



ПРЕСС-РЕЛИЗ

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «ЛУГЗОР» И ЧЕТЫРЬМЯ ДРУГИМИ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА

ГААГА, 28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Стадия установления ответственности и размера убытков и недавние события

Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 13 декабря 2017 года), состав арбитража в своем Приказе по процессуальным вопросам № 5 от 15 сентября 2017 года утвердил процессуальный календарь для стадии установления ответственности и размера убытков в рамках настоящего арбитражного разбирательства. С того момента, состав арбитража провел в полном объеме стадию установления ответственности и размера убытков, включая слушание в июне 2018 года.

В дальнейшем, 5 апреля 2019 года Ответчик, не участвовавший ранее в разбирательстве, выразил намерение участвовать в разбирательстве и ходатайствовал о разделении разбирательства и о предоставлении ему возможности представить объяснения по вопросам юрисдикции, по существу спора и размеру убытков. 7 июня 2019 года, принимая во внимание мнения сторон, состав арбитража принял приказ по процессуальным вопросам, разрешающий Ответчику представить единые исчерпывающие объяснения по всем вопросам, связанным с юрисдикцией, допустимостью, установлением ответственности и размером убытков. 17 октября 2019 года Ответчик представил вышеуказанные объяснения.

19 августа 2019 года Истцы ходатайствовали о возмещении издержек и обеспечении для покрытия издержек. 30 августа 2019 года состав арбитража отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении Ответчиком обеспечения для покрытия издержек Истцов и отложил разрешение вопроса по распределению издержек между сторонами до завершения разбирательства.

Все указанные события более детально и в хронологическом порядке описаны ниже.

Стадия установления ответственности и размера убытков

Как сообщалось ранее, 30 ноября 2017 года состав арбитража направил сторонам вопросы, касающиеся ответственности и определения размера убытков. 9 февраля 2018 года Истцы представили свои ответы на вопросы состава арбитража. Ответчик не представил никаких ответов на тот момент.

20 апреля 2018 года, предварительно запросив мнения сторон относительно кандидатур предполагаемых экспертов и условий их назначения, состав арбитража назначил эксперта по оценке в соответствии со статьей 27(1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. Назначенный составом арбитража эксперт подготовил письменный отчет, который 18 мая 2018 года был направлен сторонам с целью получения их комментариев. Истцы представили свои комментарии 11 июня 2018 года. Ответчик не представил никаких комментариев на тот момент.

В соответствии с процессуальным календарем, установленным в Приказе по процессуальным вопросам № 5, и последующим обменом сообщениями, слушание по вопросам ответственности и определения размера убытков прошло 25-27 июня 2018 года во Дворце Мира в Гааге. Г-н Саймон Мур, г-жа Александра Андервуд и г-жа Трэйси Райт из Fieldfisher LLP, профессор

Захари Даглас QC и г-н Луис Гонсалес Гарсия из Matrix Chambers, г-н Ричард Боултон QC и г-жа Рэйчел Оакшотт из One Essex Court Chambers, а также г-н Вадим Шевцов и г-н Владимир Емцев из Thesis Law Firm представляли Истцов. Несмотря на приглашение, Ответчик не присутствовал на слушании и не принимал в нем участие каким-либо иным образом.

В ходе слушания профессор Даглас и г-н Боултон обратились к составу арбитража со вступительным словом. Состав арбитража допросил семерых свидетелей и двух экспертов по вопросам размера убытков, все представленные Истцами. Кроме того, эксперт по вопросам размера убытков, назначенный составом арбитража, предстал для дачи показаний. Стенограмма слушания была направлена сторонам после его окончания.

24 января и 15 февраля 2019 года, по приглашению состава арбитража, Истцы представили свои уточненные расчеты процентов и письменные объяснения относительно арбитражных издержек. 25 марта 2019 года состав арбитража пригласил Ответчика прокомментировать вышеуказанные расчеты и объяснения.

Ходатайство Ответчика

До 5 апреля 2019 года Ответчик не участвовал в настоящем разбирательстве. Однако в письмах от 5 апреля, 6 мая и 4 июня 2019 года, направленных составу арбитража, Ответчик выразил желание участвовать «в настоящем арбитражном разбирательстве для того, чтобы в полном объеме изложить свою позицию и обеспечить эффективную защиту своих прав»*. Ответчик пояснил, что он «ранее не участвовал [в арбитражном разбирательстве], поскольку вопрос наличия юрисдикции не вызывал сомнений – состав арбитража не обладает юрисдикцией», тогда как сейчас «участие стало практической необходимостью, поскольку некоторые недавние арбитражные решения содержат ошибочное истолкование основных принципов международного публичного права». В частности, Ответчик попросил состав арбитража предоставить ему время до 5 сентября 2019 года для подачи ходатайства о разделении разбирательства, в котором он будет ходатайствовать о рассмотрении вопросов юрисдикции, возникающих в настоящем арбитражном разбирательстве, в рамках отдельной процессуальной стадии. Ответчик также указал, что, если настоящее арбитражное разбирательство продолжится после юрисдикционной стадии, он хотел бы представить объяснения по существу спора и по размеру убытков («Ходатайство Ответчика»).

В письмах от 18 апреля и 10 мая 2019 года Истцы заявили возражения относительно Ходатайства Ответчика.

