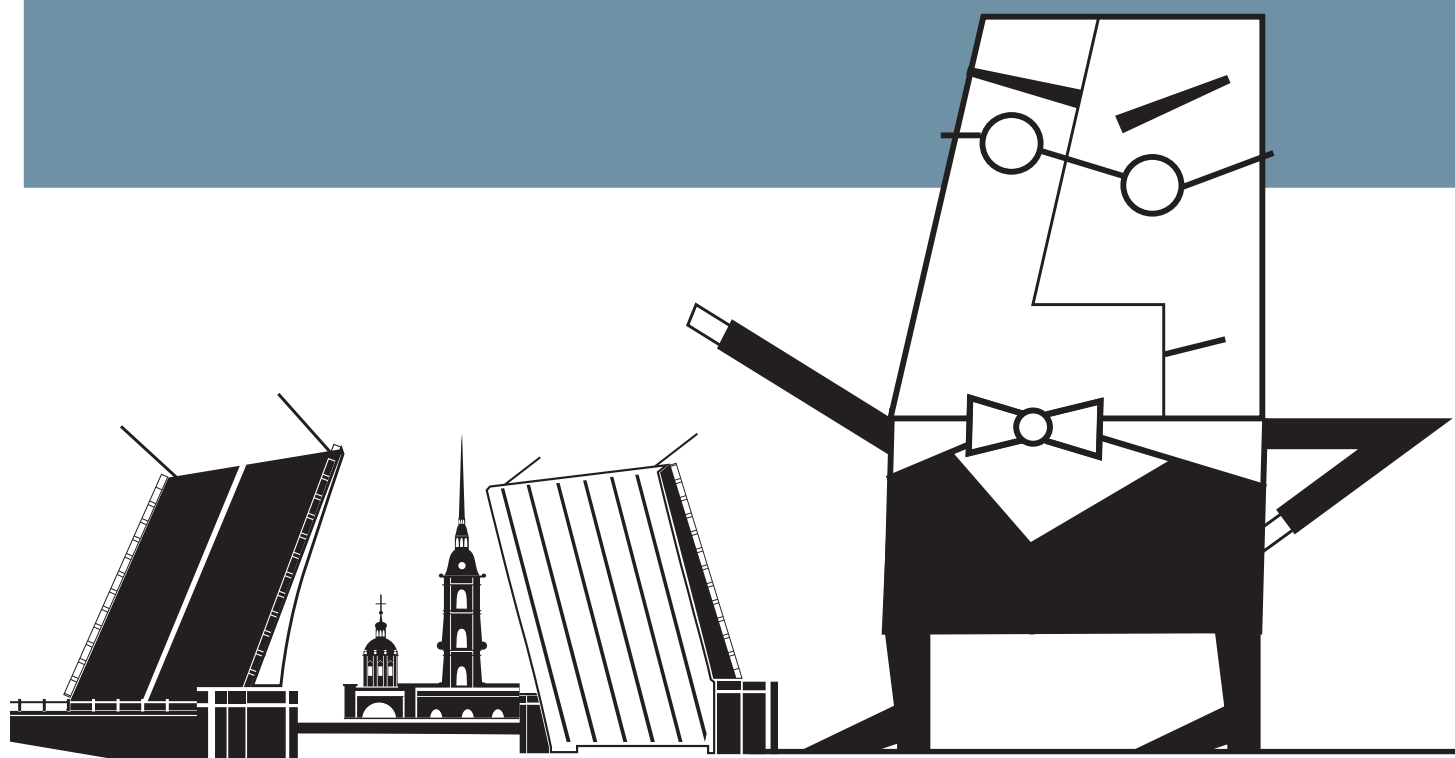




ПОМОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ПРОЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СЗФО

Санкт-Петербургский офис
«Пепеляев Групп»



СОДЕРЖАНИЕ

ОФИС В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

04

УСЛУГИ И ПРОЕКТЫ

06

Налоговая практика

Корпоративное право, слияния и поглощения

Земельное право, недвижимость и строительство

Разрешение споров и медиация

Банкротство и антикризисная защита бизнеса

Экология

Административно-правовая защита бизнеса

Трудовое и миграционное право

Арт-право

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

34

О КОМПАНИИ

36

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ

38

ОФИС В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Офис «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге был открыт в 2004 г. и стал первым региональным подразделением компании.

На сегодня у «Пепеляев Групп» одна из самых сильных команд юристов на юридическом рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, особенно известная своим опытом сопровождения инвестиционных проектов, сделок с землей и недвижимостью, разрешения сложных вопросов налогообложения, а также защиты интересов клиентов в налоговых и коммерческих спорах.

20 лет опыта высокопрофессионального правового сопровождения комплексных проектов в Санкт-Петербурге, СЗФО и других регионах. С нашей помощью клиенты реализовали сотни проектов, включая:



Строительство заводов



Проекты в сфере ретейла



Дорожное строительство



Строительство жилых комплексов



Строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры

Юристы практики обладают обширным опытом разрешения сложных налоговых и коммерческих споров (в том числе в Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ), включая прецедентные дела, формирующие положительную для бизнеса судебную практику.

Ключевые направления оказания услуг:

- корпоративное право и M&A;
- налоговое право и налоговые споры;
- земельное право, недвижимость и строительство;
- разрешение споров и медиация;
- банкротство и антикризисная защита бизнеса;
- экология и природоохранное регулирование;
- административно-правовая защита бизнеса;
- трудовое и миграционное право;
- арт-право.

За последние 3 года мы:



\$ 100 млн

Благодаря защите интересов клиентов в судебных спорах сохранили средства в размере более 100 млн долл. США



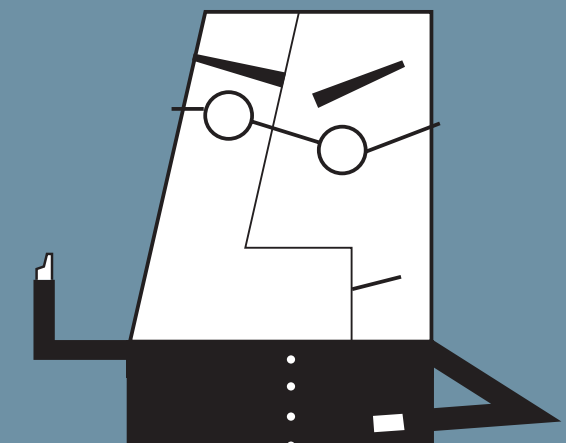
€ 225 млн

Сопровождали ряд крупных сделок в различных отраслях, включая одну из крупнейших сделок на рынке ретейла: приобретение компанией «Лента» сети гипермаркетов «Билла Россия» за 225 млн евро



1000 объектов

Проверили более 1000 объектов недвижимости в рамках проведения комплексных юридических проверок в интересах наших клиентов

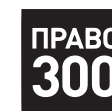


Более 10 лет подряд Санкт-Петербургский офис и его ключевые эксперты отмечены **ведущими международными и российскими рейтингами:**



CHAMBERS
EUROPE

CHAMBERS
GLOBAL



Best Lawyers

Ключевые клиенты офиса:

ЭТАЛОН

БЕЛТИКА



АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
РОСАТОМ

лента

ТЕХНОНИКОЛЬ



Налоговая практика

ЗАЩИТА В СУДЕБНЫХ СПОРАХ

01

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА НА ВЫЧЕТ СУММ НДС ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Защитили в Верховном Суде РФ интересы инвестора и девелопера проекта «Никольские ряды» в споре с налоговой инспекцией о праве на вычет НДС по реставрационным работам на здании — памятнике архитектуры федерального значения. Коллегия по экономическим спорам приняла наши доводы и полностью удовлетворила жалобу клиента (Определение СКЭС ВС РФ от 27.11.2017 № 307-КГ17-9857). Это позволило изменить практику нижестоящих судов по схожим делам.

02

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА БАНКОВСКИХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

Добились победы в Президиуме ВАС РФ по делу «Ситибанка» о возникновении налогооблагаемого дохода при получении VIP-клиентами поощрений от банков (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 13986/12). Команде юристов удалось доказать, что налогооблагаемый доход не возникает, и, таким образом, создать прецедент, значимый для всего банковского сектора.

03

ПОБЕДА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ В ДЕЛЕ О СТАВКЕ НДС ПО ТАЙМ-ЧАРТЕРУ

Наша команда помогала компании из российской нефтяной индустрии, которая по договору тайм-чартера зафрахтовала танкер для экспорта нефти по Северному морскому пути до границы России и далее в Роттердам. Предполагалось, что по этим операциям будет применена нулевая ставка НДС. Из-за аварии, случившейся в пути в пределах территории России, нефть пришлось перегрузить на танкер другого судовладельца. Первый судовладелец счел, что услуги фрахтования по фактически состоявшейся операции облагаются по ставке 18%, и обратился в суд за взысканием НДС с фрахтователя. Мы разработали для клиента правовую позицию, которую поддержал лишь суд апелляционной инстанции: первая инстанция, кассация и Верховный Суд РФ приняли сторону оппонента. Но далее мы совместно с клиентом подготовили жалобу в Конституционный Суд РФ, который согласился с нашей позицией и постановил, что согласно конституционно-правовому толкованию норм НК РФ должна была применяться ставка 0% (Постановление КС РФ от 30.06.2020 № 31-П).

