



ФАБУЛА

1. В октябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что одна из структур крупнейшего строительного холдинга в Лихтенштейне, специализирующаяся на строительстве бутик-отелей и элитных вилл в странах СНГ, прошла процедуру редомициляции в специальном административном районе на острове Октябрьский. Новое название компании – акционерное общество «Планкен Девелопмент».
2. Решение о редомициляции компания приняла под влиянием одного из мажоритарных акционеров АО «Планкен Девелопмент» – российского акционерного общества «Вилла Групп». Оказалось, что генеральный директор Вилла Групп Виктор Овчинников попал в список лиц, в отношении которых 6 апреля 2018 года США ввели санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
3. Несмотря на многообещающее начало «российского» этапа, в марте 2019 года дела компании ухудшились – в связи с отсутствием необходимого одобрения со стороны акционеров сорвались два крупных проекта по строительству отелей премиум-класса в европейской части России. В медиапространство просочилась информация о том, что Антон Голдман, миноритарный акционер Планкен Девелопмент, бесследно исчез из Лондона, где он жил более 4 лет, с тех пор как поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук. В Вилла Групп неожиданно сменился генеральный директор. Пресс-служба Планкен Девелопмент отказалась от комментариев по поводу сложившейся ситуации.
4. Все прояснилось только в июне 2019 года, когда в Российский арбитражный центр поступили два иска от мажоритарных акционеров, направленные друг против друга.

5. Компания Planken Development была зарегистрирована в Лихтенштейне в 2015 году. Основной пакет акций был распределен между двумя российскими компаниями – АО «Вилла Групп» и АО «Барт Инвестментс», инвестирующими в строительство отелей по всему миру (по 50 % акций).
6. В конце 2016 года Planken Development заключила ряд сделок для строительства в России пяти отелей к ЧМ-2018.
7. Будучи заинтересованными в российском рынке, акционеры привлекли в качестве миноритария Антона Голдмана – русского студента из Лондона, сына руководителя одной из российских спортивных федераций, а также одного из функционеров международной спортивной федерации. Пакет Голдмана составил 10 % акций (доли первоначальных акционеров распределились по 45 %).
8. В январе 2017 года АО «Вилла Групп» заключила с ним соглашение о колл-опционе, в соответствии с которым Голдман получил право приобрести у АО «Вилла Групп» 10 % акций Planken Development. В соглашение стороны включили арбитражную оговорку о рассмотрении всех споров, вытекающих из реализации колл-опциона, в Арбитражном центре при Институте современного арбитража.
9. В качестве одного из условий соглашения было указано, что владелец колл-опциона соглашается принимать активное участие в деятельности Planken Development, в том числе регулярно участвовать в общих собраниях акционеров.
10. АО «Барт Инвестментс», понимая, что жест второго мажоритария с большой вероятностью направлен на переманивание Голдмана и создание неформальной коалиции, решило взять ситуацию в свои руки. После непродолжительных переговоров с Голдманом АО «Барт Инвестментс» решило использовать имеющуюся у него информацию по поводу образа жизни, который Голдман ведет в Лондоне. В 2017 году студент приобрел автомобиль сегмента «суперлюкс» Bentley Bentayga за 200 тысяч фунтов и арендовал пентхаус в элитном районе Найтсбридж за 390 тысяч фунтов. На общие собрания акционеров Голдман прилетал на личном самолете и останавливался в люксе самого дорогого отеля Москвы стоимостью около 5 тысяч фунтов за ночь. Однажды общее собрание проводилось в небольшом городке на севере Италии. Голдман отказался от участия в собрании, направив остальным акционерам электронное письмо следующего содержания: «На собрание не приеду – что ни отель, то клоповник. Недоработка Planken Development».
11. После очередного собрания в феврале 2018 года в личном разговоре генеральный директор Барт Инвестментс Михаил Барт намекнул Голдману, что информация о его расходах может не понравиться правоохранительным органам Великобритании в контексте поло-

жений об UWO и позиции, которую занимает отец Goldman. Барт сообщил, что журналисты известного издания Gorgona News уже активно интересовались у него ролью Goldman в девелоперском бизнесе, а также образом жизни молодого человека.

