

ФАБУЛА

1. Данила Король – успешный бизнесмен из Новоуральска, начавший свою карьеру в 90-х годах. Предпринимательская жилка Данилы всегда помогала ему извлекать прибыль из, казалось бы, совсем не привлекательных проектов, а некоторые влиятельные знакомые могли разрешить любые возникающие у Данилы проблемы.
2. В 2010 году Даниле пришла идея учредить компанию, которая бы занималась скупкой заброшенных в 90-е годы заводов по всей России с целью их ремонта под ключ и последующей продажи. Совместно с друзьями Данила учредил компанию ООО «Нью Лайф Констракшн». Доля Данилы составила 40 %, его друзья – Лев Попов, Тамара Кренгель, Юрий Метелкин получили по 20%.
3. Первоначально генеральным директором компании стал сам Данила. Однако, решив переключиться на другие проекты, в 2018 году он передал полномочия Антону Чиху – перспективному молодому человеку, который уже успел заслужить доверие участников компании.
4. Дела Нью Лайф Констракшн шли хорошо: за время своей деятельности она скупала, отремонтировала и продала уже 15 заводов. Ремонт еще 5 заводов планировалось завершить к концу 2020 года.
5. Однако в середине 2020 года произошла ситуация, которая поставила под вопрос не только дальнейшую рентабельность, но и само существование общества.
6. Начиная с декабря 2019 года Нью Лайф Констракшн занималось ремонтом завода по производству удобрений под Челябинском, планируя переоборудовать его в пиротехнический завод: тем более, крупные запасы нитрата аммония (аммиачной селитры), хранившиеся на складе со времен действия завода и с трудом поддающиеся транспортировке, могли быть использованы при изготовлении фейерверков. Среди прочих работ Нью Лайф Констракшн занималось укреплением несущих конструкций, заменой проводки, косметическим ремонтом в здании и прилегающих помещениях.

7. У Нью Лайф Контракшн уже был потенциальный покупатель – компания из Казахстана. С ним было заключено предварительное соглашение о продаже завода за 50 000 000 рублей.
8. К июню 2020 года большая часть работ уже была выполнена, Нью Лайф Контракшн планировало передать завод в начале августа 2020 года.
9. 15 июня 2020 инженер Игорь Крылов сообщил Антону Чиху о том, что на первом этаже завода на протяжении последних дней отчетливо слышится запах горения пластмассы, а некоторые электроприборы периодически выходят из строя. Более того, совсем недавно в здании загорелись две розетки.
10. Крылов предположил, что причиной этих явлений является некачественная проводка, предложил провести ревизию проводки и выполнить проверку сети на наличие нарушений изоляции токоведущих элементов.
11. После недолгих размышлений Чих вызвал знакомого электрика для визуального осмотра помещений завода. Первичный анализ не показал каких-либо недостатков проводки, электрик объяснил возгорание розеток перегрузкой или проблемой с контактами и заменил неисправные.
12. Через две недели Крылов опять почувствовал запах горения и оповестил об этом Чиха с требованием более тщательной проверки проводки и ее последующей замены. Чих отмахнулся от Крылова и показал отчет электрика об исправности проводки. Более тщательная проверка могла повлечь сдачу завода в более поздние сроки и последующие штрафные санкции со стороны покупателя.
13. Понимая, что от Чиха реакции не поступит, Крылов поделился проблемой с Данилой, который, по мнению Крылова, мог правильно оценить репутационные и имущественные риски в случае возможного короткого замыкания на заводе и повлиять на Чиха.
14. Данила незамедлительно связался с Чихом и попытался убедить его провести замену проводки. Данила, среди прочего, указал на то, что возможный пожар на заводе, где хранится аммиачная селитра, способен привести к взрыву, способному уничтожить не только завод, но и даже близлежащие деревни, а также причинить значительный ущерб окружающей среде. Лето 2020 года, по всем прогнозам, в регионе обещало быть сухим и знойным, а значит, в случае взрыва было не миновать и лесных пожаров.
15. Чих отказался внять рекомендациям Данилы: у компании не было денег и времени на замену проводки. Более того, Чих намекнул Королю, что он уже не является руководителем, ему лишь принадлежит доля в 40 %. В то же время остальные три участника общества

были заинтересованы в скорейшем окончании ремонта завода, его покупке и получении прибыли.

