

S
B
&
P
Saveliev, Batanov
& Partners

0 ♂
1

≡

△ 6 8 ♂
3 2

Saveliev, Batanov & Partners (SBP) — юридическая фирма, которая специализируется на разрешении и предотвращении корпоративных конфликтов.

SBP обладает значительным опытом ведения сложных и уникальных проектов, требующих нестандартного подхода и состоящих из множества взаимосвязанных и параллельных судебных разбирательств (complex litigation). Такие проекты часто включают в себя банкротные споры, споры на рынке ценных бумаг, налоговые споры, а также споры в области недвижимости и строительства.

Фирма создана командой юристов во главе с Сергеем Савельевым, Егором Батановым и Анастасией Савельевой, чьи решения для клиентов отмечены рейтингами CHAMBERS EUROPE, CHAMBERS GLOBAL, The Legal 500 EMEA, Best Lawyers и Право.ru-300.

9

юристов фирмы
преподают в НИУ ВШЭ

550 млн USD

общая сумма исков,
с которыми работали юристы SBP
за последние 3 года

3 международных рейтинга
рекомендуют партнеров SBP



5

крупнейших
клиентов

- Альфа-групп
- Интеко
- ИнтерРАО
- Уралкалий
- FESCO

6

выигранных
дел в ВАС РФ,
ВС РФ

Корпоративные споры



Банкротство



3,6 млрд рублей

общая стоимость возвращенных клиентам
активов в рамках корпоративных споров

>50

судебных дел
в одном проекте
(complex litigation)

90 млн USD

общая номинальная
стоимость защищенных
в суде эмиссий акций

45 млн USD

максимальный размер убытков,
от взыскания которых
успешно защищен директор

9 9
7 5

Корпоративные споры

«Судебные дела, в которых Савельев представляет интересы одной из сторон, оказывают влияние на всю судебную практику и становятся прецедентами»
(The Legal 500 EMEA)

Споры о взыскании убытков с контролирующих лиц

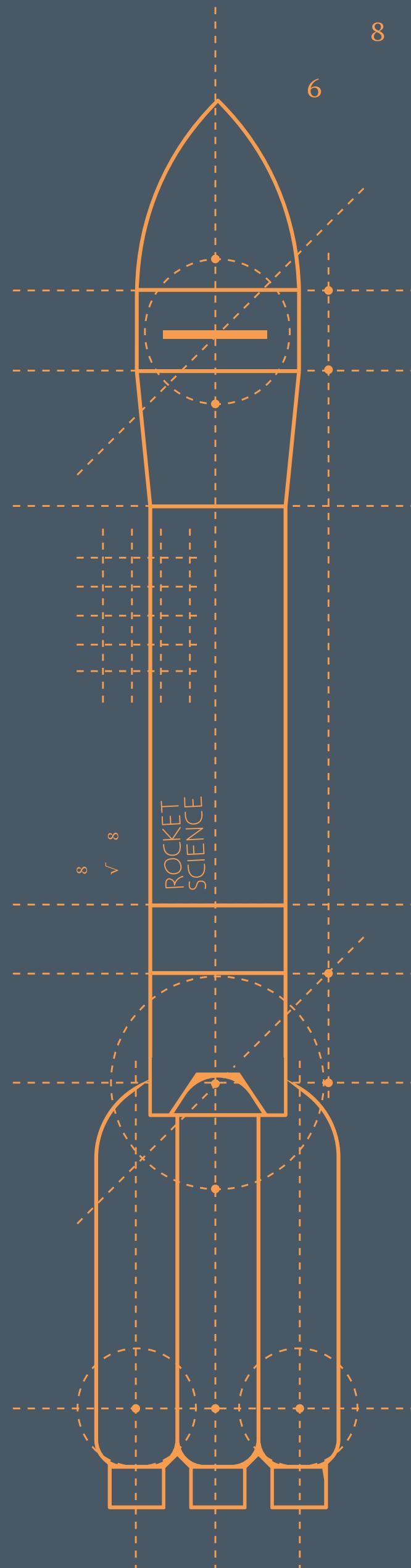
Споры о правах на корпоративный контроль

Процедурные
и постпроцедурные споры
(оспаривание эмиссии,
реорганизации, *squeeze-out* и др.)

Оспаривание сделок
с особым порядком
совершения

✓ 8
8

6 3



Споры о предоставлении
информации

Оспаривание
корпоративных
актов

Иные
корпоративные
споры

△ 7
Ξ 3 0

✓ 8
3

Проект по возврату корпоративного контроля и земельного участка

Шведская корпорация (контролировалась клиентом) являлась собственником компании, которая владела земельным участком (актив). В корпорации возник конфликт, в результате которого недобросовестная сторона продала 100% долей в компании новому участнику, который сразу же реализовал актив по цене в 100 раз ниже его рыночной стоимости. Далее покупатель актива попытался перепродать его по цепочке сделок для создания добросовестного приобретения.

