего Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р:

"Генеральный директор и члены правления не смогут эффективно исполнять свои обязанности, если интересы общества входят в конфликт с их личными интересами. Такой конфликт интересов, например, может возникнуть, если член правления или генеральный директор прямо или косвенно связан с организациями, конкурирующими с обществом, например, в силу владения акциями (паями) таких организаций".

При этом, согласно сложившейся судебной практике, связанность директора обязанностью неконкуренции с юридическим лицом - это **общепризнанный стандарт** поведения во многих развитых странах, предполагающий, что директор не вправе без согласия участников юридического лица, совета директоров (либо иного органа, предусмотренного учредительными документами) совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности юридического лица, а также участвовать в другом однородном юридическом лице либо исполнять там обязанности директора.

Положения о недопустимости осуществления полномочий директора в условиях конфликта интересов закреплены в следующих источниках:

Источник	Цитата
Постановление Пленума ВАС РФ №62 (пп. 2 п. 1) [прим. – понятия вводятся в разделе "Условные обозначения"]	" <u>Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица</u> , в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке".
Кодекс корпоративного управления (п. 2.6.1)	" <u>разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</u> ".
Кодекс корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р (п. 3.4.1; ныне утратил силу)	" <u>Генеральный директор и члены правления не смогут эффективно исполнять свои обязанности, если интересы общества входят в конфликт с их личными интересами</u> . Такой конфликт интересов, например, может возникнуть, если член правления или генеральный директор прямо или косвенно связан с организациями, конкурирующими с обществом, например, в силу владения акциями (паями) таких организаций".

Связанность директора обязанностью неконкуренции с юридическим лицом - это **общепризнанный стандарт** поведения во многих развитых странах.

Этот стандарт предполагает, что директор не вправе:

- I. от своего имени совершать сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности юридического лица, а также
- II. участвовать в другом однородном юридическом лице либо исполнять там обязанности директора

без согласия участников юридического лица, совета директоров (либо иного органа, предусмотренного учредительными документами).

Документ должен быть единообразным

- Следите за единообразием шрифтов и межстрочных/межабзацных интервалов;
- Используйте по всему тексту одинаковые методы выделения тезисов;
- Оформляйте списки, сноски и заголовки одинаково по всему документу.

1. Заголовок 1

1.1. Подзаголовок 1

1.2. Подзаголовок 2

ООО "Компания"

Очень важный тезис

2. ЗАГОЛОВОК 2

1) Подзаголовок 1

2) Подзаголовок 2

ООО «Компания»

Очень важный тезис

1. Заголовок 1

1.1. Подзаголовок 1

1.2. Подзаголовок 2

ООО "Компания"