12. Спустя пару недель Goldman получил по электронной почте предложение заключить с АО «Барт Инвестментс» соглашение об уступке права на колл-опцион. Недолго думая, 10 марта 2018 года Goldman подписал соглашение, в соответствии с которым право на колл-опцион переходило АО «Барт Инвестментс» в обмен на уплату цессионарием вознаграждения.
13. В октябре 2018 года Planken Development прошла процедуру редомициляции в специальном административном районе на острове Октябрьский. В ходе первого общего собрания акционеров был утвержден новый устав, включавший арбитражную оговорку о передаче корпоративных споров в Российский арбитражный центр. Goldman на собрание акционеров не приехал; более того, никто не знал о его местонахождении. Ходили слухи, что почти сразу после подписания сделки цессии он покинул Лондон.
14. По остальным вопросам, включенным в повестку собрания, мажоритарии договориться так и не смогли. По инициативе Барт Инвестментс следующее общее собрание акционеров было запланировано на 30 марта 2019 года.
15. 10 января 2019 года АО «Барт Инвестментс» направило АО «Вилла Групп» заявление о реализации колл-опциона и приобретении 10 % акций. Спустя 3 дня АО «Вилла Групп» прислало ответное письмо с отказом продавать 10 % акций, сославшись на отсутствие у Барт Инвестментс права требовать исполнения колл-опциона.
16. 30 марта 2019 года на следующем собрании акционеров Барт Инвестментс и Вилла Групп так и не приняли ни одного решения, поочередно заблокировав прибыльные проекты друг друга. Goldman на собрание вновь не явился и вообще перестал выходить на связь.
17. В течение почти двух месяцев после этого мажоритарии вели переговоры по поводу продажи 10 % акций, но Вилла Групп была непреклонна. 6 июня 2019 года в Российский арбитражный центр поступил иск от Барт Инвестментс с требованием принудить Вилла Групп к исполнению обязательства по продаже опциона. В качестве основания компетенции состава арбитража Барт Инвестментс сослался на арбитражную оговорку, включенную в соглашение о колл-опционе между Goldmanом и АО «Вилла Групп».
18. 1 июля 2019 года Вилла Групп направила в РАЦ отзыв на иск. Во-первых, по мнению Виллы Групп, колл-опцион был заключен под отменительным условием, а именно под условием регулярного участия Goldmanа в общих собраниях акционеров. Во-вторых, соглашение

о цессии являлось недействительным, а значит, даже если колл-опцион и вступил бы в силу, право на его реализацию в любом случае не перешло бы Барт Инвестментс. Кроме того, по мнению Вилла Групп, у Барт Инвестментс отсутствует право на обращение в арбитраж, так как между ними нет ни одного действующего арбитражного соглашения, помимо оговорки, включенной в устав и на данный спор не распространяющейся.

19. По иску был начат арбитраж. Номер дела – D4999-19.
20. В тот же день АО «Вилла Групп» направило в РАЦ иск с требованием об исключении Барт Инвестментс из состава акционеров АО «Планкен Девелопмент». По мнению Вилла Групп, Барт Инвестментс умышленно запугало Голдмана, в связи с чем миноритарий перестал принимать участие в общих собраниях акционеров, что, в конечном счете, привело к дедлоку. В иске также содержалось требование о взыскании убытков в пользу АО «Планкен Девелопмент» в связи с отказом АО «Барт Инвестментс» заключить крупную сделку, что привело к потере АО «Планкен Девелопмент» важного клиента.
21. 31 июля 2019 года АО «Барт Инвестментс» направило в РАЦ встречный иск об исключении АО «Вилла Групп» из участников АО «Планкен Девелопмент». Барт Инвестментс утверждает, что к дедлоку привело неисполнение АО «Вилла Групп» своего обязательства по продаже акций. В числе доказательств, приложенных к иску, Барт Инвестментс представил переписку в WhatsApp между Бартом и Овчинниковым, из которой следует, что Барт Инвестментс просит Вилла Групп исполнить опцион, чтобы наконец преодолеть дедлок, на что Овчинников отвечает категорическим отказом. Кроме того, Барт Инвестментс заявило об отсутствии у состава арбитража компетенции на рассмотрение требования о его исключении из состава участников, так как 28 июня 2019 года в отношении него было введена процедура наблюдения. Наконец, Барт Инвестментс требовало взыскать убытки, причиненные выбором АО «Вилла Групп» неверного арбитражного института. Первоначально АО «Вилла Групп» направило требование об исключении Барт Инвестмент в LCIA, который признал отсутствие компетенции рассматривать данный спор.
22. Арбитражу присвоен номер C1110-19.
23. Составы арбитража, сформированные в двух делах, не совпадают.
24. В ходе разбирательства Вилла Групп заявило о приобщении к материалам арбитража № D4999-19 дополнительных доказательств, а именно полной версии переписки между Бартом и Овчинниковым. По мнению Вилла Групп, ее содержание явно указывает на применение давления на Голдмана со стороны Барт Инвестментс. Как