04

СУДЕБНЫЙ СПОР ПО ОТКАЗУ В ВОЗМЕЩЕНИИ НДС В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 500 МЛН РУБ.

По результатам камеральной проверки нашего клиента, экспортера новых автомобилей премиальных марок иностранного производства, налоговая инспекция пришла к выводу, что налогоплательщик не преследовал цели получить прибыль, поскольку не включал в состав наценки по экспортным сделкам НДС, уплаченный российским поставщиком. Мы защищали клиента в двух кругах рассмотрения дела и смогли доказать ошибочность вывода налогового органа об отсутствии экономической выгоды. Инспекция возместила налогоплательщику НДС, общая сумма по различным эпизодам составила более 500 млн руб.

СОПРОВОЖДЕНИЕ В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК / ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

01 ОСПАРИВАНИЕ ДОНАЧИСЛЕНИЙ ПО СДЕЛКАМ С «НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ» ПОСТАВЩИКАМИ

В досудебном порядке урегулировали спор крупного клиента с налоговым органом по фактам доначислений по сделкам с «недобросовестными» поставщиками. По результатам выездной проверки инспекция пришла к выводу, что клиент неправомерно принял к вычету НДС и уменьшил налог на прибыль на расходы по приобретению товаров у более чем 10 поставщиков. Несмотря на неблагоприятно складывающуюся судебную практику по схожим делам, юристам удалось снизить сумму претензий налогового органа на несколько сотен миллионов рублей, доказав, что у инспекции не было оснований вменить клиенту умышленную неуплату налогов.

02 ОСПАРИВАНИЕ ДОНАЧИСЛЕНИЙ ЗА «ДРОБЛЕНИЕ» БИЗНЕСА

Оказали поддержку в ходе налоговой проверки клиента, региональной торговой сети, к которой налоговая инспекция предъявила претензии по НДС и налогу на прибыль связи с предполагаемыми дроблением бизнеса и созданием схемы ухода от налогообложения. Мы на досудебной стадии доказали необоснованность доначислений, благодаря чему удалось снизить их более чем в 2000 раз.

03 УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА В ХОДЕ КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Команде налоговой практики на стадии рассмотрения возражений по акту камеральной проверки удалось отстоять позицию клиента — одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения — о право-

мерности вычета НДС по товарам, приобретенным для производства поставляемого на экспорт оборудования для АЭС.

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ / ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

01 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРОЕКТОВ ГЧП

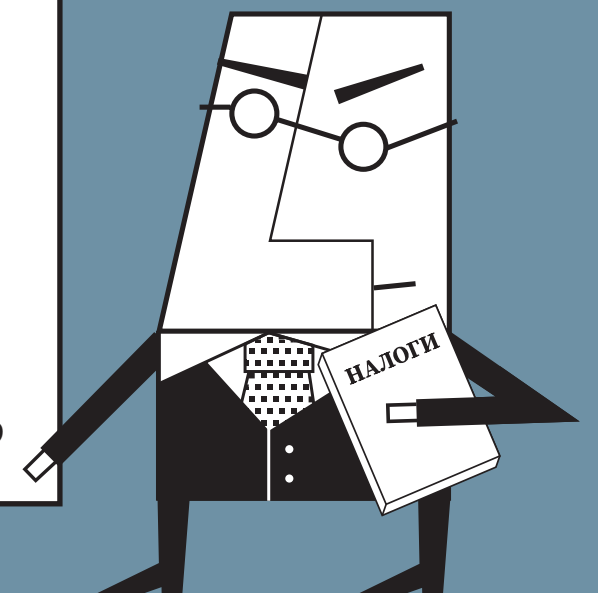
Консультируем компанию, созданную для строительства и эксплуатации автодороги федерального значения, по различным налоговым вопросам, в том числе: признание расходов клиента на строительство как основного объекта, так и связанных с ним объектов социальной инфраструктуры; налоговые последствия заключаемых в рамках строительства договоров; а также вопросы в рамках взаимодействия с налоговыми органами.

02 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Оказываем поддержку крупным строительным компаниям по вопросам налогообложения в ходе реализации проектов застройки, включая консультации по вопросам НДС, налога на прибыль при ДДУ, земельного налога, а также анализ налоговых последствий различных операций, в рамках которых застройщики несут расходы, связанные с созданием объектов социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Наши рекомендации помогают клиентам максимально эффективно решать проблемы учета и налогообложения операций, связанных со строительством жилых комплексов и коммерческой недвижимости.

«ВНУШИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ПО РАЗРЕШЕНИЮ НАЛОГОВЫХ
СПОРОВ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ УЧАСТИЯ В МАСШТАБНЫХ
НАЛОГОВЫХ СПОРАХ, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА УРОВНЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ».

CHAMBERS EUROPE, 2019



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СЛОЖНЫМ НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО РАСЧЕТУ ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Консультировали российскую организацию, занимающуюся производством мебели, относительно налогообложения операций по приобретению у словацких компаний товаров (мебельной фурнитуры), а также услуг по доставке товаров. Хотя в договоре речь шла просто об автомобильной перевозке, в действительности словацкая компания оказывала транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозок силами польских и белорусских перевозчиков, причем услуги оказывались как до, так и после приостановления СИДН с «недружественными» странами и внесения в Налоговый кодекс РФ поправок, направленных на смягчение последствий приостановления.

03 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА ОТ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ РОССИЙСКОМУ СОБСТВЕННИКУ

Мы помогли известному производителю теплоизоляционных материалов до и в ходе продажи компании европейской транснациональной корпорацией новому российскому собственнику. Наши услуги заключались в подготовке консультаций о налоговых последствиях и подготовке договоров на услуги по «вырезанию» из общей базы данных SAP группы компаний данных, касающихся российской компании, для сохранения возможности использовать их в случае прекра-

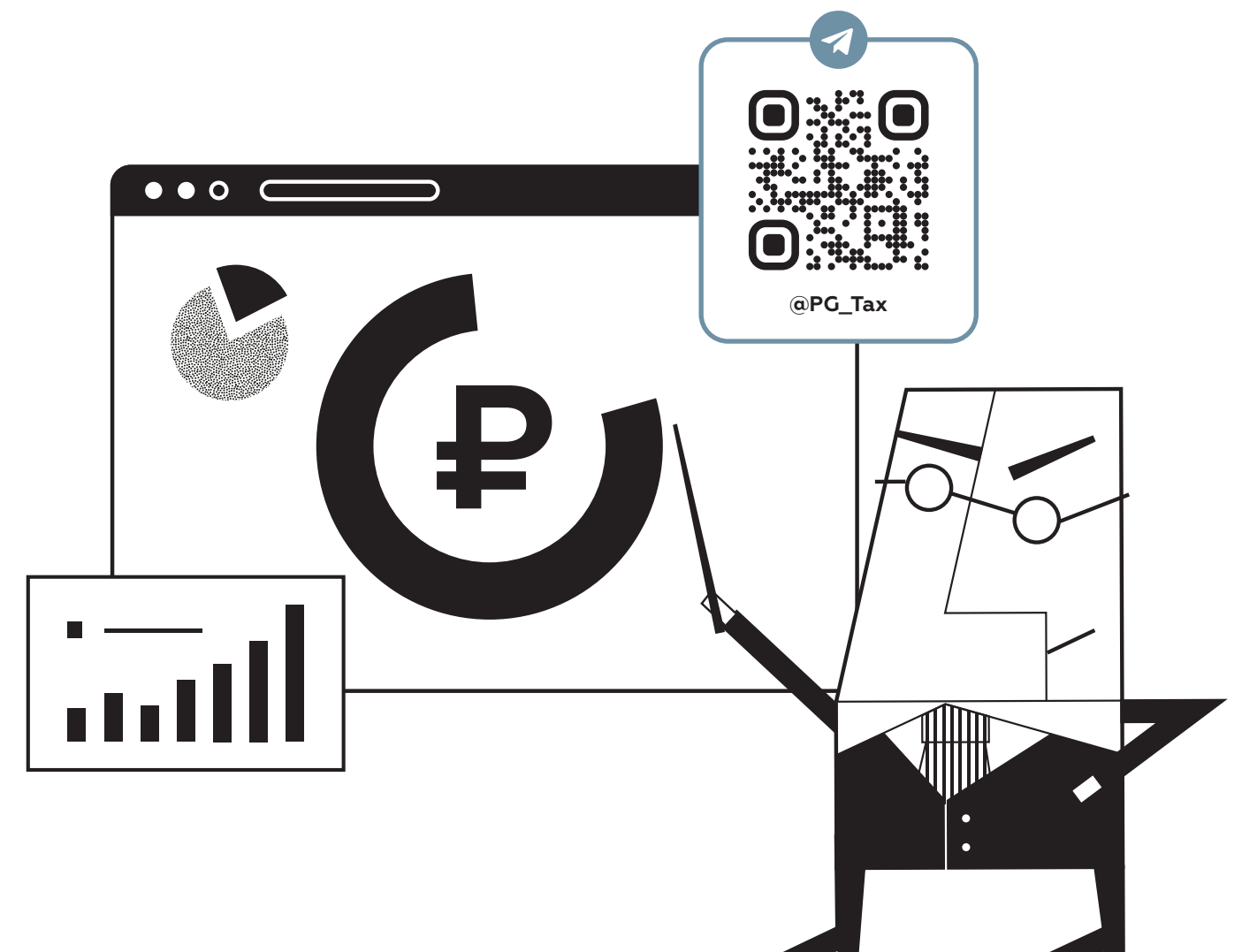
02 НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Консультировали петербургского девелопера, специализирующегося на создании и эксплуатации объектов коммерческой недвижимости, о порядке налогообложения в России сделок с долями российского ООО, которым через кипрскую холдинговую структуру владеют гражданин России и гражданин «недружественного» государства, не являющийся налоговым резидентом России. Также мы проконсультировали клиента в отношении операций по выплате дивидендов долями российского ООО от кипрской компании гонконгскому участнику.