10 млн USD

стоимость
возвращенного
актива

Возврат актива был затруднен следующими обстоятельствами:

- восстановление корпоративного контроля над компанией не вело к автоматическому возврату актива, а для оспаривания продажи актива было необходимо доказать, что он отчужден незаконными собственниками компании;
- если бы незаконным собственникам удалось передать актив «добросовестному» приобретателю, победа в судах не привела бы к восстановлению прав клиента на актив. Успех проекта зависел от сохранения обеспечительных мер в отношении актива на протяжении срока проекта.

△ 7 6
Ξ 3 0

8 8
✓ 8

9 9
7 5

Корпоративные споры



Проект по возврату корпоративного контроля и крупного торгового центра

Клиент являлся собственником компании, которая владела крупным торговым центром (актив), который находился в залоге у клиента.

В результате корпоративного конфликта 100% доли в компании были незаконно переданы в собственность третьих лиц. Для полного контроля над активом новые незаконные собственники:

- ▶ инициировали банкротство компании;
- ▶ попытались включить в реестр требований кредиторов фиктивную задолженность в размере более 1,5 млрд рублей;
- ▶ оспорили в суде залог актива.

Захиста интересов клиента была осложнена тем, что результат рассмотрения каждого из дел мог повлиять на судьбу актива:

- ▶ восстановление корпоративного контроля над компанией было недостаточно для возврата контроля над активом, поскольку в случае включения требований фиктивных кредиторов в реестр, их требования были бы удовлетворены за счет стоимости актива;
- ▶ в случае оспаривания залога, имелся риск того, что компания выйдет из процедуры банкротства и актив будет продан третьим лицам.

17 млн USD

стоимость
возвращенного
актива

≡ 3 0

9 9
7 5

Корпоративные споры



Защита президента ИНТЕКО.

Опровержение обвинений в завышении затрат на строительство.

1,8 сумма спора
МЛРД РУБ

1 этап:

- ▶ АМОРИС учрежден Батуриной Е.Н. для строительства личной усадьбы. Клиент назначен директором АМОРИС, курирует стройку вместе с менеджерами ИНТЕКО.
- ▶ Генподрядчик — СК Стратегия («дочка» ИНТЕКО).
- ▶ Все работы проводятся по личному указанию Батуриной Е. Н.

△ 7

≡

2 этап:

- ▶ В 2011 году Батурина Е.Н. продала ИНТЕКО.
- ▶ Клиент покинул пост директор АМОРИС и стал президентом ИНТЕКО, перейдя в команду новых владельцев, что и стало причиной для последующих претензий.

6
3 0

8
✓ 8

9 9
7

8

6

6

≡

7

≡ 3 0

Δ 7

3 этап:

- ▶ В 2014 году АМОРИС предъявляет к клиенту иск о возмещении убытков в размере 1,5 млрд рублей, связанных с завышением затрат на строительство.
- ▶ Претензии основываются на том, что стоимость работ не подтверждается документально, независимый оценщик установил превышение сметных расходов над рыночной стоимостью.

4 этап:

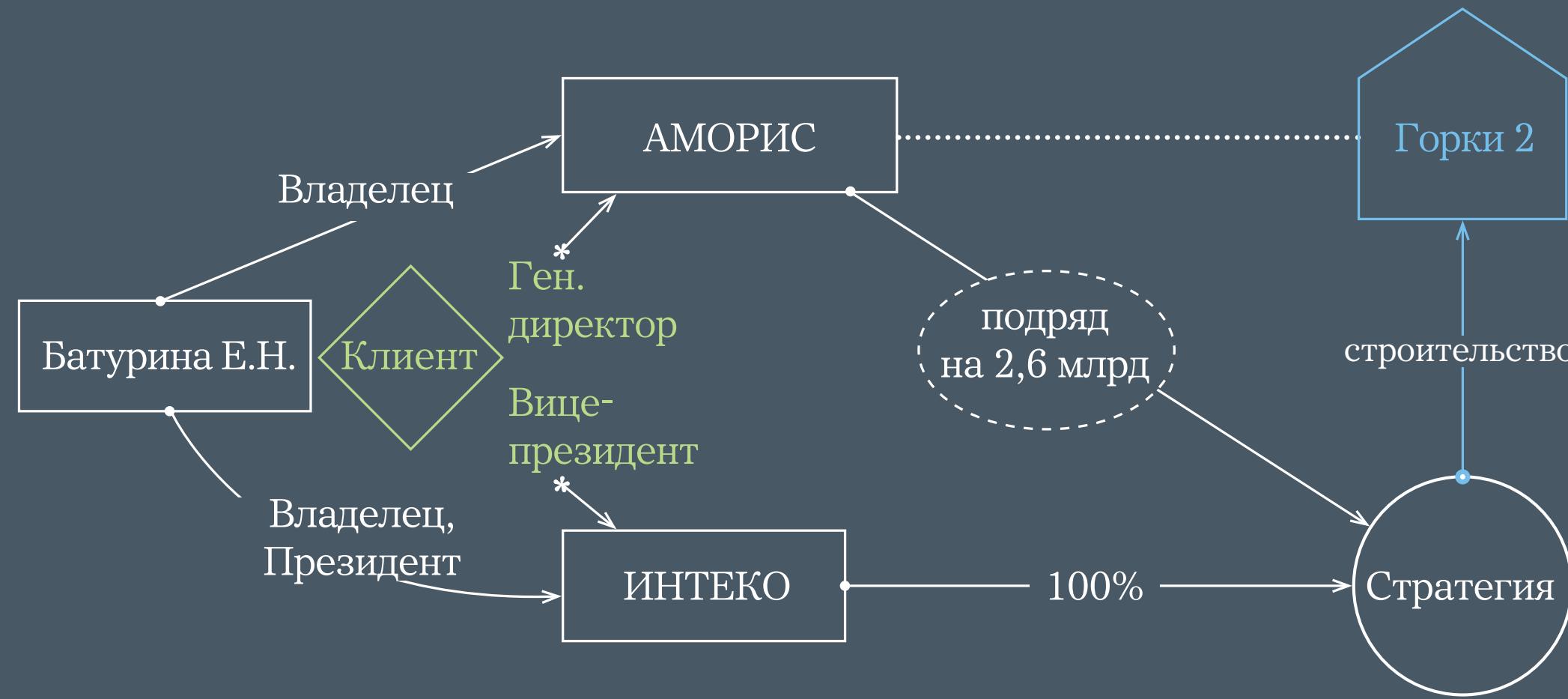
- ▶ Убытки невозможны, т.к. подрядчик и заказчик находились в одной группе, контролируемой Батуриной Е.Н.
- ▶ Договор подписывал другой директор, а не клиент.
- ▶ Судебная экспертиза не установила превышения стоимости работ над рыночным уровнем.