7 июня 2019 года в Приказе по процессуальным вопросам № 6 состав арбитража обратился к Ходатайству Ответчика. В указанном Приказе состав арбитража, помимо прочего, отметил, что Ходатайство Ответчика было подано на очень поздней стадии разбирательства, на которой состав арбитража находился в процессе совещания и подготовки окончательного арбитражного решения, после того как сторонам была дана полная возможность для представления письменных и устных объяснений по всем вопросам, возникающим в связи с настоящим делом, включая вопросы юрисдикции. Тем не менее, состав арбитража отметил, что предпочел бы разрешить дело на основании объяснений обеих сторон, принимая во внимание, что арбитражное решение все еще не было вынесено. Учитывая заинтересованность Истцов в эффективности разбирательства, а также задержку, которая неизбежно бы наступила, если бы Ходатайство Ответчика было удовлетворено в том виде, в котором оно было сформулировано, состав арбитража пришел к выводу о том, что надлежащий баланс будет достигнут посредством предоставления Ответчику одной заключительной возможности для изложения своей позиции. Соответственно, в Приказе по процессуальным вопросам № 6 состав арбитража разрешил Ответчику представить единые исчерпывающие объяснения по всем вопросам, связанным с юрисдикцией, допустимостью, установлением ответственности и размером убытков в срок, не

* Неофициальный перевод ПТС.

превышающий 5 сентября 2019 года («Исчерпывающие Объяснения»). По просьбе Ответчика состав арбитража продлил предельный срок для подачи Исчерпывающих Объяснений до 17 октября 2019 года. Состав арбитража также впоследствии подтвердил, что Исчерпывающие Объяснения могли сопровождаться заключениями экспертов и свидетельскими показаниями.

8 июля 2019 года Ответчик назначил Schellenberg Wittmer под руководством г-на Эллиота Гейсингера, д-ра Кристофера Бууга, д-ра Анны Козьменко и г-жи Джули Ранеды, а также адвокатское бюро «Иванян и партнеры» под руководством г-на Христофора Иваняна в качестве своих представителей в настоящем разбирательстве.

17 октября 2019 года Ответчик подал Исчерпывающие Объяснения с приложением восьми заключений экспертов.

Ходатайство Истцов о возмещении и обеспечении для покрытия издержек

В письмах от 19 июля и 8 августа 2019 года Истцы ходатайствовали, чтобы состав арбитража постановил: (i) взыскать с Ответчика все издержки Истцов на данной стадии разбирательства, связанной с подачей Ответчиком Исчерпывающих Объяснений; и (ii) Ответчику предоставить обеспечение для покрытия издержек Истцов на данной стадией разбирательства, в размере 200 000 евро («Ходатайство Истцов»).

Ответчик заявил возражения относительно Ходатайства Истцов в письмах от 2 и 13 августа 2019 года.

30 августа 2019 года состав арбитража принял Приказ по процессуальным вопросам № 7, отказав Истцам в ходатайстве о предоставлении Ответчиком обеспечения для покрытия издержек Истцов и отложив разрешение вопроса по распределению издержек между сторонами до завершения разбирательства.

Сведения о деле

Вышеуказанное арбитражное разбирательство было начато обществом с ограниченной ответственностью «Лугзор», обществом с ограниченной ответственностью «Либсет», обществом с ограниченной ответственностью «Укринтеринвест», публичным акционерным обществом «ДнепрАзот» и обществом с ограниченной ответственностью «Аберон ЛТД» против Российской Федерации на основании Российско-Украинского ДИДа и в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года посредством направления Ответчику Уведомления об арбитраже от 26 мая 2015 года. Истцы утверждают, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из статей 2, 3 и 5 Российско-Украинского ДИДа, путем принятия мер, которые ущемляли права Истцов на расположенные в Крыму объекты недвижимости и в конечном итоге привели к экспроприации этих объектов. Ответчик утверждает, что состав арбитража, сформированный в соответствии с Российско-Украинским ДИДом не обладает компетенцией для рассмотрения требований Истцов, и что, в любом случае, указанные требования не имеют под собой каких-либо оснований и чрезвычайно преувеличены.

Состав арбитража был сформирован 9 октября 2015 года. Членами состава арбитража являются профессор Дональд М. МакРаэ (председатель состава арбитража), Судья Бруно Симма (назначенный Истцами), и доктор Эдуардо Зюлета Джарамильо (назначенный компетентным органом, доктором Андресом Риго Суредой, за Ответчика).

В соответствии с указаниями состава арбитража ПТС время от времени будет публиковать пресс-релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринятых составом арбитража. Базовая информация о разбирательстве доступна на сайте ПТС: <https://pca-cpa.org/en/cases/124/>.

* * *

Сведения о Постоянном Третейском Суде

Постоянный Третейский Суд – это межправительственная организация, учрежденная Гаагской конвенцией о мирном решении международных столкновений 1899 года. Членами ПТС являются 122 Договаривающихся Стороны. Штаб-квартира ПТС находится во Дворце Мира в Гааге (Нидерланды). ПТС оказывает поддержку арбитражным разбирательствам, согласительным процедурам, комиссиям по расследованию и прочим механизмам разрешения споров с участием различных комбинаций государств, государственных структур, межправительственных организаций и частных лиц. Международное Бюро ПТС в данный момент оказывает административную поддержку 4 межгосударственным арбитражным разбирательствам, 104 арбитражным разбирательствам между государствами и инвесторами и 53 спорам, возникающим из договоров с участием государств и прочих публичных образований, и 2 другим разбирательствам. Более подробная информация о ПТС доступна на сайте организации: www.pca-cpa.org.

Контакты: Постоянный Третейский Суд
 E-mail: bureau@pca-cpa.org