щения применения SAP и перехода на 1С. Кроме того, мы консультировали клиента по налоговым и гражданско-правовым рискам, возникающим после продажи долей иностранным участником российскому в связи с использованием российской компанией товарных знаков, принадлежащих группе компаний. Мы проанализировали возможные варианты устранения рисков и предложили клиенту оптимальные варианты налоговых последствий сделок.

04 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЙМУ

Мы консультировали российскую компанию, которая попала в американский санкционный SDN-список и в связи с этим не могла получить от кипрской компании погашение задолженности по договору займа, о возможных вариантах и налоговых последствиях списания такой задолженности.





Корпоративное право, слияния и поглощения

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

01

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЯДА СДЕЛОК
В РАМКАХ ВЫХОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СЕТИ ОТЕЛЕЙ

Мы оказывали комплексное сопровождение иностранному девелоперу, развивающему сеть отелей в различных регионах России. В наши задачи входило структурирование и сопровождение сделок по приобретению недвижимости (земельных участков, зданий), включая комплексный due diligence (DD) приобретаемых активов, анализ налоговых последствий заключаемых сделок, подготовку необходимых документов, ведение переговоров с продавцами от имени клиента и согласование сделок в антимонопольном органе.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ В ХОДЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ БИЗНЕСА В ПОЛЬЗУ НОВОГО
ЮРЛИЦА

Мы оказывали комплексную правовую поддержку российскому подразделению международной металлургической группы, акционеры которой приняли решение о продаже всех производственных (завод, включая здания и производственные линии) и непроизводственных активов (земельный участок) новой компании. В наши задачи входили проработка вариантов структурирования сделки, в том числе анализ необходимости получения согласования Правительственной комиссии для отчуждения недвижимого имущества, а также подготовка договоров купли-продажи. Нашим юристам удалось найти способ заключить сделку без получения разрешения Правкомиссии.

03

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ
ДОЛЕЙ В ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ТИПОГРАФИЙ В СЗФО

В ходе проекта юристы петербургской практики разработали план рефинансирования, а также структурировали (в том числе с точки зрения налоговых последствий) и полностью сопровождали сделку по продаже долей в одной из лидирующих на рынке полиграфических услуг России компаний. Особенность проекта заключалась в том, что структура сделки должна была отвечать сразу нескольким критериям и быть оптимальной с точки зрения как управления бизнесом, налогообложения, так и возможности быстрой продажи бизнеса или доли в нем новым участникам.

04

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕЛЬЮ ВЫВОДА
НА РЫНОК НОВОГО СЕРВИСА В СФЕРЕ
ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ

Представляли компанию, занимающуюся научной и инновационной деятельностью, в сделке с компанией — разработчиком медицинских решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) с целью вывода на рынок уникального сервиса. В работу нашей команды входили: ведение переговоров от лица клиента; сопровождение реализации договоренностей между сторонами сделки, которая была осуществлена в форме инвестиций участников сделки в УК создаваемой компании; подготовка документов по сделке, соглашений об опционах и заключение сделки. Сделка стоимостью более 25 млн долл. США была успешно завершена.

05

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТА В СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Юристы «Пепеляев Групп» сопровождали крупный концерн в ходе приобретения большой сети автозаправочных станций в Санкт-Петербурге, включая подготовку соглашения о намерениях,

проведение комплексной юридической проверки приобретаемых активов, ведение переговоров с продавцом и заключение сделки.

ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

01

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Оказали полную правовую поддержку в ходе строительства автосборочного производства одного из крупнейших в мире производителей, включая выбор, юридическую проверку и дальнейшее приобретение участка под строительство, консультирование клиента по вопросам получения налоговых льгот, проведение переговоров с представителями федеральных (Минэкономразвития, ФТС России), а также региональных органов власти о получении клиентом статуса стратегического инвестора, заключении инвестиционного соглашения с целью беспослиного ввоза компонентов и т.д. После успешного запуска производства мы в течение многих лет консультировали клиента по целому спектру правовых вопросов, включая вопросы земельного, строительного, налогового, трудового права, и представляли его интересы в судебных спорах.

02

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОРСКОГО ПОРТА

Юристы петербургского офиса консультировали корейский многопрофильный холдинг по правовому регулированию создания морского порта на Дальнем Востоке и привлечению инвестиций для его строительства. Наша команда подготовила заключения и рекомендации по вопросам корпоративного права и особенностям инвестирования, а также проанализировала возможные налоговые последствия приобретения морского порта в собственность клиента и условия получения налоговых льгот. Кроме того, мы проанализировали вопросы строительства и землепользования, а также экологические и миграционные вопросы, связанные с реализацией проекта.

03

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ХОДЕ СОЗДАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

В рамках проекта по учреждению совместного российско-китайского предприятия по производству автомобилей в России мы консультировали клиента по различным юридическим вопросам создания производства в России, провели юридическую проверку приобретаемого актива (более 200 объектов недвижимости на территории завода) и подготовили рекомендации по минимизации рисков и подготовке актива к продаже.

04

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Сложный и уникальный проект был реализован нашим клиентом, крупнейшей компанией в сфере ТЭК, и независимым инвестором. Мы разработали и предложили клиенту рекомендации по структурированию проекта, проанализировали инвестиционный договор с точки зрения выстраивания оптимальной схемы взаимодействия между инвестором и застройщиком, а также провели проверку прав на земельные участки под строительство газопровода и рисков, связанных с их использованием и учетом особенностей их правового режима.

ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

01

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР

Клиенту нужны были разъяснения по вопросам о действующих ограничениях на совершение сделок по отчуждению акций российских АО и долей в уставном капитале российских ООО, а также консультации по вопросам инвестирования резидентами РФ в форме капитальных вложений в иностранные юрисдикции. В условиях постоянно меняющегося законодательства наша поддержка позволила клиенту получить актуальную информацию об имеющихся ограничениях на совершение сделок и порядке их согласования Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

Мы оказывали комплексную поддержку клиенту в ходе сложного и многоэтапного проекта с учетом текущих санкционных и иных ограничений, включая: 1) консультации по вопросам применения специальных экономических мер, необходимости получения разрешения Правкомиссии на сделку; 2) проработку структуры будущего СП с параллельным анализом его возможных валютных, налоговых и корпоративных рисков; 3) подготовку документов по законодательству Республики Казахстан, необходимых для создания СП (договор займа, договор залога доли, штрафной опцион), максимально защищающих интересы нашего клиента.

03

ПОМОЩЬ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТА В СВЯЗИ С УХОДОМ БИЗНЕСА ИЗ РОССИИ

Нашими задачами были проработка и реализация оптимального сценария завершения деятельности в России клиента, одной из ведущих международных компаний в сфере контейнерных перевозок, с учетом соблюдения требований текущего законодательства. В рамках проекта мы помогли клиенту: 1) провести пере-

говоры с другими участниками СП, в том числе по вопросам распределения прибыли между его участниками без использования счетов типа С или получения разрешения Правкомиссии; 2) разрешить корпоративный конфликт между участками СП; 3) подготовить все необходимые документы для процедуры ликвидации.