✓ 8

3

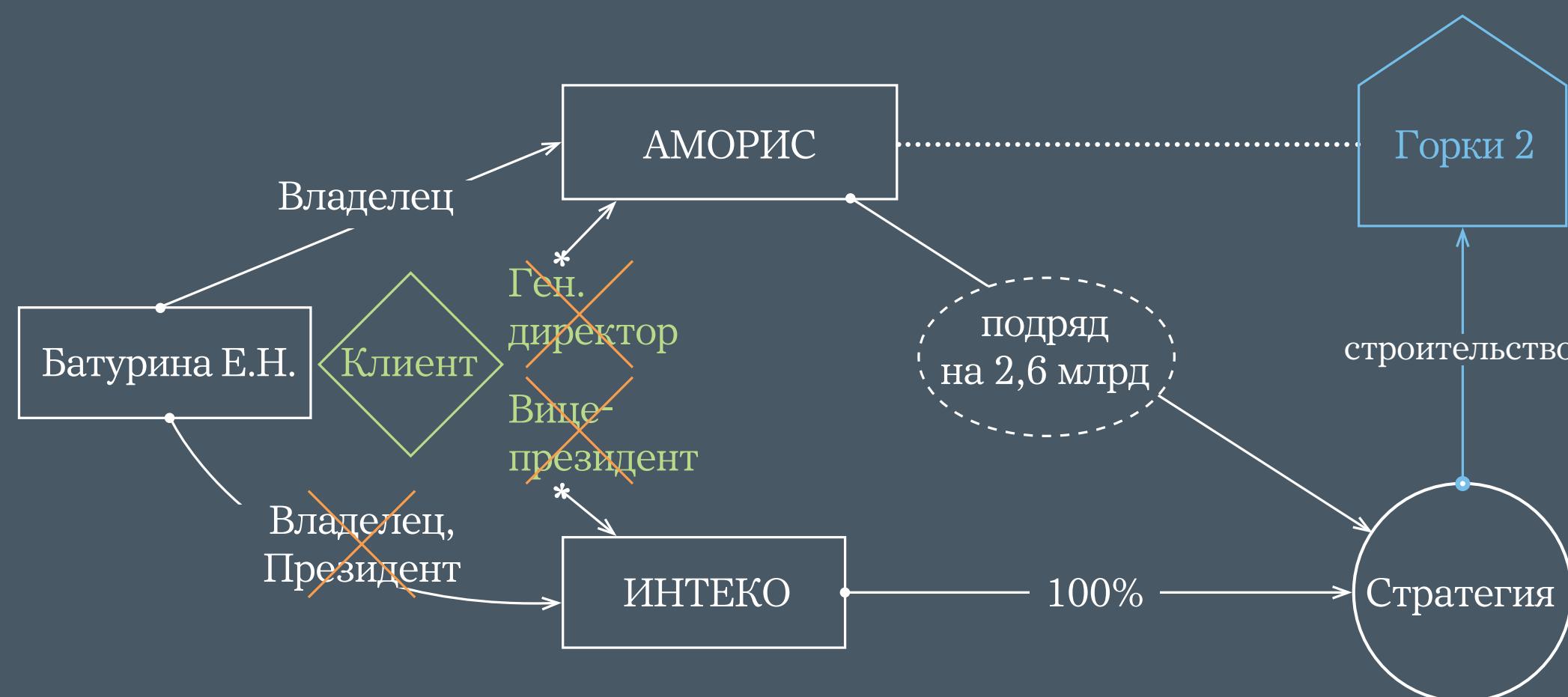
Корпоративные споры

1 этап:



Δ 7
Ξ 3
6 0

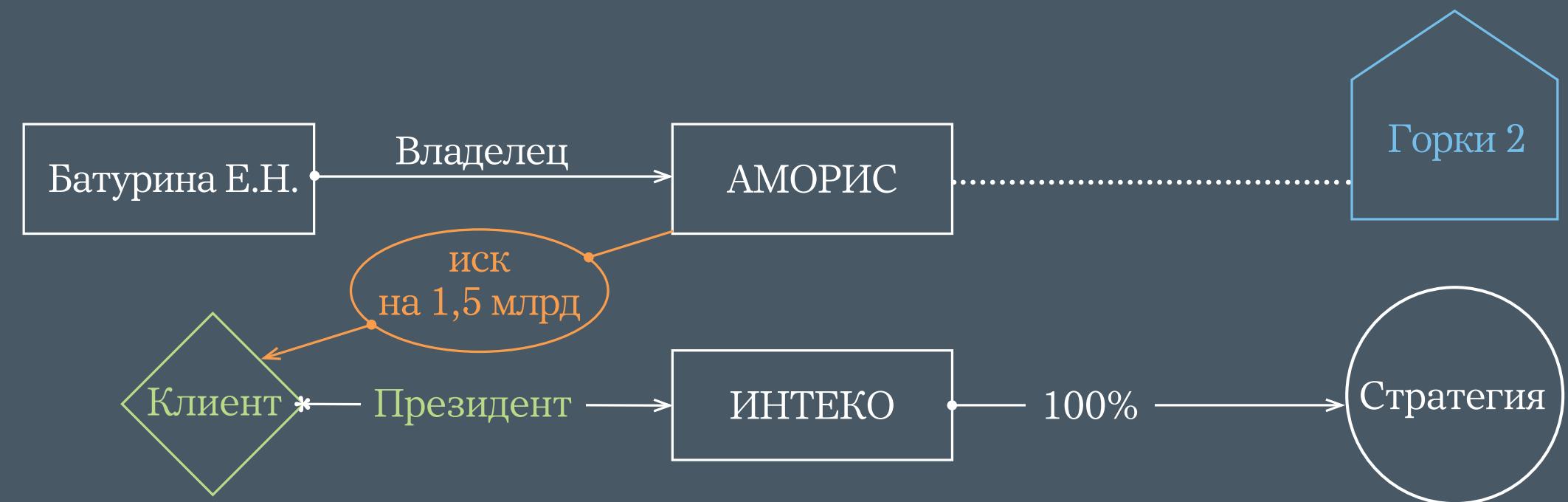
2 этап:



8
✓ 8
6 3

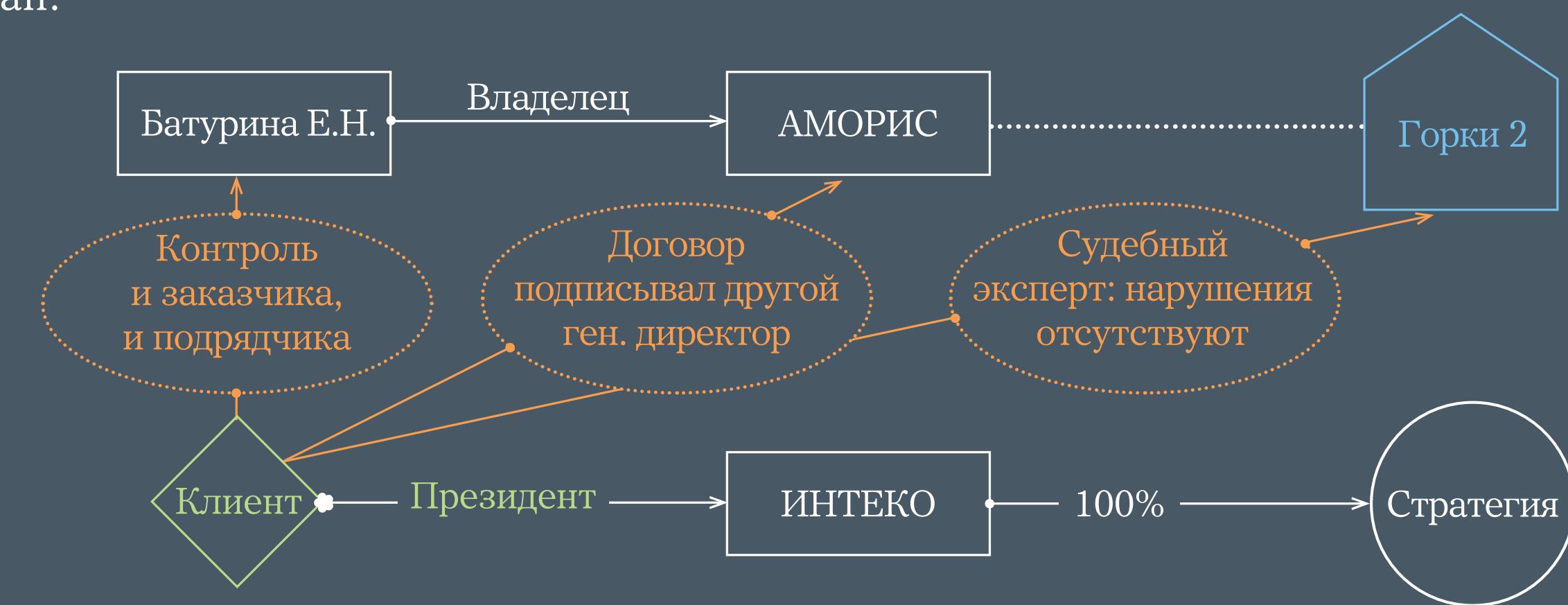
Корпоративные споры

3 этап:



Δ 7 Ξ 6
Ξ 3 0

4 этап:



Δ 7 6
Ξ 3 0

Энергетическая компания

Защита интересов клиента в спорах с миноритарными акционерами, оспаривающими дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, в том числе по мотивам несоответствия цены размещения акций рыночному уровню.