16. Король не был готов рисковать своей репутацией и деньгами, и направил оферту о продаже своей доли в ООО «Нью Лайф Констракшн». Он также опубликовал яростный пост на своей странице в социальной сети Facebook, где предупредил о возможной аварии на заводе, несоблюдении условий хранения аммиачной селитры, а также недобросовестности генерального директора компании (Приложение 2).
17. Участники Нью Лайф Констракшн решили принять предложение Данилы, и разделить долю между собой, чтобы не привлекать внимания со стороны третьих лиц.
18. В то же время заявление Данилы все же не осталось без внимания, быстро облетев заголовки местных газет и став предметом обсуждения на телевидении. Реакция общественности не заставила себя ждать: защитники окружающей среды и жители деревень начали ежедневно устраивать протесты относительно запуска завода и настаивали на его сносе. Узнав о происходящем, потенциальный покупатель из Казахстана отказался заключать договор купли-продажи завода и вышел из переговоров.
19. Несмотря на отчеты различных экспертов, которых привлекло Нью Лайф Констракшн, общественность продолжала негодовать: по региону прокатилась война стихийных митингов с призывами уничтожить опасный завод и привлечь к ответственности его собственников. Более того, Король постоянно опровергал достоверность представленных Нью Лайф Констракшн доказательств. Данный факт серьезно отталкивал контрагентов, шансы продать завод стремились к нулю.
20. 25 июля 2020 года внезапно появился потенциальный покупатель – Семен Бауман. Семен хотел осуществить сделку как можно скорее и предлагал Чиху продать завод за 5 000 000 рублей. Недолго думая, Чих согласился, тем более что проект договора купли-продажи у него уже был, оставалось только заменить наименование покупателя и стоимость продажи. Договор также содержал арбитражную оговорку о рассмотрении части споров в РАЦ, а другой части – в LCIA (Приложение 3).
21. Семен получил ключи от завода и прилегающих территорий 1 августа 2020 года. С этого дня завод начал тщательно охраняться: вокруг него был возведен забор, окруженный колючей проволокой, приходивших на протесты людей настоятельно просили удалиться. Бауман также нанял команду экспертов, среди которых были представители местной власти, которая подтвердила исправность проводки в зданиях. После этого завод начал функционировать, никаких недостатков, по словам Баумана, выявлено не было.