Земельное право, недвижимость и строительство

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

01

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК В СФЕРЕ ПРОДУКТОВОГО РЕТЕЙЛА СТОИМОСТЬЮ €225 МЛН, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКСНЫЙ DD

Комплексная поддержка ведущего продуктового и FMCG-ритейлера «Лента» в процессе приобретения сети гипермаркетов «Билла Россия», включая проведение юридической проверки более 160 объектов недвижимости и помощь в ведении переговоров по сделке. В рамках проекта мы организовали новую систему анализа и структурирования данных, которая позволила нам обрабатывать большой массив информации в короткие сроки и выявлять ключевые риски, наиболее существенные при приобретении объектов. Одна из крупнейших сделок в отрасли была успешно завершена.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЬЕМ И ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оказываем постоянную правовую поддержку одному из лидеров строительной отрасли — ГК «Эталон». За последний год мы проверили более 20 земельных участков и расположенных на них объектов, а также сопровождали клиента в ходе приобретения компании — собственника известного петербургского многофункционального комплекса ЛДМ (Ленинградский дворец молодежи). Сделка стоимостью более 4 млрд руб. была успешно завершена.

03

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ ВЕЩИ

Команда юристов «Пепеляев Групп» выполнила по запросу российского инвестиционного фонда ряд юридических проверок складских комплексов на стадии строительства. Кроме того, услуги включали анализ и редактирование условий договоров купли-продажи будущей вещи и предварительных договоров аренды в отношении строящихся объектов с целью соблюдения интересов покупателя. Выявленные риски и наши рекомендации об их минимизации были положены клиентом в основу условий сделок по приобретению указанных активов.

04

РЯД КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ ПОКУПКИ КЛИЕНТОМ АКТИВОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

По запросу одной из крупнейших нефтегазовых компаний выполнили ряд комплексных DD активов компаний, занимающихся разработкой месторождений, в связи с планами клиента по их приобретению. В объем проверки были включены: анализ прав на земельные участки под разработку месторождений, наличие лицензий и разрешений на деятельность в области добычи полезных ископаемых, соответствие деятельности приобретаемых компаний нормам природоохранного законодательства, корпоративные вопросы и т.д.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

01 СПОР О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Помогли крупному французскому архитектурному бюро Architecture Studio A.S. защитить свои интересы в деле о взыскании задолженности с контрагента, не исполнившего обязанности в связи с расторжением серии договоров на проектирование 11 многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге. Суд полностью удовлетворил требования клиента, в рамках исполнительного производства клиенту была возвращена не только сумма основного долга (около 700 тыс. евро), но и пени за просрочку его выплаты.

03 СПОР О ВЗЫСКАНИИ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ДОЛГА С ЗАКАЗЧИКА ПО КОНТРАКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Представляли в МКАС при ТПП РФ интересы клиента (заказчика), нефтеперерабатывающего завода, в споре с генподрядчиком об оплате услуг по координации строительства. Благодаря разработанной командой «Пепеляев Групп» правовой позиции и стратегии ведения дела клиент в итоге сохранил денежные средства в размере более 10 млн евро.

02 ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ В ЗАЩИТЕ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ ПРАВА НА ЛЬГОТНУЮ АРЕНДНУЮ СТАВКУ

Мы отстаивали в Верховном Суде РФ интересы ООО «Эссити», ведущего производителя товаров для гигиены и здоровья, в сложном деле о применении льготной арендной ставки за федеральный земельный участок. Первая и апелляционная инстанции встали на сторону клиента, однако суд кассационной инстанции их выводы не поддержал. В Верховном Суде РФ нам удалось отменить решение Арбитражного суда Северо-Западного округа, а клиент получил возможность вернуть излишне уплаченную арендную плату в размере более 67 млн руб. (дело № А56-50173/2022).

04 УСПЕШНОЕ ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

В судебном порядке удалось добиться снижения кадастровой стоимости более чем на 2 млрд руб. в отношении крупного петербургского бизнес-центра «Петровский Форт» и тем самым значительно уменьшить налоговую нагрузку на клиента.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

01 ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ГЧП

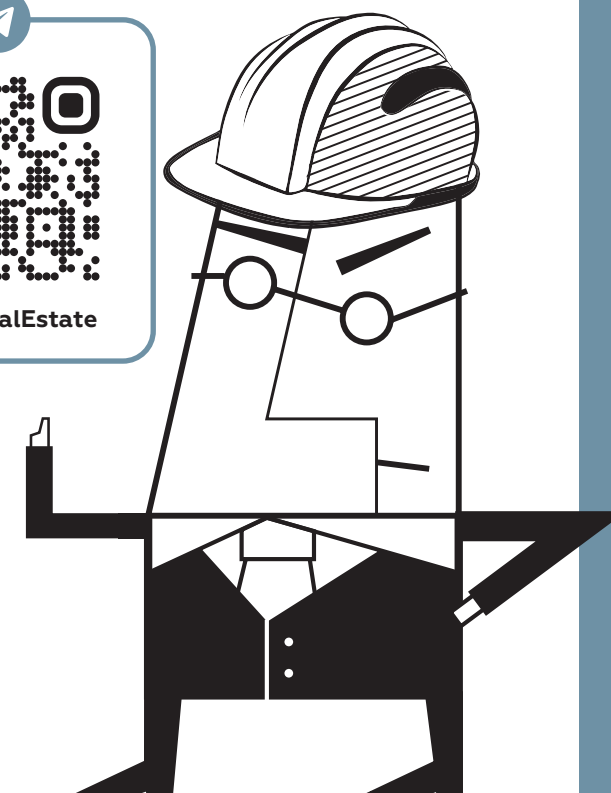
Для одного из подрядчиков строительства Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге команда юристов подготовила заключение о правовых рисках существующей схемы финансирования строительства за счет бюджетных средств в связи с переходом клиента на казначейское сопровождение (риски расторжения договора, привлечения к различным видам ответственности, в том числе риски контролирующих лиц), а также дала рекомендации по их минимизации.

03 ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проанализировали разрешительную документацию и проект инвестиционного договора клиента, одной из крупнейших российских нефтяных компаний, реализующего проект строительства общественно-делового центра с рекреационной зоной в Санкт-Петербурге. С учетом того, что в пределах земельного участка под строительство находился объект археологического наследия, а сам участок был предметом многолетних судебных разбирательств (в том числе с градозащитниками), необходимы были тщательные проверка и оценка рисков инвестиций в объект.

02 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 214-ФЗ

Консультируем клиентов-застройщиков по вопросам, связанным с ограничениями, налагаемыми Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...». Наша работа включает анализ конкретных видов деятельности, осуществляемых застройщиками, на предмет соответствия нормам закона, выявление ключевых рисков, разработку рекомендаций по устранению нарушений.





Разрешение споров и медиация

01 УСПЕШНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Команда Санкт-Петербургской практики «Пепеляев Групп» успешно защитила в суде интересы крупного азиатского энергетического холдинга, взыскивавшего с контрагента по договорам купли-продажи товаров корейского производства задолженность в размере 4 млн долл. США. Проект продолжался более года; юристам удалось одержать победу в споре, несмотря на откровенно противоречивую доказательную базу.

02 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В СПОРЕ О ВЗЫСКАНИИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ

Помогли клиенту, одному из ведущих производителей слабоалкогольных напитков, выиграть спор с бывшим дистрибьютором его продукции, требовавшим возмещения упущенной выгоды (более 125 млн руб.) после отказа нашего клиента от дистрибьюторского договора, а также в связи с многочисленными нарушениями условий договора, которые якобы допустил клиент. Благодаря разработанной юристами судебной стратегии нам удалось убедить суды трех инстанций согласиться с нашими доводами и отказать дистрибьютору в иске в полном объеме.

03 ПОБЕДА В СПОРЕ О ВЗЫСКАНИИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

В судах трех инстанций выиграли спор нашего клиента — крупного фармацевтического холдинга — со страховой компанией, которая фактически отказалась выплачивать возмещение после наступления страхового случая. Несмотря на сложившуюся негативную судебную практику по схожим делам, суды встали на сторону клиента и обязали страховую компанию выплатить в полном объеме стоимость страхового возмещения и проценты за пользование чужими денежными средствами.

04 ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД КОНТРАГЕНТОМ

Разработали для клиента, крупного автомобильного предприятия, оптимальную схему урегулирования задолженности (более 16 млн долл. США) перед контрагентом по договору поставки оборудования. Благодаря нашему участию удалось избежать спора с контрагентом в суде и избежать судебных расходов, а также добиться приемлемых для клиента условий погашения долга, что позволило значительно уменьшить нагрузку на бизнес и сохранить его финансовую устойчивость.



Банкротство и антикризисная защита бизнеса

01 УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТОРА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ПОДРЯДЧИКА

Сопровождали один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов в рамках дела о банкротстве подрядчика, который занимался изготовлением и монтажом оборудования в ходе строительства завода. За два года мы представляли клиента более чем в 40 разбирательствах, в том числе по вопросам включения в реестр, расторжения договора подряда, встречных исков должника о взыскании убытков с кредитора в сумме свыше 260 млн руб., результативно обжаловали незаконные действия арбитражного управляющего и решения собраний кредиторов. В результате конфликт с подрядчиком был успешно урегулирован, а задолженность перед нашим клиентом погашена.

02 ОСПАРИВАНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ

В интересах клиента-кредитора наши юристы доказали в суде, что план внешнего управления не направлен на восстановление платежеспособности должника, а преследует цель затягивания банкротной процедуры, предоставления необоснованной отсрочки по расчетам с кредиторами на полтора года, а также увеличения текущих расходов должника во вред кредиторам. В результате план был признан недействительным, в отношении должника открыто конкурсное производство, что значительно сократило сроки банкротства.

03 ЗАЩИТА В РАМКАХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ С ПОДРЯДЧИКОМ, ИНИЦИИРОВАВШИМ СОБСТВЕННОЕ БАНКРОТСТВО

Оказали помощь производителю напитков в конфликтной ситуации с подрядчиком, который не исполнил надлежащим образом договор подряда на строительство очистных сооружений, не вернул аванс, а также не устранил недостатки выполненных работ и не уплатил неустойку за просрочку. Наша команда добилась не только включения требований клиента в реестр требований кредиторов, но и фактического получения клиентом задолженности в результате последующего заключения договора цессии.

04 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА НА СУММУ БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБ.

Дело касалось банкротства крупного производителя нефтехимического оборудования. Перед банкротством должник совершал сделки и платежи аффилированным лицам в целях вывода активов. В суде нам удалось доказать причинение вреда независимым кредиторам такими сделками, что обеспечило возможность пополнения конкурсной массы для расчетов с кредиторами.



Экология

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ

01

ПОБЕДА В СПОРЕ С ВОДОКАНАЛОМ О ВЗЫСКАНИИ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Представляли одну из крупнейших компаний пищевой отрасли в споре с региональным водоканалом о взыскании платы за сброс загрязняющих веществ с превышением допустимой концентрации и платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения в размере более 30 млн руб. Благодаря усилиям юристов решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили, что отбор проб сточных вод абонента был проведен с существенным нарушением, что повлияло на достоверность результатов исследований.

02

СПОР ПО ОБЪЕКТАМ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВШИМ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

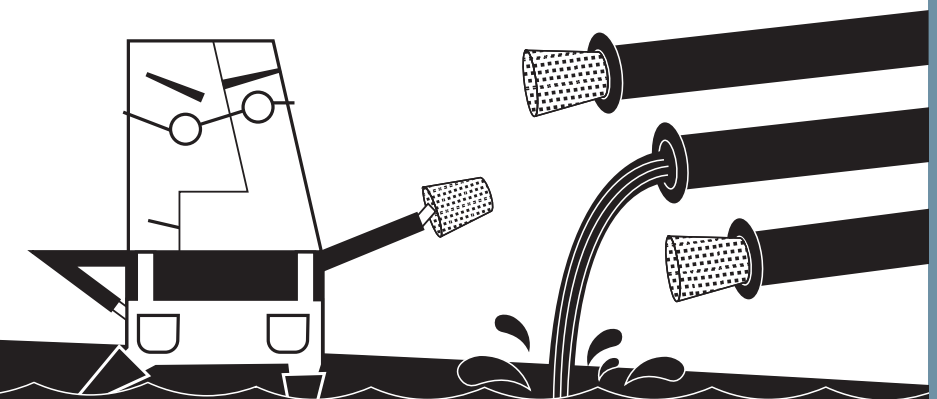
Юристы «Пепеляев Групп» оспорили в суде постановления Комитета по природопользованию и обеспечению экологической безопасности о привлечении клиента к административной ответственности за три правонарушения в области охраны окружающей среды. Объекты, в отношении которых были выявлены правонарушения, не представляли реальной угрозы экологии, предъявляемые к ним требования Комитета были излишними. В результате судебных пересмотров постановления государственного органа были отменены судом, а производства по делам об административных правонарушениях прекращены без наложения каких-либо штрафов на клиента.

03

ЗАЩИТА В ДЕЛЕ ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ

Природоохранный прокурор настаивал на проведении клиентом, производителем автомобилей, ряда технологических мероприятий, в которых не было необходимости. В результате успешной

работы юристов практики производство по делу было прекращено судом без возложения каких-либо обязанностей на клиента.



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

01

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ КОМПЛЕКСНЫХ DD

Проводим проверку соответствия деятельности обществ, приобретаемых или планируемых к приобретению нашими клиентами, действующему экологическому законодательству, включая правильность ведения документооборота в области охраны окружающей среды. В область проверки также входят анализ договоров на утилизацию отходов производства, договоров водопользования, разрешений на выбросы в атмосферный воздух, вопросы промышленной безопасности и экологические обязательства компаний по существующим и прекращенным лицензиям, в том числе на добычу полезных ископаемых и рекультивацию почв.

03

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

В адрес нашего клиента, лидера в производстве упаковки из гофрированного картона, было направлено требование Росприроднадзора о корректировке экологической отчетности и уплате экологического сбора. Юристы провели оценку принятой в компании системы утилизации бумаги и картона в рамках РОП, проанализировали правильность ведения экологического документооборота, в том числе подтверждающего выполнение нормативов утилизации, и подготовили жалобу в Росприроднадзор.

02

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМ ПРИСВОЕНИЕМ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТУ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В отношении клиента, крупной фармацевтической компании, было возбуждено дело об административном правонарушении, связанном с ошибочным присвоением объектам неправильной категории. Мы оценивали законность присвоения объектам НВОС соответствующей категории при постановке их на учет, проанализировали предъявляемые к данным объектам требования экологического законодательства и дали клиенту наши рекомендации по перспективам судебного разбирательства.

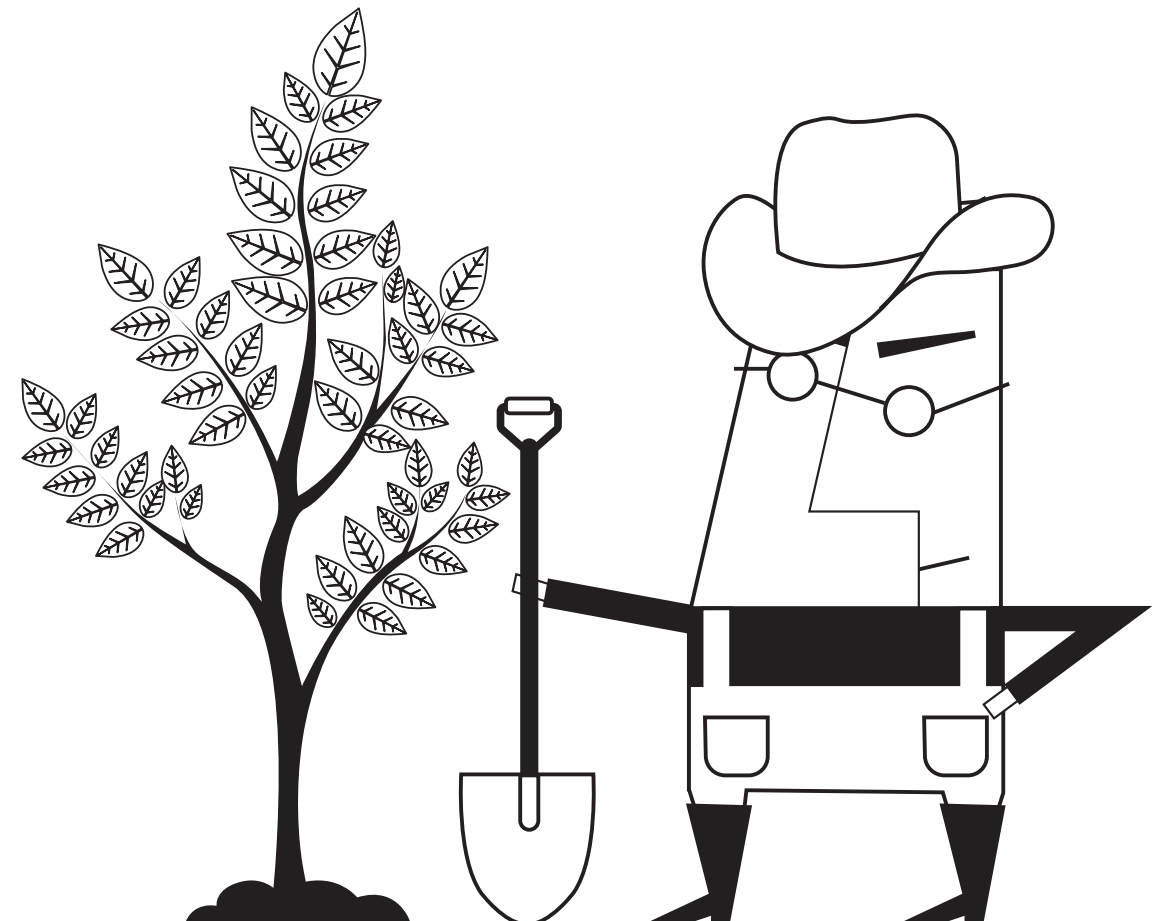
04

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целью проекта было устранить пробелы в регулировании института взимания платы за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения и предотвратить неоправданно высокую финансовую нагрузку на абонентов централизованной системы водоотведения. Проект важен для множества компаний, так как за последние несколько лет участились случаи судебных споров, связанных со взысканием организациями ВКХ со своих абонентов платы за негативное воздействие на ЦСВ.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫСТУПЛЕНИЯХ В СУДЕ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ И КРЕАТИВ В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАШИМ ПРОБЛЕМАМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА».

ОТЗЫВ КЛИЕНТА





Административно- правовая защита бизнеса

01 УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА В СПОРЕ С МЧС

Юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы крупного производителя автомобильных запчастей в арбитражном суде при обжаловании двух предписаний МЧС об устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании завода клиента. Все решения приняты в пользу клиента, проверка МЧС и предписания признаны недействительными в полном объеме. Победа в споре помогла клиенту сэкономить около 80 млн руб. затрат на выполнение незаконных требований госоргана по преобразованию здания завода в целях пожарной безопасности.

02 УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ – ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Нам удалось добиться снятия необоснованных претензий Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к клиенту-девелоперу, который выполнил за свой счет реконструкцию здания и реставрацию части предметов интерьера. Вопросы ведомства касались фактического наличия и состояния некоторых из этих предметов. Юристам удалось документально подтвердить наличие всех охраняемых элементов и надлежащее их состояние.

03 ОСПАРИВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Государственная инспекция труда (ГИТ) вынесла постановления о привлечении нашего клиента, крупного производителя слабоалкогольных напитков, к административной ответственности по ст. 5.27 и 5.34 КоАП РФ за применение к работникам дисциплинарных взысканий за участие в массовых акциях, которые инспекция квалифицировала как забастовки. Нам удалось доказать, что акции забастовками не являлись, а значит, взыскания применены правомерно. Постановления ГИТ были отменены, производства по делам об административных правонарушениях прекращены.

04 ЗАЩИТА КЛИЕНТА В ДЕЛЕ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Роспотребнадзор провел внеплановое мероприятие у нашего клиента, крупного банка, в связи с предполагаемыми нарушениями ряда статей законов «О защите прав потребителей», «О банках и банковской деятельности» и ГК РФ. По итогам проверки ведомство привлекло клиента к административной ответственности и выдало предписание об устранении нарушений. Юристам «Пепеляев Групп» удалось убедить суд не только в том, что деятельность клиента не противоречит текущему законодательству, но и в том, что в ходе производства по делу были допущены существенные нарушения. Постановления и предписания Роспотребнадзора отменены.



Трудовое и миграционное право

01

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПО ТРУДОВЫМ И МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА

В рамках запуска производства клиента, компании в сфере оснащения интерьеров морских судов, команда юристов занималась в том числе структурированием найма работников, включая сопровождение оформления иностранных работников в штат (в том числе высококвалифицированных специалистов), подготовку всей кадровой документации (в том числе проекты ЛНА) с учетом специфики бизнеса компании, разработку антикоррупционной политики и политики по обработке персональных данных, а также оптимизацию учета рабочего времени и организацию процессов по охране труда.

02

УСПЕШНОЕ ОСПАРИВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
И СЭКОНОМЛЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
КЛИЕНТА

Благодаря юристам петербургского офиса «Пепеляев Групп» были отменены более 15 предписаний и постановлений о привлечении к административной ответственности, вынесенные ГИТ в отношении крупного производителя упаковочных материалов по итогам проверки. Инспекцией также были наложены крупные административные штрафы на компанию и ее руководителя. Наша команда успешно оспорила действия ГИТ, все административные дела были прекращены, а предписания признаны незаконными.

03

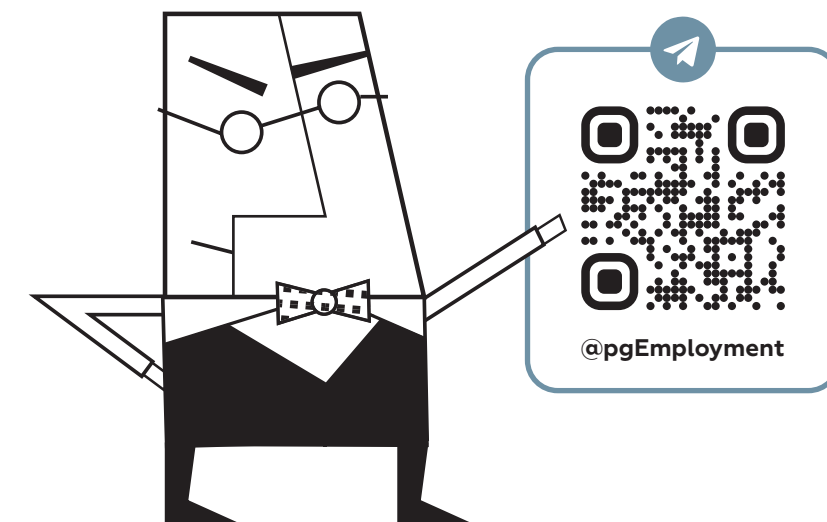
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР УВОЛЬНЕНИЯ
И СОКРАЩЕНИЯ

Консультировали, а также разрабатывали проекты документов для расторжения трудовых отношений с топ-менеджментом компаний различных отраслей, включая подготовку пошагового плана действий и оценку рисков возможного судебного оспаривания увольнений. На основе наших рекомендаций клиенты могут прекратить трудовые отношения с работниками с минимальными рисками.

04

РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ПОЛИТИК
КОМПАНИИ

Разработали внутренние политики клиента, крупной промышленной компании, относительно соблюдения режима коммерческой тайны и конфликта интересов, а также процедуры, обеспечивающие соблюдение этих политик сотрудниками. Таким образом, мы помогли клиенту в предотвращении утечки коммерческой тайны и работы на конкурентов, а также в борьбе с этими нарушениями.





Арт-право

01 СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ БОЛЕЕ 150 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

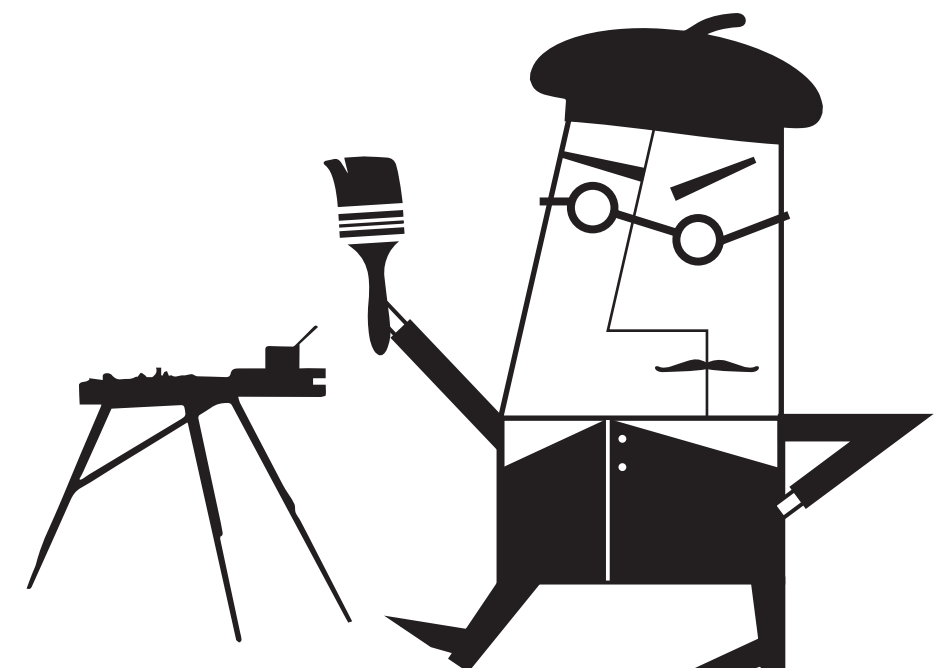
Представляли клиента в сделке по приобретению более 150 произведений современного искусства из коллекций собственников в разных странах мира. Наша работа включала подготовку договоров купли-продажи произведений искусства и исключительных прав на них, а также консультирование по вопросам экспертизы, реставрации, ответственности сторон, налоговым аспектам сделки и таможенной процедуре ввоза произведений в Россию. Сделка стоимостью более 25 млн евро успешно завершена.