11 000 000 000 рублей

8 8
✓ 8

6 3

Участник крупного коллекторского агентства

Представительство интересов клиента в рамках корпоративных споров о взыскании убытков с участника общества за создание параллельного бизнеса во вред обществу и о взыскании убытков с генерального директора за противоправные действия, совершенные в ситуации конфликта интересов.

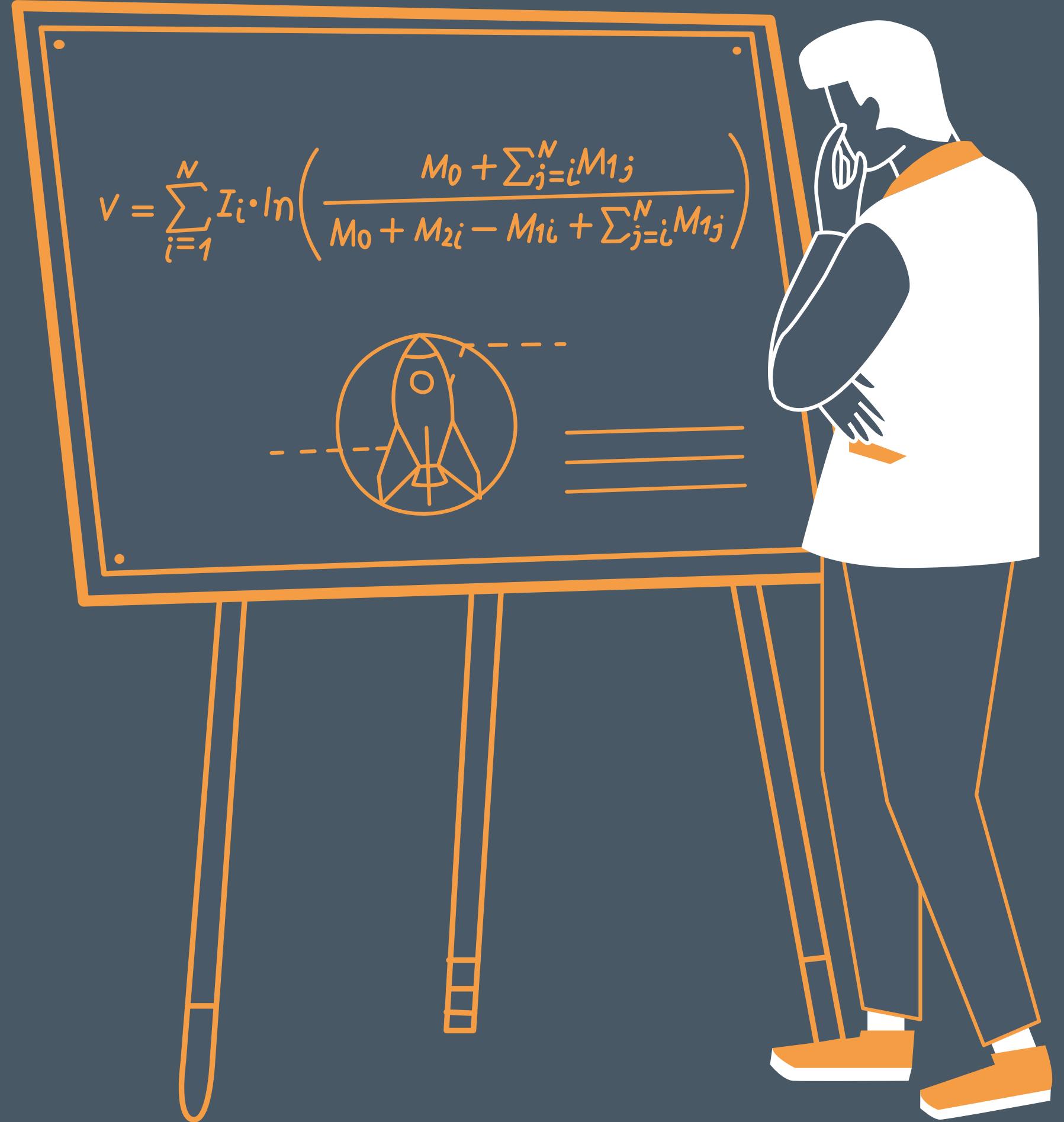
1 050 000 000 рублей

9 9
7 5

Строительная компания

Защита прав общества в суде от вывода активов по корпоративному соглашению участников. Спор был предметом рассмотрения ВАС РФ. Проект повлиял на дальнейшее формирование судебной практики, в частности своим постановлением Президиум ВАС РФ создал гарантии защиты инвестиций миноритарных участников обществ, а также внес определенность в понимание дополнительных прав участников обществ с ограниченной ответственностью.

250 000 000 рублей



1 7
0 8
✓

Энергетический холдинг

Защита интересов клиента в серии споров с миноритарными акционерами в связи с требованиями о предоставлении внутренней документации, осправлением реорганизаций и процедур squeeze-out.

Производитель химической продукции

Сопровождение реорганизации крупнейшего производителя калийной продукции путем поглощения другой компании, а также защита интересов клиента в судебных разбирательствах, связанных с обязательными мерами в рамках спора о коэффициенте конвертации.

Венчурный фонд

Защита интересов клиента в рамках корпоративного конфликта с командой инвестпроекта. Подготовка правовой и переговорной позиции, а также получение в итоге доли в новой компании.

6
Ξ 3 0

8
6
8
 \checkmark 8

Энергосбытовая компания

Разрешение крупного спора, связанного с исполнением договора купли-продажи акций холдинга, занимающегося производством светодиодных систем.

160 000 000 рублей

Энергетическая компания

Защита интересов клиента в спорах с миноритарными акционерами, несогласными с проведением squeeze-out, требовавших взыскания убытков, причиненных принудительным выкупом акций, о признании недействительным такого выкупа, а также о признании недействительными нескольких сделок купли-продажи акций.

Инвестиционная компания

Зашита в суде прав участника общества по делу о признании недействительными трех взаимосвязанных сделок, направленных на вывод активов. Два дела в рамках проекта были предметом рассмотрения, в том числе в Президиуме ВАС РФ.

165 000 000 рублей

Шведская корпорация

Зашита интересов клиента в корпоративном конфликте вокруг возврата активов в Ростове-на-Дону (complex litigation, 6 дел). Дело осложнялось необходимостью применения норм иностранного права при разрешении корпоративного конфликта. Спор был предметом рассмотрения ВАС РФ.

5 000 000 долларов США

Предприятие розничной торговли

Сохранение доли в компании, владеющей торговым зданием в центре столицы, за счет применения концепции конклюдентных действий, а также защиты директора от взыскания убытков.

107 000 000 рублей

Инвестиционная компания

Зашита интересов клиента во взаимосвязанных спорах между участниками общества об оспаривании опциона на заключение договора купли-продажи доли инновационной компании, а также об исполнении опциона и взыскании штрафной неустойки за уклонение от заключения договора.

50 000 000 рублей

Δ 7 6
Ξ 3

\checkmark 8 6 3

Шведская корпорация

Представительство интересов клиента в рамках корпоративного спора, осложненного иностранным элементом (более 10-ти дел). Целью спора являлся возврат контроля над активами клиента. Спор явился предметом рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

16 000 000 долларов США

Участник крупной лизинговой компании

Защита интересов участника общества при взыскании действительной стоимости доли. В рамках спора взысканная действительная стоимость доли превысила почти в 10 раз стоимость доли, выплаченной клиенту при его выходе из общества.

20 000 000 рублей

Частный клиент

Защита интересов бывшего генерального директора крупного российского общества в споре о взыскании с него убытков, причиненных доначислением обществу налогов в ходе выездной налоговой проверки. Первые две судебные инстанции удовлетворили иск, однако в кассации удалось отменить акты нижестоящих судов и добиться отказа в иске.

✓ 8 6 3

✓



Иные споры

«Сергей Савельев демонстрирует глубочайшее понимание процессуального права и рекомендовал нам эффективные тактические шаги»
(CHAMBERS GLOBAL)

Δ 7

≡

Банкротство

Крупная электрогенерирующая компания

В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий и банк-кредитор предъявили к клиенту иски о признании недействительными выплат в пользу клиента по банковской гарантии банка-кредитора, а также о признании недействительными иных, связанных с этими выплатами сделок.

Юристам SBP удалось доказать суду необоснованность требований оппонентов, в результате чего клиент избежал необходимости возврата денежных средств, полученных по банковской гарантии.

3 140 000 000 рублей

Российский машиностроительный холдинг

Представление интересов 6 предприятий холдинга в судебных процессах по рассмотрению заявлений о включении их требований в реестр требований кредиторов должника.

6 500 000 000 рублей

6
3 0

Иностранный банк

Правовое сопровождение процедуры банкротства должника, активы которого составлял логистический комплекс Q-парк в г. Казань. В ходе процедуры банкротства был отстранен недобросовестный арбитражный управляющий.

2 500 000 000 рублей

9 9
7

Споры на рынке ценных бумаг

Группа владельцев ценных бумаг российского банка

Сопровождение взаимосвязанных дел по взысканию денежных средств с банка и дел по искам банка о признании недействительными части договоров между банком и владельцами ценных бумаг.

2 500 000 000 рублей

Транспортная компания

Комплексный проект по защите интересов эмитента в спорах с держателями облигаций (более 50 судебных дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции). Проект осложнен необходимостью применения норм иностранного права, наличием кovenантов, привязанных к евробондам, и множественностью участников спора.