оказалось, полная копия переписки была приобщена самим Барт Инвестментс к арбитражу № С1110-19. Представитель АО «Вилла Групп» пояснил, что получить переписку иным образом на настоящий момент не представляется возможным в связи с тем, что она велась с личного номера Овчинникова, который после срыва крупного проекта из-за дедлока уволился с поста генерального директора и перестал выходить на связь.

25. АО «Барт Инвестментс» возразило против приобщения переписки к материалам дела № D4999-19, сославшись на нарушение АО «Вилла Групп» принципа конфиденциальности арбитража.

Приложения:

1. Устав АО «Планкен Девелопмент», утвержденный общим собранием участников 1 ноября 2018 г.
2. Соглашение о колл-опционе, заключенное между АО «Вилла Групп» и Антоном Голдманом 25 января 2017 г.
3. Договор цессии между Антоном Голдманом и АО «Барт Инвестментс» от 10 марта 2018 г.
4. Переписка между Виктором Овчинниковым и Михаилом Бартом от 10 февраля 2019 г.
5. Переписка между АО «Вилла Групп» и потенциальным контрагентом по поводу заключения выгодного для Планкен Девелопмент контракта.

ДЕЛО D4999-19

Истец
АО «Барт Инвестментс»

Ответчик
АО «Вилла Групп»

Юрисдикция

- | | |
|--|---|
| 1. Спор является арбитрабельным | 1. Спор не является арбитрабельным; |
| 2. На спор распространяется арбитражная оговорка, включенная в договор о колл-опционе, а также арбитражная оговорка, включенная в Устав. | 2. Между сторонами отсутствует оговорка о передаче данного спора в арбитраж, так как:
а) договор цессии недействительный;
б) даже если договор цессии действителен, арбитражная оговорка продолжила действовать лишь между АО «Вилла Групп» и Антоном Годманом.
с) арбитражная оговорка, включенная в Устав, не распространяется на данный спор. |

Существо спора

- | | |
|--|--|
| 1. АО «Вилла Групп» должно исполнить обязательства по колл-опциону АО «Барт Инвестментс», так как:
а) договор цессии является действительным;
б) АО «Барт Инвестментс» исполнило условия колл-опциона. | 1. АО «Вилла Групп» не должно исполнять обязательства по колл-опциону, так как:
а) договор цессии был заключен под влиянием давления со стороны АО «Барт Инвестментс»;
б) Условие колл-опциона не исполнено. |
| 2. Доказательства из арбитража № С1110-19 не могут быть приобщены к материалам данного дела. | 2. Доказательства из арбитража № С1110-19 могут быть приобщены к материалам данного дела. |

ДЕЛО № С1110-19

Истец и Ответчик по Встречному иску
АО «Вилла Групп»

Ответчик и Истец по Встречному иску
АО «Барт Инвестментс»

Юрисдикция

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Спор является арбитрабельным. | 1. Спор по иску АО «Вилла Групп» не является арбитрабельным. |
|----------------------------------|--|

Существо спора

- | | |
|---|---|
| 1. Действия АО «Барт Инвестментс» по запугиванию Голдмана привели к дедлоку; | 1. Дедлок возник в связи с отказом АО «Вилла Групп» исполнить опцион; |
| 2. АО «Барт Инвестментс» должен возместить убытки, причиненные отказом от заключения сделки с крупным клиентом. | 2. Отсутствуют основания требовать убытки с АО «Барт Инвестментс» как с участника АО «Планкен Девелопмент». |
| 3. АО «Вилла Групп» не должно возмещать убытки АО «Барт Инвестментс». | 3. АО «Вилла Групп» должно возместить убытки, возникшие в связи с рассмотрением спора в LCIA. |