02 ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВОПРОСАМ МЕЦЕНАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЬЗУ КУЛЬТУРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Сопровождали клиента в ходе проекта, направленного на оказание меценатской поддержки одному из российских музеев. Наша работа включала решение правовых вопросов, связанных со сменой партнера — попечителя музея, а также создание оптимальных договорных моделей взаимодействия мецената и музея в целях сохранения и расширения существующей коллекции.

03 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Мы оказали комплексную правовую поддержку Российскому этнографическому музею. В частности, занимались созданием фонда, с помощью которого музей намерен привлекать финансирование на развитие своей деятельности.



КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ



СЕРГЕЙ СПАСЕННОВ

Старший партнер,
руководитель офиса
в Санкт-Петербурге

s.spasennov@pgplaw.ru

Специализация

Сергей обладает более чем 25-летним практическим опытом в юридической сфере. Он предоставляет поддержку клиентам и курирует ключевые проекты в области слияний и поглощений, реструктуризации и реорганизации бизнеса, сделки с землей и недвижимостью; крупные промышленные и инфраструктурные проекты.

Ключевые достижения

Профессиональное портфолио Сергея включает сопровождение более чем 200 комплексных проектов в интересах крупнейших российских и иностранных компаний, в том числе:

- сопровождение строительства первой и второй очередей автозавода одного из мировых лидеров автомобильной отрасли в Санкт-Петербурге, включая содействие в получении статуса стратегического инвестора и заключении инвестиционного соглашения с городом, а также решение всех правовых вопросов, возникающих у клиента в ходе реализации проекта;
- правовое содействие известной скандинавской телекоммуникационной компании при выходе на российский рынок, дальнейшая юридическая поддержка бизнеса клиента;
- консультирование одного из мировых лидеров в сфере контейнерных перевозок по вопросам реализации проекта строительства морского порта в Калининградской области;
- консультирование корейского инвестора по вопросам правового регулирования создания порта на Дальнем Востоке и привлечения инвестиций для его строительства;
- структурирование и сопровождение сделок по приобретению недвижимости для развития сети отелей известного европейского гостиничного девелопера в ряде регионов России.

Крупнейшие клиенты

«Каппа Рус», «Лента», Пивоваренная компания «Балтика», «СНФ Восток», Группа «Эталон» и др.

Отзывы

«Сергей Спасеннов широко известен на юридическом рынке Санкт-Петербурга. Руководит работой корпоративной группы и ведет проекты по структурированию и проведению M&A-сделок» (Chambers Europe).



ЕЛЕНА КРЕСТЬЯНЦЕВА

Руководитель практики
земельного права, недвижимости
и строительства

e.krestyantseva@pgplaw.ru

Специализация

Елена более 15 лет специализируется в области недвижимости и строительства, земельного и экологического права, промышленной безопасности, а также вопросов охраны объектов культурного наследия. Имеет большой опыт успешной защиты клиентов в спорах по договорам подряда, генподряда и аренды, спорах о правах на недвижимое имущество, об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и т.д.

Команда Елены также известна своим внушительным опытом выполнения комплексных юридических проверок и сопровождения сделок с коммерческой недвижимостью.

Ключевые достижения:

- комплексный due diligence и сопровождение одной из крупнейших сделок на рынке российского ретейла — приобретение компанией «Лента» сети гипермаркетов «Билла Россия» за 225 млн евро;
- сопровождение строительного холдинга «Эталон» в ходе приобретения компании — собственника известного петербургского многофункционального комплекса ЛДМ и земельного участка под ним за 4 млрд руб.;
- успешная защита в Верховном Суде РФ права одного из крупнейших производителей товаров личной гигиены на льготную арендную ставку; клиент получил возможность вернуть излишне уплаченную арендную плату в размере более 67 млн руб.;
- успешная защита французского архитектурного бюро в деле о взыскании более 700 тыс. евро задолженности с контрагента, который не исполнил обязанности по соглашению о расторжении серии договоров на проектирование 11 многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге.

Крупнейшие клиенты

ГК «Благо», ГК «Эталон», «Лента», «Киришинефтеоргсинтез», «Мултон», «Петровский Форт», «Технониколь СВ», «Эво-Ком» и др.

Отзывы

«Профессиональный юрист первоклассного уровня» (The Legal 500).



РУСТАМ ГАЛИЯХМЕТОВ

Ведущий юрист

r.galiyahmetov@pgplaw.ru

Специализация

Рустам оказывает юридическую поддержку клиентам в сфере налогового права и досудебного и судебного урегулирования споров с налоговыми органами более 18 лет.

Имеет значительный опыт консультирования клиентов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, налоговых льгот, обоснованности расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль, применения вычетов и возмещения НДС, а также большой опыт сопровождения компаний на этапе проведения налоговых проверок.

Ключевые достижения:

- успешная защита иностранного производителя шин в споре с налоговым органом о начислении процентов на сумму излишне уплаченного налога (более 20 млн. руб). Также удалось взыскать с налоговой инспекции в пользу клиента в полном размере судебные расходы на оплату стоимости услуг юристов;
- представление компании инновационного сектора в споре с налоговым органом о признании недействительными решений об отказе в возмещении НДС. Суд обязал инспекцию уплатить проценты в связи с несвоевременным возвратом налога;
- сопровождение производителя крупногабаритных автомобилей в процессе ВМП и обжалование результатов проверки, в частности - необоснованности расходов на командировки иностранных сотрудников, направленных в компанию по договорам секондмента;
- успешное оспаривание в судах налоговых претензий к ряду автомобильных дилеров по вопросу налогообложения премий, получаемых дилерами от автопроизводителей. Незаконность претензий была доказана в 3-х инстанциях;
- в суде кассационной инстанции удалось взыскать с контрагента клиента излишне уплаченный НДС с межценовой разницы, отменив решения судов нижестоящих инстанций.

Крупнейшие клиенты

«Газпром инвест», ГК «Эталон», Группа «Илим», Palfinger.

Отзывы

«Санкт-Петербургский офис сильной российской фирмы с великолепной репутацией в области разрешения споров, связанных с налогообложением» (Chambers Europe).



КСЕНИЯ КУЛИКОВА

Старший юрист

k.kulikova@pgplaw.ru

Специализация

Ксения более 20 лет специализируется в области разрешения коммерческих споров, в частности дел о банкротстве. Также является экспертом по вопросам законодательного регулирования в сфере культуры и искусства.

Ключевые достижения:

- успешная защита клиента-кредитора (один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов) в комплексном деле о банкротстве подрядчика, включая участие в более чем 40 разбирательствах, в том числе по вопросам включения в реестр, расторжения договора подряда, встречных исков должника о взыскании убытков с кредитора в сумме более 260 млн руб., обжалование незаконных действий арбитражного управляющего и решения собраний кредиторов. В результате конфликт с подрядчиком был успешно урегулирован, а задолженность перед клиентом погашена;
- успешное разрешение конфликта клиента с подрядчиком, который не исполнил надлежащим образом договор подряда на строительство очистных сооружений. Удалось добиться включения требований клиента в реестр требований кредиторов, фактического получения клиентом задолженности и значительного сокращения сроков процедуры банкротства;
- сопровождение сделки по приобретению 150 произведений современного искусства из коллекций собственников в разных странах мира, включая подготовку договоров купли-продажи произведений искусства и исключительных прав на них, консультирование по вопросам экспертизы, реставрации, ответственности сторон, налоговым аспектам сделки, таможенной процедуре ввоза произведений в Россию;
- сопровождение сделки стоимостью около 10 млн евро по приобретению нашим клиентом коллекции современного искусства из-за рубежа, включая подготовку договора купли-продажи коллекции и исключительных прав, а также выработку специальных гарантий и мер защиты в целях минимизации гражданско-правовых, налоговых и иных рисков покупателя в текущих реалиях.

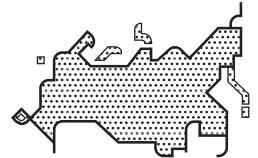
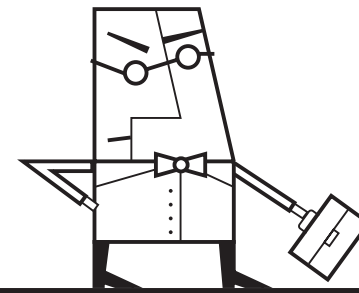
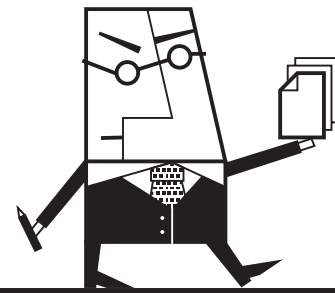
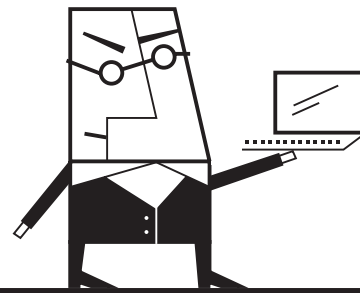
Крупнейшие клиенты

Пивоваренная компания «Балтика», УК «Современные фонды недвижимости», «Трубная металлургическая компания» и др.