63 000 000 000 рублей

8 8

✓ 8

6 3

Транспортная компания

Представление интересов эмитента в ЦБ РФ и судах в серии дел, связанных с привлечением эмитента к ответственности за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг, в том числе регулирующего права владельцев облигаций.

5 000 000 рублей

9 9

7 5

Налоговые споры

Крупный машиностроительный концерн

Сопровождение более 10-ти налоговых споров, связанных с реализацией продукции, вычетами по НДС при замещении активов должника, капитализацией внутреннего долга, трансфертным ценообразованием и т.п.

1 500 000 000 рублей

Частный оператор

объектов коммунального хозяйства

Сопровождение серии налоговых споров по НДС и налогу на прибыль организаций, связанных с заключением концессионного соглашения с администрацией г. Воронежа. Формирование судебной практики по вопросам учета концессионного платежа в составе расходов.

876 000 000 рублей

IT-компания

Сопровождение налогового спора, связанного с доказыванием реальности передачи программного кода через систему контроля версий ПО конечного заказчика.

96 000 000 рублей

Δ 7 6

Ξ 3 0

6

3 0

Споры в области недвижимости и строительства

Французская инжиниринговая компания

Взыскание крупного долга с проектировщика Лахта-центра (Санкт-Петербург) в связи с неоплатой работ по созданию BIM-модели инженерных коммуникаций здания.

220 000 000 рублей

Крупнейший российский сельхозпроизводитель

Взыскание убытков, возникших в результате обрушения крупного склада для хранения мясных продуктов. Спор был осложнен большим количеством иностранных участников.

1 500 000 000 рублей

Δ 7

≡

Региональный сельхозпроизводитель

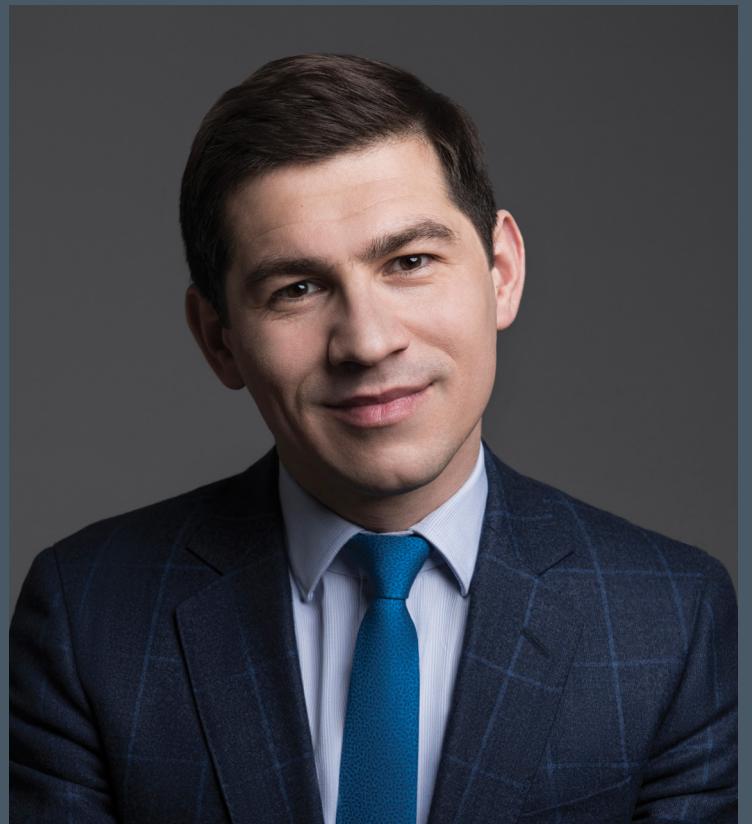
Судебная защита интересов клиента в рамках инвестиционного проекта.

Возврат неотработанных авансов генеральным подрядчиком, а также защита от встречных исков (более 20-ти судебных процессов).

3 000 000 000 рублей

9 9

7



Сергей Савельев

Партнер

s.saveliev@sbplaw.ru

Специализация

Сергей уже 15 лет специализируется на разрешении корпоративных споров, M&A-споров, споров в области недвижимости и строительства, коммерческих споров и делах о банкротстве. Также Сергей имеет значительный опыт представления интересов клиентов в Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ. Сергей руководит кафедрой на факультете права НИУ ВШЭ, где является членом Академического совета бакалавриата, и ведет курсы в юридических институтах и школах для практикующих юристов. Отмечен рейтингами Legal 500, Chambers Europe, Best Lawyers, PRAVO.RU-300.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Высшая школа менеджмента Высшей школы экономики,

Executive MBA;

Российская школа частного права, магистратура;

Институт государства и права РАН, аспирантура;

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).



Егор Батанов

Партнер

e.batanov@sbplaw.ru

Специализация

Егор специализируется в области инвестиций, финансирования и налогообложения, включая крупные корпоративные реструктуризации, а также разрешение сопутствующих споров. Является управляющим партнером фирмы.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

Δ 7 6
Ξ 3 0

9 9

7 5



Анастасия Савельева

Партнер

a.savelieva@sbplaw.ru

Специализация

Анастасия имеет значительный опыт консультирования по широкому спектру вопросов корпоративного права, а также сопровождения сделок на рынках капиталов и M&A. Представляет интересы российских и международных клиентов в комплексных проектах реорганизации и реструктуризации бизнеса, долгового финансирования, а также крупных корпоративных спорах и спорах M&A.

Преподаватель на факультете права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

МГУ им. М.В.Ломоносова;

Институт бизнеса и делового администрирования РАН-ХиГС (МВА);

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), аспирантура.



Радик Лотфуллин

Советник,

Кандидат юридических наук.

r.lotfullin@sbplaw.ru

Специализация

Радик более 15 лет занимается разрешением сложных судебных споров. Он специализируется на спорах в сфере банкротства, представляет интересы клиентов в различных судебных делах, в том числе по спорам с государственными и муниципальными органами.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Казанский государственный университет;

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), аспирантура.

8

8

✓ 8

6 3

✓ 8

3



Юлия Михальчук

Советник

y.mikhalkchuk@sbplaw.ru

Специализация

Юлия специализируется на корпоративных спорах. Основной фокус – ответственность директоров и контролирующих лиц.

Председатель подкомитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам ответственности директоров, акционеров и скрытых бенефициаров.

Руководитель комитета по арбитражу корпоративных споров в Институте современного арбитража.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Кубанский государственный университет.



Александр Баженов

Юрист

a.bazhenov@sbplaw.ru

Специализация

Александр специализируется на сложных коммерческих спорах, корпоративных спорах, процедурах банкротства.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

0	✓	6	0
8	3		



Максим Белозеров
Юрист
m.belozerov@sbplaw.ru

Специализация

Максим специализируется на корпоративных спорах, спорах на рынке ценных бумаг и сложных коммерческих спорах.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

МГУ им. М.В. Ломоносова.

8

8

✓

8

6 3



Сергей Коновалов
Юрист
s.konovalov@sbplaw.ru

Специализация

Сергей специализируется на разрешении сложных корпоративных конфликтов, а также споров на рынке ценных бумаг, включая споры с Банком России.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

9

9

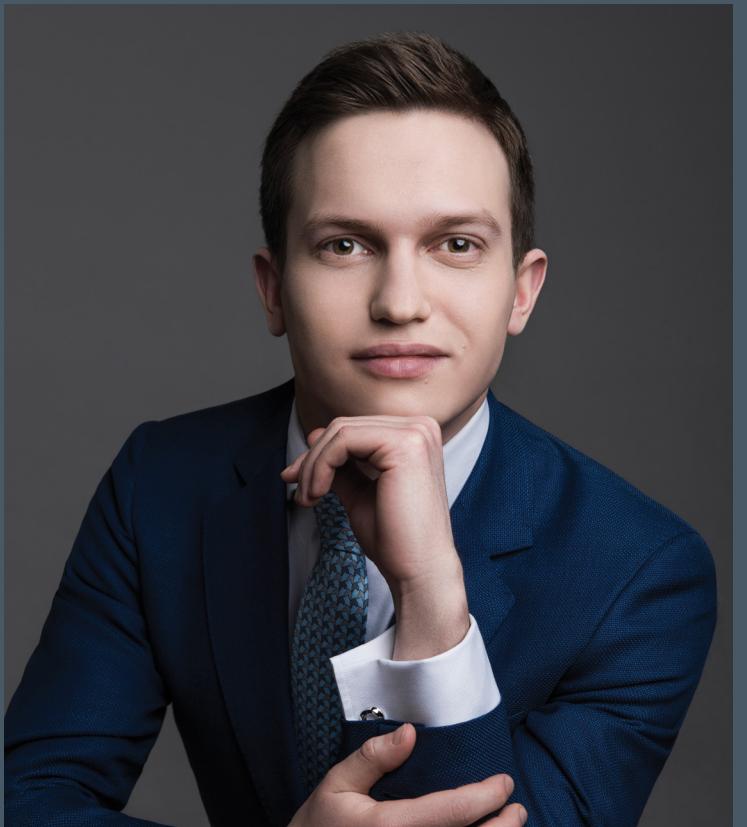
7

5

Команда

8

6



Артем Сафонов

Юрист

a.safonov@sbplaw.ru

Специализация

Артем специализируется в области корпоративных споров, комплексных судебных проектов (complex litigation).

Обладает глубокой экспертизой в сфере недвижимости и строительства, включая сопровождение градостроительных due diligence, сложных судебных споров и экспертиз.

Преподаватель факультета права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Образование

МГУ им. М.В. Ломоносова.



Кирилл Сахин

Юрист

k.sakhin@sbplaw.ru

Специализация

Кирилл специализируется на сопровождении корпоративных конфликтов, включая споры, связанные с ответственностью директоров и контролирующих лиц, и спорах, связанных с возвратом активов.

Образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

7

5

3

6

7

109028, г. Москва,
БЦ «Ноев Ковчег»,
Подкопаевский переулок 4,
корпус «А», 3 этаж

[T] 7 495 012345 4

[S] www.sbplaw.ru

[E] e-mail: info@sbplaw.ru