22. Информация о функционировании проданного завода привела участников ООО «Нью Лайф Констракшн» в бешенство: получается, исправно работающий завод был продан в целых 10 раз дешевле, чем изначально планировалось.
23. 27 сентября 2020 года участники ООО «Нью Лайф Констракшн» от имени общества обратились в РАЦ с двумя исками.
24. В рамках первого иска участники требовали взыскания убытков с Данилы Короля. По мнению участников общества, именно Король, идейный вдохновитель и учредитель Нью Лайф Констракшн, распространил недостоверные сведения в отношении общества и причинил ему убытки таким образом.
25. По иску был начат арбитраж, делу присвоен номер – С4556-20.
26. Данила не признал компетенцию арбитража, так как более не является ни участником общества, ни его генеральным директором. Он указал, что действовал разумно и добросовестно с целью защиты жизни, здоровья сотрудников общества и местных жителей, а также окружающей среды. Кроме всего прочего, участники общества должны быть благодарны Даниле за то, что получили хотя бы какую-то прибыль: завод достался Королю в качестве подарка за оказание определенных посреднических услуг и он передал его обществу безвозмездно. Наконец, общество может получить двойное удовлетворение, так как Даниле известно о втором иске Нью Лайф Констракшн, поданном в РАЦ.
27. В рамках второго дела С7775-20 участники просили признать недействительной сделку купли-продажи завода с Семеном Бауманом. Участники полагали, что сделка является крупной и не прошла процедуру надлежащего одобрения. Более того, цель заключения сделки не соответствовала изначально заявленной: участники указали, что за время действия завода не было произведено ни одной партии фейерверков, хотя завод все это время работал. Участники полагали, что на самом деле сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ведь аммиачная селитра может быть использована для изготовления самодельных взрывчатых веществ. Учитывая, что на момент подачи иска брат Семена является подозреваемым в уголовном деле об участии в террористической организации, а также чрезмерную охрану завода, дальнейшее использование завода Семеном может повлечь негативные последствия для третьих лиц.
28. В своем отзыве на иск представители Семена Баумана указали, что спор о недействительности сделки не подлежит рассмотрению РАЦ. Более того, согласно отзыву, участники Нью Лайф Констракшн обратились с точно таким же иском в LCIA на несколько дней раньше, и в том деле чрезвычайный арбитраж уже успел вынести поста-

новление об обеспечительных мерах, которым установил запрет на любые операции с заводом. По мнению Баумана, сделка является действительной; в отсутствии крупности сделки Семена также уверил Чих (Приложение 4). В любом случае, сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и не требовала одобрения.

Приложения:

1. Устав ООО «Нью Лайф Констракшн» с изменениями от 10 декабря 2017 года.
2. Публикация Данилы Короля в Facebook.
3. Договор купли-продажи между ООО «Нью Лайф Констракшн» и Семеном Бауманом от 25 июля 2020 года.
4. Переписка между Антоном Чихом и Семеном Бауманом о том, что сделка купли-продажи не является крупной.

ДЕЛО С4556-20

Истец
ООО «Нью Лайф Констракшн»

Ответчик
Данила Король

Юрисдикция

- | | |
|---|--|
| 1. На спор распространяется арбитражная оговорка, включенная в Устав. | 1. Данила Король больше не является генеральным директором, на него не распространяется арбитражная оговорка. |
| 2. Данила Король связан арбитражной оговоркой, несмотря на то, что не является участником общества. | 2. Данила Король не связан арбитражной оговоркой, так как на момент подачи иска не является участником общества. |

Существо спора

- | | |
|--|---|
| 1. Данила Король может быть привлечен к корпоративной ответственности как контролирующее лицо. | 1. Данила Король не является контролирующим лицом. |
| 2. Данила Король может быть привлечен к деликтной ответственности за распространение недостоверных сведений. | 2. Действия Данилы Короля не являются диффамацией. |
| 3. Общество имеет право взыскать убытки с Данилы Короля и требовать признания сделки купли-продажи недействительной. | 3. Удовлетворение иска может привести к двойному обогащению общества. |

ДЕЛО С7775-20

Истец
ООО «Нью Лайф Констракшн»

Ответчик
Семен Бауман

Юрисдикция

- | | |
|--|---|
| 1. Спор подлежит рассмотрению в РАЦ. | 1. Стороны исключили возможность рассмотрения споров о недействительности сделки в РАЦ. |
| 2. Спор может одновременно рассматриваться в РАЦ и LCIA. | 2. Спор может быть передан на рассмотрение лишь одного форума. |

Существо спора

- | | |
|--|--|
| 1. Сделка была совершена с иной целью, чем заявлено в Договоре. | 1. Цель сделки не имеет существенного значения. |
| 2. Сделка является недействительной, так как противоречит основам правопорядка и нравственности. | 2. Сделка не может быть признана недействительной в отсутствие надлежащих доказательств, в том числе приговора суда. |
| 3. Совершение сделки требует одобрения со стороны участников. | 3. Сделка не является крупной и в любом случае совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. |