Отзывы

«Все юристы очень компетентны и способны объяснять сложные вопросы простым языком, доступным для понимания неюристами» (Chambers Europe).

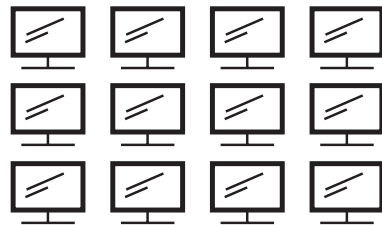
О КОМПАНИИ



2025-й

Сотрудников

250



@Pgp_official

Новости компании, тематические правовые обзоры законодательства и судебной практики, комментарии экспертов.



Pepeliaev Group

Официальный YouTube-канал компании.

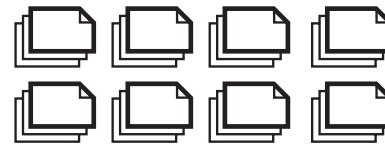
(www.youtube.com/@pepeliaevgroup1474)

VK Video

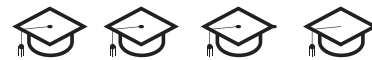
(<https://vkvideo.ru/@pg.video/all>)

Юристов

160



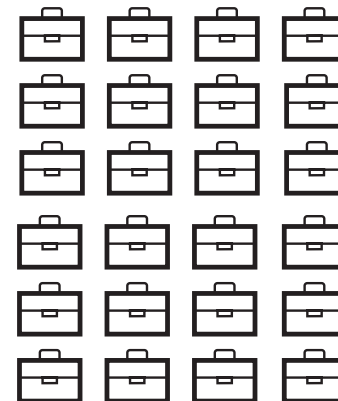
Среди наших юристов 2 доктора юридических наук и 18 кандидатов юридических наук



Юристы «Пепеляев Групп» постоянно привлекаются к законопроектной и экспертной работе в высших органах власти, участвуют в создании благоприятного для бизнеса правового климата в стране.

Клиентов

2000



Области практики

20 отраслей права

- Налоговое право
- Валютное регулирование
- Административно-правовая защита бизнеса
- Корпоративное право / M&A
- Антимонопольное регулирование
- Коммерческое право
- Банковское и финансовое право
- Недвижимость и строительство
- Разрешение споров и медиация
- Международные суды и арбитраж
- Банкротство
- Интеллектуальная собственность
- Таможенное право
- Трудовое и миграционное право
- Персональные данные
- Legal GR и антикоррупционный комплаенс
- Семейное и наследственное право
- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Услуги частным клиентам
- Профессиональный юридический перевод

10 отраслей экономики

- Здравоохранение
- Экология
- Телеком, медиа, ИТ
- Цифровое право
- Энергетика
- ТЭК и недропользование
- Культура и искусство
- Морское право
- Авто/транспорт
- Производство и торговля

Офисов

6

Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Красноярск
Владивосток
Дубай

Развитие восточного направления

- Chinese Desk
- Korean Desk
- Middle East Desk

2002-й

Год основания компании

19



15



50



5

- Налоговое право
- Таможенное право
- Корпоративное право
- Коммерческое право
- Недвижимость и строительство

1



Москва



Рейтинги



CHAMBERS
EUROPE

CHAMBERS
GLOBAL

IFLR1000

World
Trademark
Review

INTERNATIONAL
TAX REVIEW

ПРАВО
300

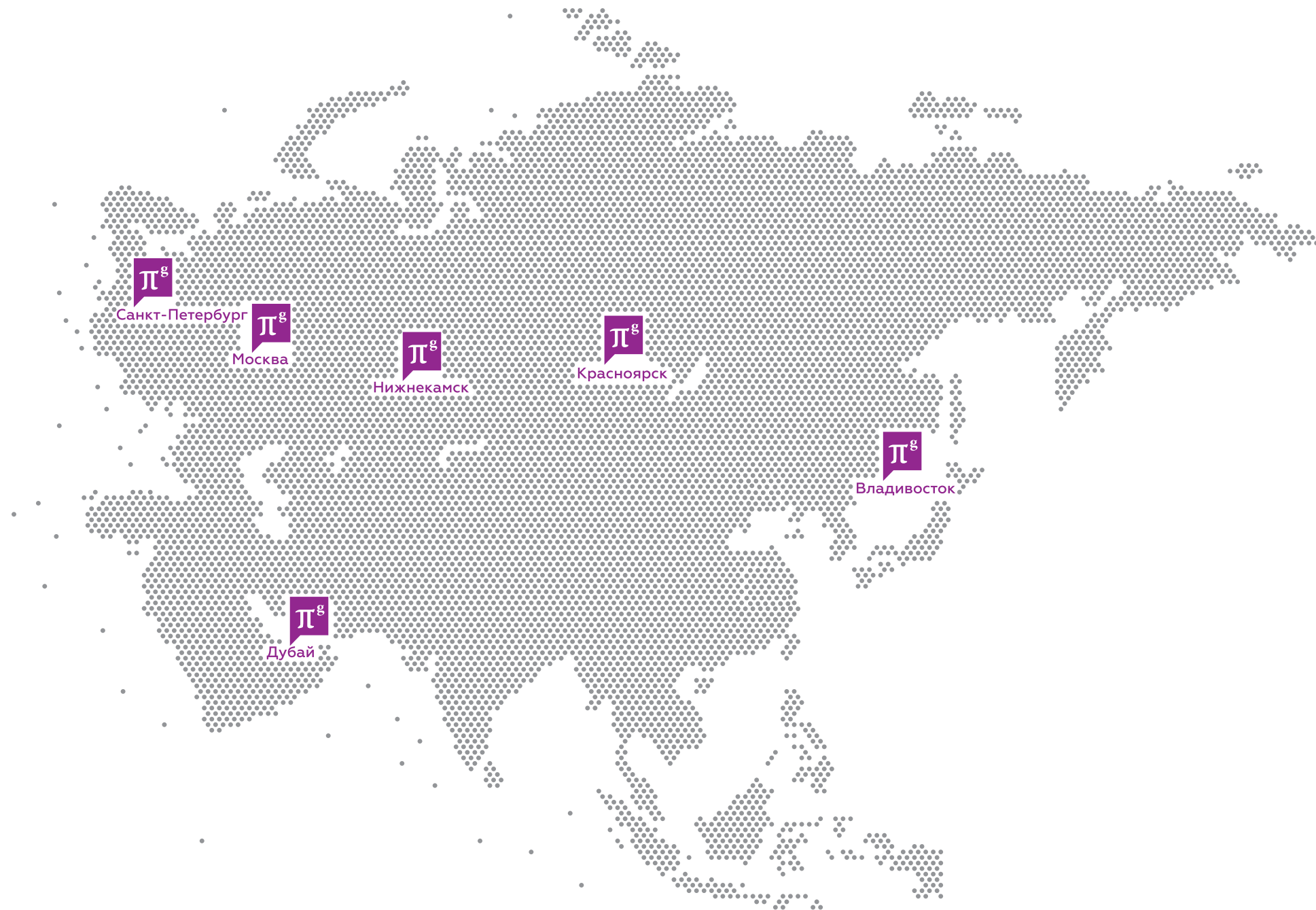
RGRU
РЕЙТИНГ
ЮРИСТОВ
И ИХ КОМПАНИЙ

Best Lawyers

Expert

PRO
банкротство

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Российские офисы «Пепеляев Групп» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Красноярске и Владивостоке.

Что дают клиентам наши региональные офисы?

- Знание местной специфики.
- Оперативность.
- Разумные цены.

CHINESE DESK

- Сопровождение китайских инвесторов в России и российских инвесторов в Китае.
- Наличие стратегических партнеров на китайском рынке.
- Комплексная юридическая поддержка.

KOREAN DESK

- Оказание юридических услуг корейским компаниям в России и российским инвесторам в Корее.

MIDDLE EAST DESK

Оказание юридических услуг по налоговому структурированию и налоговому консультированию в ОАЭ и странах Персидского залива:

- Налоговое структурирование в странах Персидского залива (ССАГПЗ).
- Налоговая поддержка.
- Налоговое консультирование в ОАЭ.
- Налоговые услуги для частного капитала в ОАЭ.
- Налоговый комплаенс.
- Управление юридическими проектами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

- «Пепеляев Групп» — член крупнейшей международной юридической ассоциации TerraLex.
- «Пепеляев Групп» входит в ключевую консалтинговую группу в области налогообложения — Taxand.
- Эффективное взаимодействие с партнерами — лидерами в своих юрисдикциях.
- Комплексное управление проектом, координация всех вопросов одним менеджером.