Очень важный тезис

2. Заголовок 2

2.1. Подзаголовок 1

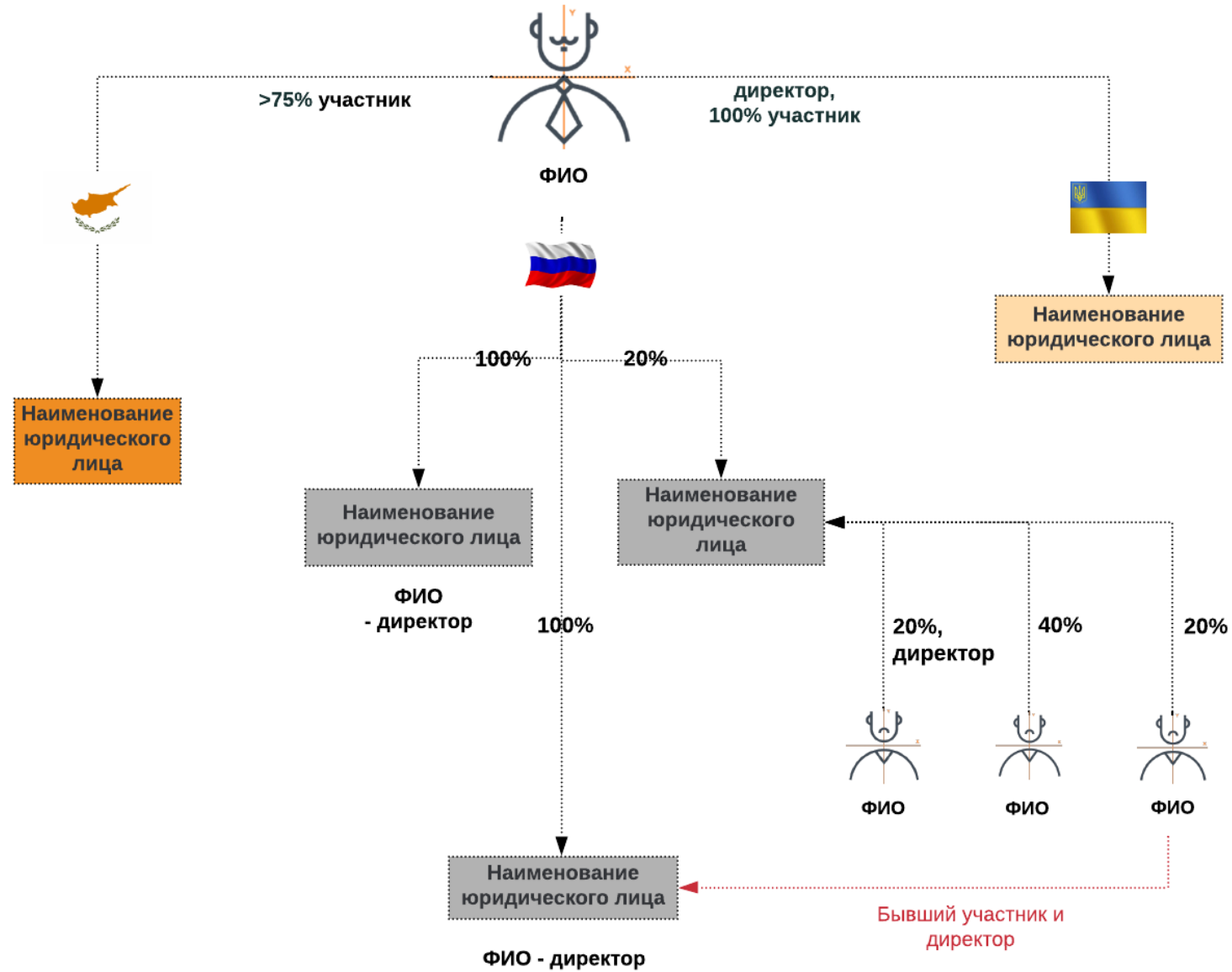
2.2. Подзаголовок 2

ООО "Компания"

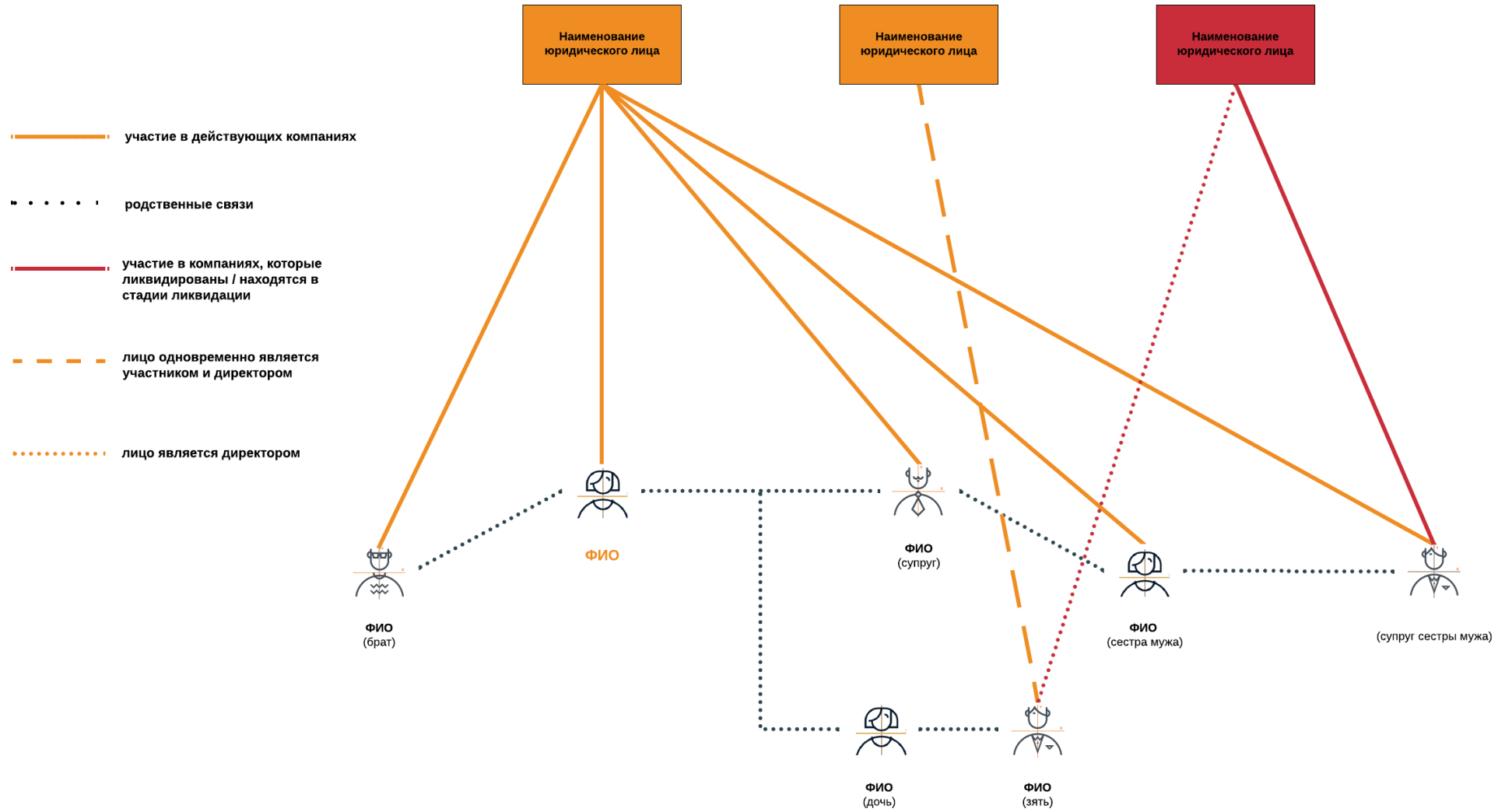
Очень важный тезис

Демонстрация корпоративного владения

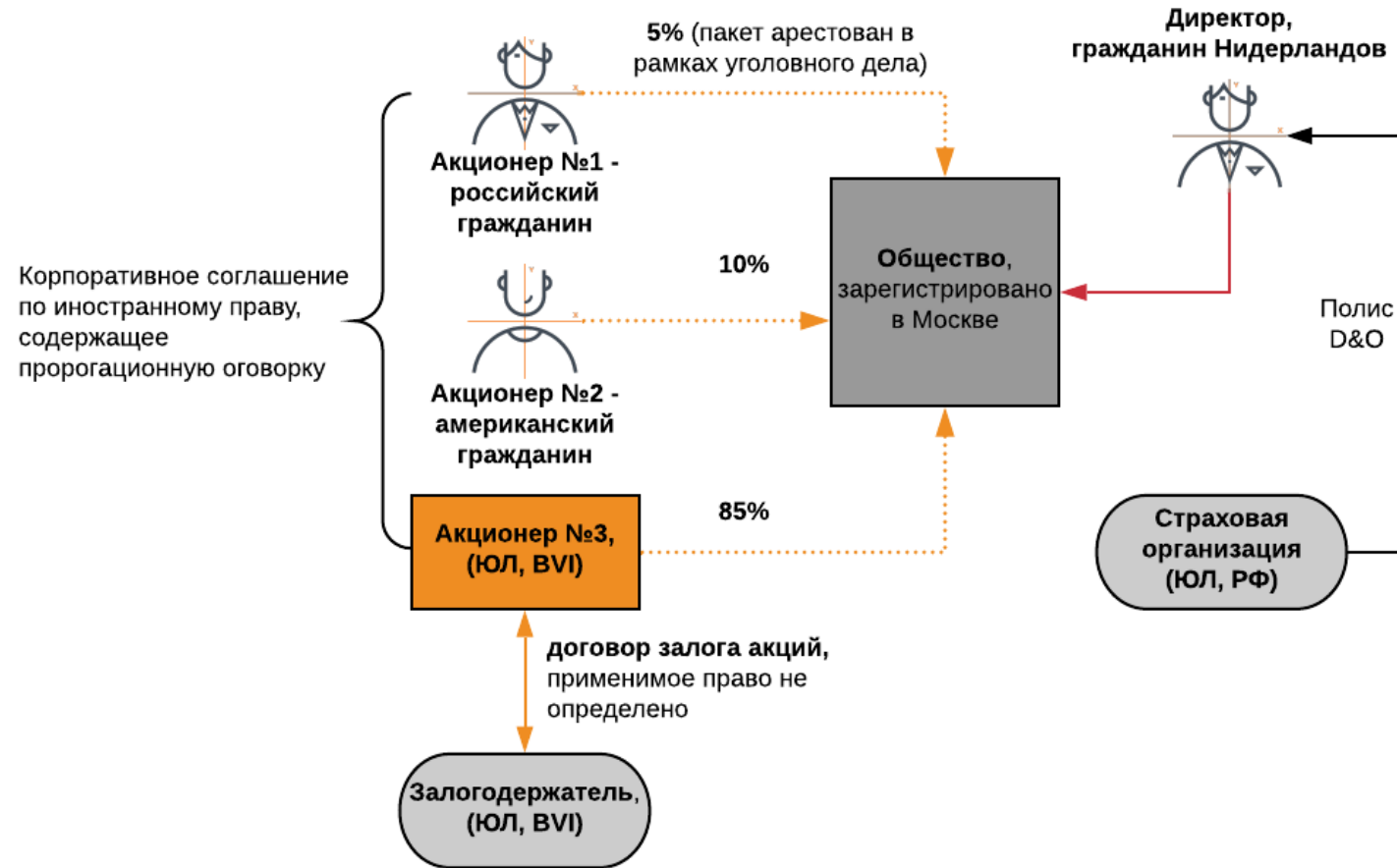
10



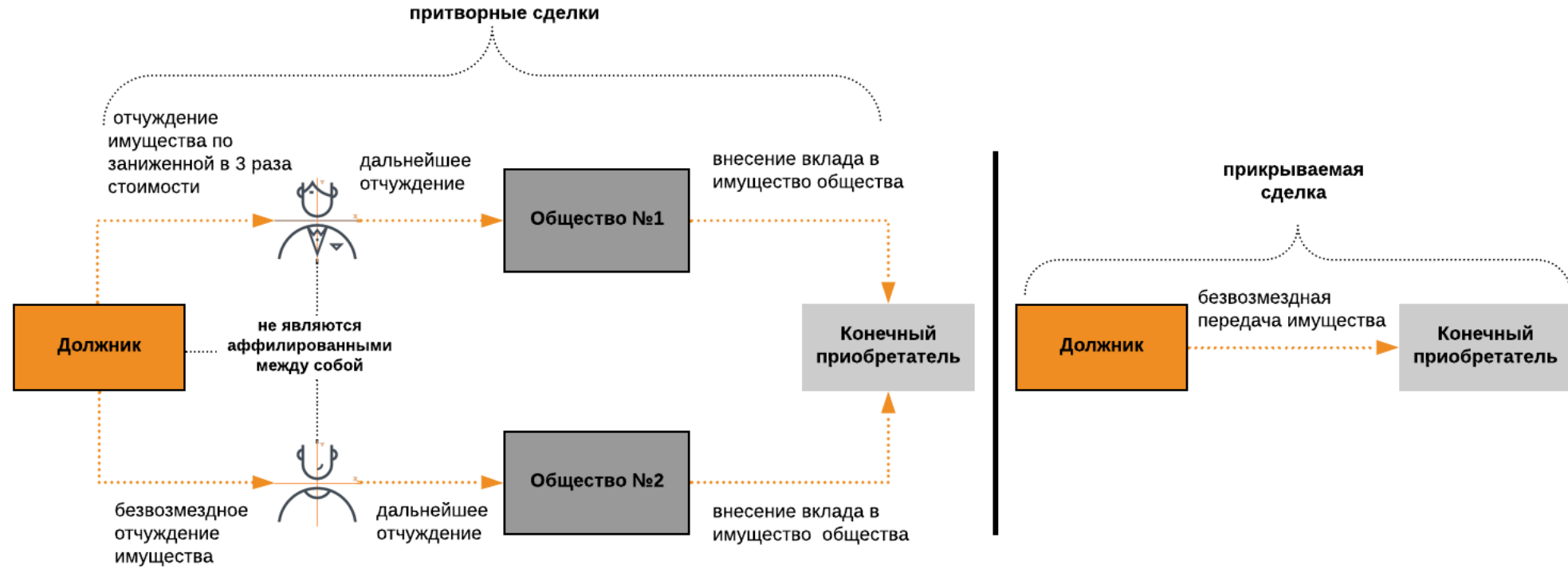
Демонстрация родственных связей



Демонстрация корпоративных правоотношений



Демонстрация ничтожности сделки



Список литературы

- 1) The Complete (but Unofficial) Guide to the Willem C Vis Commercial Arbitration Moot / by Jörg Risse, Markus Altenkirch, Ragnar Herbst, Annette Keilmann, Lisa Reiser;
- 2) Plain English for lawyers / by Richard C. Wydick;
- 3) A Guide to the Willem C. Vis International Commercial Moot / by the Center for International Legal Education at the University of Pittsburgh School of Law;
- 4) US Legal Reasoning, Writing, and Practice for international lawyers / by John B. Thornton;
- 5) Written Advocacy / by Thomas K Sprange QC (GAR: Global Arbitration Review);
- 6) The Art of Argument: A Guide to Mooting / by Christopher Kee.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПО АРБИТРАЖУ
КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
ИМЕНИ В.П. МОЗОЛИНА



ВЕБИНАР «ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

11 сентября 2020 | 18:00 по московскому времени | ZOOM

МОДЕРАТОР:



Айс Лиджанова

Старший юрист АБ ЕПАМ, глава комитета Young IMA по муткортам

СПИКЕРЫ:



Сергей Коновалов

Старший юрист Saveliev, Batanov & Partners, адвокат, глава комитета Young IMA по арбитражу корпоративных споров



Степан Султанов

Старший юрист АБ КИАП



Кирилл Сахин

Юрист Saveliev, Batanov & Partners, победитель III Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн