

Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

# КАК СОГЛАСОВАТЬ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ КОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ?

ТОП 50  
КРУПНЕЙШИХ  
ПРАВО<sup>RU</sup>  
300

ВЕДУЩАЯ  
ФИРМА  
ПО ВЕРСИИ  
Forbes

# БЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ



Нотариус откажется оформлять документы по регистрации перехода права собственности



Банк не выпустит деньги за границу



Административная ответственность - ст.15.25 КоАП РФ



Уголовная ответственность – ст. 193.1. УК РФ

# ДЛЯ КАКИХ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ?

## 01

сделки с долями и акциями,  
выплата дивидендов

## 02

сделки, влекущие за собой возникновение права  
собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество

## 03

выдача кредитов и займов в рублях  
иностранному лицу

## 04

зачисления резидентами иностранной валюты на свои  
счета за пределами РФ

## 05

переводы денежных средств без открытия банковского счета  
с использованием электронных средств платежа, предоставленных  
иностранными поставщиками платежных услуг

# НА КАКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ?



Зарегистрированы  
в “недружественном государстве”



Извлекают прибыль от деятельности  
преимущественно в “недружественном  
государстве”



Ведут деятельность  
в “недружественном государстве”



## **КИК**

Находятся под контролем указанных  
иностранцев, независимо от места их  
регистрации или места преимущественного  
ведения ими хозяйственной деятельности

# КАКИЕ СТРАНЫ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ?

Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.03.2022 №430:



Албания



Андорра



Багамские Острова



Великобритания  
(включая коронные владения  
Британской короны и Британские  
заморские территории)



Австралия



Исландия



Республика Кипр



Канада



Лихтенштейн



Микронезия



Монако



Новая Зеландия



Норвегия



Республика Корея



Сан-Марино



Государства - члены  
Европейского союза



Северная Македония



Сингапур



Соединенные Штаты Америки



Тайвань (Китай)



Украина



Черногория



Швейцария



Япония

# СОГЛАСОВАЛИ СДЕЛКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ РФ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

01

Покупку русским холдингом иностранного конкурента

02

Покупку гражданином России собственного офшора, которому принадлежит его российский бизнес

03

Продажу российского лица иностранным собственником в пользу генерального директора – за 1 руб.

04

Покупку объекта недвижимости, принадлежащего русской компании, с иностранным участием

# СБОРНАЯ КОМАНДА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

## СИЛОВОЙ БЛОК



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба



Министерство  
финансов Российской  
Федерации



ЦБ РФ



Федеральная  
Служба  
Безопасности



Министерство  
Обороны  
Российской Федерации



Федеральная служба  
по финансовому  
мониторингу

## ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА



Министерство природных  
ресурсов и экологии  
Российской Федерации



Министерство  
промышленности и торговли  
Российской Федерации



Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации



Министерство энергетики  
Российской Федерации



Федеральная служба по  
техническому и экспортному  
контролю



Министерство  
Транспорта  
Российской Федерации



Министерство  
экономического развития  
Российской Федерации



Министерство юстиции  
Российской Федерации



Министерство цифрового  
развития, связи и массовых  
коммуникаций Российской  
Федерации



Государственная корпорация по  
атомной энергии «Росатом»

# ПРОЕКТ ПИСЬМА – ПОЗИЦИЯ МИНПРОМТОРГА

Председателю подкомиссии  
Правительственной комиссии  
по контролю за осуществлением  
иностранных инвестиций  
в Российской Федерации

А.Г. Ситуанову

О направлении заявления

Уважаемый Антон Германович!

Минпромторг России направляет заявление АО «\_\_\_\_\_» (на основании письма от 10 ноября 2022 г. № 21372) по сделке, влекущей за собой установление права владения, пользования и распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, ограничение на исполнение которых установлены пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами», и просит рассмотреть и поддержать на подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

АО «\_\_\_\_\_» приобретает у Открытой компании с ограниченной ответственностью «ФЕРРОНОРДИК АБ» (Швеция) (далее – продавец) 100 % доли в уставном капитале трех российских юридических лиц ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ», ООО «ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВЫЙ ДОМ» и 0,1% долей в уставном капитале ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ АРХАНГЕЛЬСК» (99,9% принадлежат ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ» (далее – Компании).

Продавец осуществляет функции официального дилера Volvo Construction Equipment (далее – VCE) на территории Российской Федерации с 2010 года. Продавец владеет парком техники, складскими запасами запасных частей и другими активами VCE в Российской Федерации, а также осуществляет поставки и обслуживание строительного-дорожного и лесозаготовительной техники Volvo. Продавец является одной из ведущих сервисно-торговых компаний в строительном-дорожном и горнодобывающей отраслях, лесном хозяйстве и присутствует во всех федеральных округах Российской Федерации с более 100 отделениями и более чем 1 700 работниками.

**ВОТ ТАК  
ВЫГЛЯДИТ  
СОГЛАСИЕ НА  
СДЕЛКУ**

**ВЫПИСКА**

**из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю  
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации  
от 5 октября 2022 года № 94**

**г. Москва**

**III. Рассмотрение обращения Минпромторга России (по вопросу ООО**

2. С учетом изученной информации и состоявшегося обсуждения Подкомиссией  
принято единогласное решение разрешить осуществление  
(исполнение) сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности  
на недвижимое имущество (нежилое здание общей площадью  
расположенное по адресу:

кадастровый номер: в размере 26 000 000 000 рублей,  
осуществляемых (исполняемых) с запрет на  
осуществление (исполнение) которых установлен абзацем третьим подпункта «а»  
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81.

# В ТАКОМ ПИСЬМЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ СОГЛАСИЕ НА СДЕЛКУ



МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

14.10.2022 № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России на основании письма Минфина России от 13.10.2022 № 05-07-05/99148 направляет выписку из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 05.10.2022 № 94 по вопросу разрешения осуществления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, запрет на осуществление (исполнение) которых установлен абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента  
развития внутренней торговли

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства промышленности и торговли  
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C1B885DADC69E2DA73321766DE7BCA0  
Кому выдан: Лобанов Сергей Вячеславович  
Действителен: с 19.07.2022 до 12.10.2023

С.В. Лобанов

# СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДЕЛКИ:

В РАМКАХ ПОСТАНЛОНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №295 ОТ 06 МАРТА 2022 –ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПРАВКОМИССИИ РАЗРЕШЕНИЙ

1. Заявление – в свободной форме
2. Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки
3. Разрешение ФАС РФ, если сделка больше 7 000 000 000 руб. (оригинал)
4. Проект ДКП – подписывать не нужно, но предоставлять надо
5. Структура сделки по ДКП
6. Основные условия по ДКП
7. Письмо о рыночной стоимости Покупаемой компании (оригинал)
8. Справка об интеллектуальной собственности
9. Справка о ключевых показателях эффективности
10. Справка о рассрочке оплаты покупки бизнеса на 1-2 года / справка о фактической оплате 10 % в бюджет

# СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДЕЛКИ:

В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №295 ОТ 06 МАРТА 2022 –ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПРАВКОМИССИИ РАЗРЕШЕНИЙ

11. Уставные документы Покупателя (нотариальная копия)
12. Выписка из ЕГРЮЛ на Покупателя (оригинал)
13. Паспорт владельца Покупателя (нотариальная копия)
14. Доверенность от имени Покупателя (нотариальная копия)
15. Гарантийное письмо Покупателя о наличии финансовой возможности (оригинал)
16. Уставные документы Покупаемой компании (нотариальная копия)
17. Выписка из ЕГРЮЛ Покупаемой компании (оригинал)
18. Уставные документы Продавца (нотариальная копия)
19. Уведомление о Бенефициарах от Продавца (оригинал)
20. Баланс годовой Покупаемой компании (копия)
21. Отчет о финансовых результатах Покупаемой компании (копия)
22. Справка о стоимости балансовых активов от имени Покупаемой компании (оригинал)
23. Справка о том, что Покупаемая компания не входит в перечень стратегических предприятий (оригинал)
24. Реквизиты Продавца (оригинал)
25. Сопроводительное письмо/опись прилагаемых документов

# ЧТО УКАЗЫВАТЬ В ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ?

ЗАЯВЛЕНИЕ

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

В Министерство финансов Российской Федерации  
Адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Заявитель: Акционерное общество  
Адрес: 109390, РОССИЯ, Г. МОСКВА,  
Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 1, эт. 2,  
пом. Комната № 8, оф. 4  
ОГРН: 9723157514/770301001

### Заявление

(О выдаче разрешения на осуществление сделки с иностранным лицом)

Между Акционерным обществом ОГРН 1227700357675 (в  
тве Покупателю) и Открытой компанией с ограниченной ответственностью  
«Ферронордик АБ» место нахождения Швеция, рег. № 556748-7953 (в качестве Продавца)  
предлагается заключение договора купли-продажи:

- 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  
«ФЕРРОНОРДИК» ОГРН 801030;
- 100 % долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной  
ответственностью «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ АРХАНГЕЛЬСК» ОГРН  
1122901001079;
- 100 % долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной  
ответственностью «ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВЫЙ ДОМ» ОГРН 1145047001550;
- 100 % долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной  
ответственностью «ФЕРРОНОРДИК ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН  
1143926005486.

Поскольку Открытая компания с ограниченной ответственностью «Ферронордик  
АБ» включено перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении  
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные  
действия, во исполнение требований п. 5 Правил выдачи Правительственной комиссией  
разрешений на осуществление (исполнение) сделок (операций) с  
иностранцами, сообщаем Вам необходимые сведения согласно перечню:

### Цель, предмет, условия, сроки сделки.

Целью сделки является приобретение долей участия в уставных капиталах  
выпечеречисленных компаний участником которых является Открытая компания с  
ограниченной ответственностью «Ферронордик АБ» место нахождения Швеция, рег.  
№ 556748-7953.

АО входит в группу компаний ООО  
который осуществляет комплексное управление месторождениями ОКВЭД  
0990 «Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых», а  
покупаемые общества являются нашими прямыми конкурентами с ОКВЭД 43.12.4  
«Подготовка участка к разработке и добычи полезных ископаемых, за исключением  
нефтяных и газовых участков».

Данные компании приобретаются для дальнейшего интегрирования в бизнес группы  
компаний, в которую входит Покупатель. Планируется продолжить контрактный

## ФОРМА

заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или  
группы сделок (операций)

Заявитель (наименование организации, ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, федеральный орган исполнительной власти или Банк России)	Акционерное общество ИНН 9723157514 (под 100% контролем Общества с ограниченной ответственностью ООО ОГРН 1217700066946).
Курирующий федеральный орган исполнительной власти (при наличии)	Минпромторг России
Норма указа Президента Российской Федерации (с указанием его реквизитов), содержащая запрет на осуществление (исполнение) сделки (операции), за разрешением на осуществление (исполнение) которых обращается заявитель	пункт 1 Указа №618 от 08.09.2022
Описание сделки (операции), в том числе входящей в группу взаимосвязанных сделок (операций), содержащее информацию о цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции) <sup>1</sup>	Договор купли-продажи: 1. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 3917519890; 2. 0,1% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2901223197; 3. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7710761161; 4. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 5047151332.
Стороны сделки (операции)	Акционерное общество ОГРН 1227700357675 (в качестве Покупателя) и Открытая компания с ограниченной ответственностью место нахождение Швеция, рег. № 556748-7953 (в качестве Продавца)
Сумма сделки (операции) (в том числе отдельных сделок (операций), входящих в группу взаимосвязанных сделок (операций))	Цена сделки: По отчету оценочной компании выкупная стоимость компаний составляет 23 000 000 000 (двадцать три миллиарда) рублей. Сумма сделки до 10 100 000 000 (десять миллиардов сто миллионов) руб. процентов (прогнозное значение 1,6 млрд. рублей).

<sup>1</sup> В случае, если заявление содержит обращение о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) группы взаимосвязанных сделок (операций), в приложении к заявлению схематично указываются все этапы их осуществления (исполнения).

ФОРМА

# ТАК ВЫГЛЯДИТ РАЗРЕШЕНИЕ ФАС РФ НА СДЕЛКИ ОТ 7 000 000 000 РУБ.

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

Акционерное общество

Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

12.10.2022 № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение**  
по результатам рассмотрения ходатайства

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) ФАС России рассмотрела ходатайство акционерного общества (ИНН \_\_\_\_\_ место нахождения: \_\_\_\_\_)

основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) о приобретении доли в размере 100% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью (ИНН \_\_\_\_\_ место нахождения: \_\_\_\_\_)

основной вид деятельности — подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков) (далее — Сделка), поданное 26.08.2022 в соответствии со статьей 28 Закона о защите конкуренции, и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

ФАС России обращает внимание, что в случае, если на Сделку будут распространяться требования Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами» (далее — Указ № 618), Сделка

  
2022-119523

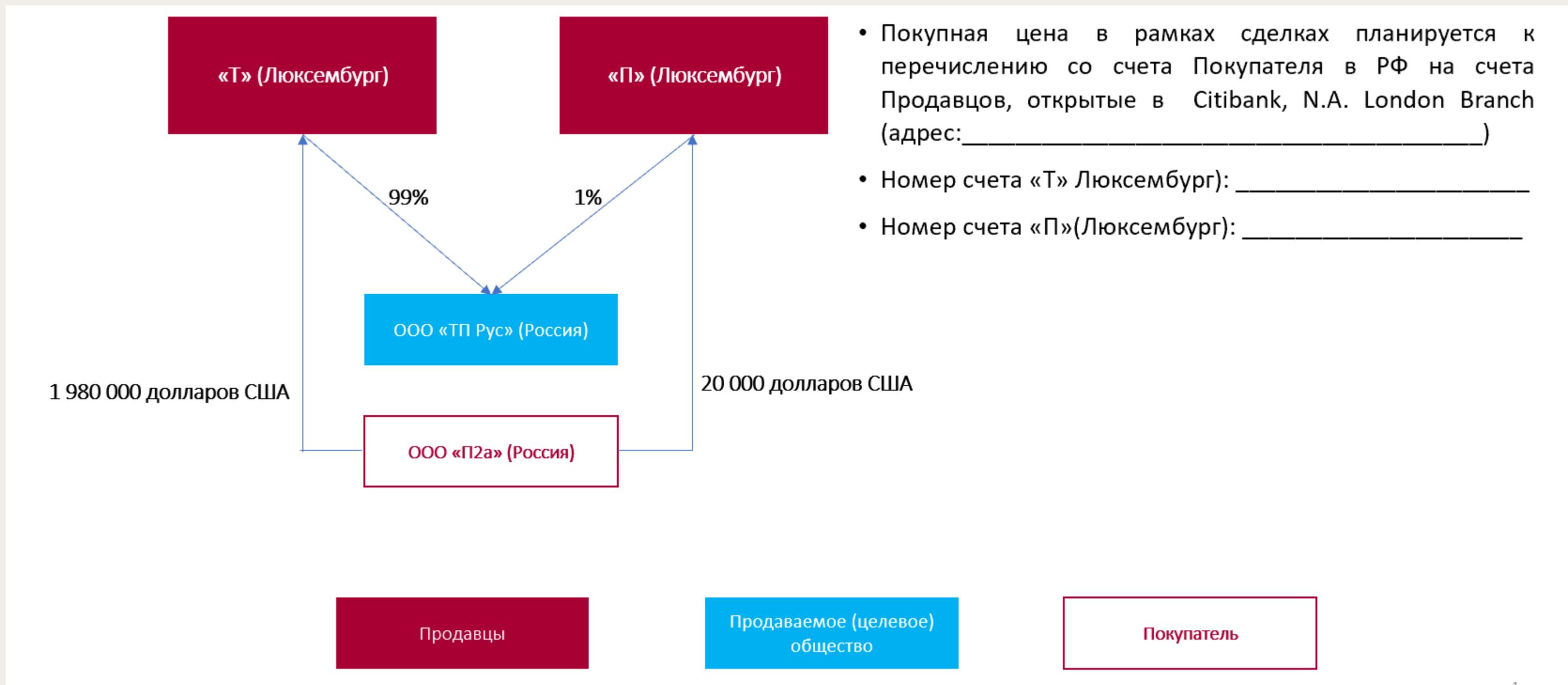
25264

Данные компании приобретаются для дальнейшего интегрирования в бизнес группы компаний, в которую входит Покупатель. Планируется продолжить контрактный майнинг бизнес с сохранением по возможности рабочих мест: ООО \_\_\_\_\_ и ООО \_\_\_\_\_ в количестве 600 человек и плановой инвестиционной программой 5-10 миллиардов рублей на протяжении 10 лет.

По реализации дилерского бизнеса планируется провести импортозамещение и переориентироваться на Китай, также с возможностью сохранения рабочих мест в количестве ООО \_\_\_\_\_ и ООО \_\_\_\_\_ в количестве 800 человек.

Представитель АО \_\_\_\_\_ по доверенности \_\_\_\_\_  Е.В. Максимова

# СТРУКТУРА СДЕЛКИ КУПЛИ – ПРОДАЖИ 100 % ДОЛЕЙ ООО «ТП РУС»



# Основные условия

## Основные условия ДКП

1. Сумма Сделки – [10,1] млрд руб.
2. Платеж в Евро по внутреннему курсу Банка на дату осуществления платежа
3. Объекты Сделки: 100% долей:
  1. ООО «...»
  2. ООО «...»
  3. ООО «...»0,1% долей
  1. ООО «...»
4. Переход права собственности на доли Объектов Сделки - после исполнения Покупателем обязательства по оплате сделки (отложенная регистрация), на основании уведомления для нотариуса, подписанного Продавцом, после зачисления суммы сделки, подлежащей оплате, на корреспондентский счет банка Продавца
5. Порядок оплаты:
  - 5.1. Взаимозачет встречных однородных требований. (займодавец) по договору цессии уступает Покупателю право требования к Продавцу (заемщик) по договору займа от 14.02.2022 в сумме задолженности и начисленных процентов (прогнозное значение 1,6 млрд. рублей).
  - 5.2. Оплата стоимости сделки с применением счета эскроу. Размер платежа определяется по как разница между Суммой сделки и произведенным взаимозачетов в соответствии с п. 5.1
6. Продавец на протяжении пяти лет после перехода к Покупателю права собственности имеет право на частичный обратный выкуп долей при условии обеспечения Продавцом в результате обратного выкупа возобновления работы по дилерскому контракту с Volvo и получения всех необходимых согласований, предусмотренных действующим законодательством.

## Основные условия Договора эскроу

1. Стороны Договора:
  1. Продавец / Бенефициар - Открытая компания с ограниченной ответственностью «Ферронордик АБ»
  2. Покупатель / Депонент -
  3. Эскроу Агент / Банк – АО «Райфайзенбанк» (далее – РБРУ)
2. Период ожидания для передачи депонированных документов Депоненту («Период») – [60] календарных дней с даты осуществления платежа Банком, в течение которых Эскроу Агент должен обеспечить зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца
3. Продавец предоставляет подтверждение получения денежных средств в форме, согласованной Сторонами («Подтверждение»)
4. Срок действия Договора эскроу – 3 месяца
5. Структура платежей по Договору эскроу:
  - **Платеж 1.** сумма эскроу резерва на основании следующих документов от Бенефициара:
    - Заявление по форме Банка («Заявление»)
    - Уведомление Продавца нотариусу на регистрацию договор купли-продажи в Федеральную налоговую службу («Распоряжение»)

## Предварительные этапы по расчетам

1. Открытие счетов Покупателю – рубли и евро
2. Проверка транзакции со стороны внутренних служб Банка – Compliance, AML, валютный контроль, юридическая, др.
3. Получение Решения Правительственной комиссии с указанием суммы сделки и возможности оплаты в валюте в эквиваленте [10,1] млрд рублей
4. Подписание Договора купли-продажи (ДКП) долей между Покупателем и Продавцом в российском праве с нотариальным заверением с условиями расчетов и отложенной регистрации
5. Подписание договора эскроу между Продавцом, Покупателем и РБРУ
6. Открытие счета эскроу на следующий рабочий день после подписания договора эскроу при предоставлении документов
7. Перевод средств Депонентом на счет эскроу.

# ПИСЬМО О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПОКУПАЕМОЙ КОМПАНИИ

OKS LABS

18 октября 2022 года  
Генеральному директору

## Информационное письмо

Уважаемая Евгения Витальевна!

В соответствии с Договором № 37/2022-Д/ID2572230 от 22.08.2022 г. между  
(далее – «Заказчик») и (далее –  
«Оценщик», «Исполнитель»), мы провели оценку рыночной стоимости активов, входящих в ГК  
Ферронордик, по состоянию на 30 июня 2022 г. Объектами оценки являются:

– ООО

– ООО

По результатам оценки подготовлен Отчет № 37/2022-Д об определении рыночной стоимости  
активов, входящих в по состоянию на 30 июня 2022 года.

Дата составления Отчета: 18 октября 2022 года. Отчет составлен в двух томах.

Оценка рыночной стоимости была проведена для целей принятия внутренних управленческих  
решений. Заказчик и его аффилированные лица могут использовать Отчет (или любую его часть)  
для внутреннего использования, для сделок с финансовыми организациями и предоставления  
информации в СРО и государственные органы.

На основе результатов проведенной работы, а также принимая во внимание имеющуюся  
информацию об Объектах оценки, имеющиеся ограничения и применяемые допущения в  
рамках проведенной работы, цель оценки и предполагаемое использование ее результатов:

Рыночная стоимость по состоянию на  
30 июня 2022 г. находится в диапазоне от 6,9 млрд руб. до 7,6 млрд руб.<sup>1</sup>

# СПРАВКА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вся интеллектуальная собственность компании \_\_\_\_\_ является частью сделки по продаже и передается новому владельцу включая:

- Все патенты на полезные модели, зарегистрированные в Российской Федерации, включая патент на полезную модель № 20\_\_09 «\_\_\_\_\_» и патент на полезную модель № 15\_\_96 «\_\_\_\_\_». Права на данные патенты позволяют легально продолжить выпуск кабельной арматуры после перехода права собственности по договору купли-продажи ООО «\_\_\_\_\_РУС»

- Уникальный комплекс программного обеспечения с наборами муфт, позволяющий при наличии команды экспертов, которыми являются сотрудниками ООО «\_\_\_\_\_РУС», конструировать кабельную арматуру с заданными параметрами, под технические требования заказчиков.

Передача объектов интеллектуальной собственности позволит в короткое время после совершения сделки продажи ООО «\_\_\_\_\_РУС» возобновить производство и поставки кабельной арматуры на российский рынок

**В случае заключения сделки по покупке общества с ограниченной ответственностью «ИТ РУС» общество с ограниченной ответственностью «П2А» готова принять на себя соблюдать следующие показатели эффективности:**

1. Возобновление выпуска продукции в 2023 году на в объеме не менее 1 млрд. руб. при условии заключения сделки в январе 2023 года
2. Сохранение рабочих мест в количестве не менее 55 чел.
3. Совокупная выплата налогов в 2023 году не менее 100 млн. руб. при условии заключения сделки в январе 2023 года
4. Достижение локализации производства до уровня не менее 60 % в течение 5 лет.

С уважением,

# КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИ



Обосновали максимальную и минимальную цену сделки



Получили разрешение ФАС РФ на крупную сделку



Преодолели порог второго гражданства Покупателя



Согласовали сделку на покупку бизнеса из 4 –х компаний



Второй покупатель



Обосновали невозможность предоставления информации о конечном бенефициаре в публичной компании

# ВТОРОЙ ПОКУПАТЕЛЬ



МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

08.12.2022 № КА-126781/07

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ш. Звенигородское, д. 18/20, к. 1,  
эт. 2, пом. I, ком. 8, оф. 4,  
г. Москва, 123022

Минпромторг России рассмотрел письмо от 10 ноября 2022 г. № 21372 по вопросу направления в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Комиссия) заявления по сделке, влекущей за собой установление права владения, пользования и распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью ограничение на исполнение которой установлено пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами», и сообщает следующее.

Минпромторгом России ранее на заседании Комиссии было поддержано заявление российского юридического лица по приобретению у Открытой компании с ограниченной ответственностью (Швеция) 100 % доли в уставном капитале трех российских юридических лиц ООО

ООО  
и 0,1% долей в уставном капитале

2

ООО

(99,9% принадлежат

ООО

В этой связи сообщаем об отказе в направлении заявления в Комиссию и возвращаем представленные документы.

Приложение: комплект документов.

А.А. Каримов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства промышленности и торговли  
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 700A42E2C722A829C9F79CFA9868AC68  
Кому выдан: Каримов Альберт Анварович  
Действителен: с 19.05.2022 до 12.08.2023

# СЛОЖНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА



## УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕНЕФИЦИАРАХ

( a public limited liability company)

Настоящим приводим список бенефициаров открытой компании с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Королевства Швеции, зарегистрированной в Шведской регистрационной палате с регистрационным номером \_\_\_\_\_ место нахождения: Нюброгатан \_\_\_\_\_ Стокгольм, Швеция (далее – \_\_\_\_\_) по состоянию на 17.10.2022.

Имена, фамилии физических лиц-бенефициаров и названия компаний-бенефициаров приводятся в их оригинальном написании, как указано при их регистрации в соответствующих торговых и биржевых реестрах.

Информация о бенефициарах также размещается на сайте компании \_\_\_\_\_ по адресу:

Обращаем внимание, что \_\_\_\_\_ является открытой (публичной) компанией, чьи акции торгуются на бирже, в этой связи используемый термин «Другие бенефициары» означает третьи лица, которые представляют собой постоянно меняющееся множество обычных миноритарных владельцев, которые приобретают и продают акции \_\_\_\_\_ на рынке ценных бумаг.

№.	Бенефициар	Количество акций	% акций и голосов
1	Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Fonder AB	2,250,000	15.5%
2	Avanza Fonder	950,218	6.5%
3	Swedish Central Bank (Sveriges Riksbank)	926,590	6.4%
4	Swedish Central Bank (Sveriges Riksbank)	544,701	3.7%
5	Handelsbanken	415,839	2.9%
6	Handelsbanken Fonder	400,000	2.8%
7	Handelsbanken	246,226	1.7%
8	Handelsbanken Fonder	216,196	1.5%
9	Handelsbanken Fonder	211,283	1.5%
10	Handelsbanken Fonder	190,352	1.3%
11	Другие бенефициары	8,181,029	56.3%
ИТОГО:		14,532,434	100.0%

Харченко Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО



Исполнитель: Вайсберг О.С.

# КАКИЕ УСЛОВИЯ ПО ПОКУПКЕ/ПРОДАЖЕ ЛУЧШЕ ВКЛЮЧИТЬ В ДОГОВОР

## Рекомендовано

Применимое право и суд РФ

Покупка активов до 50 % от стоимости

Наличие рассрочки платежа 1 или 2 года, или взнос в бюджет не менее 10 % от суммы сделки

Оценка стоимости активов

Согласовать заранее форму уведомления с банком

Счета-эскроу, в валюте «рубли», с последующей конвертацией в Евро по внутреннему курсу Банка-эмитента счета-эскроу на дату его открытия.

## Запрещено или очень тяжело реализовать

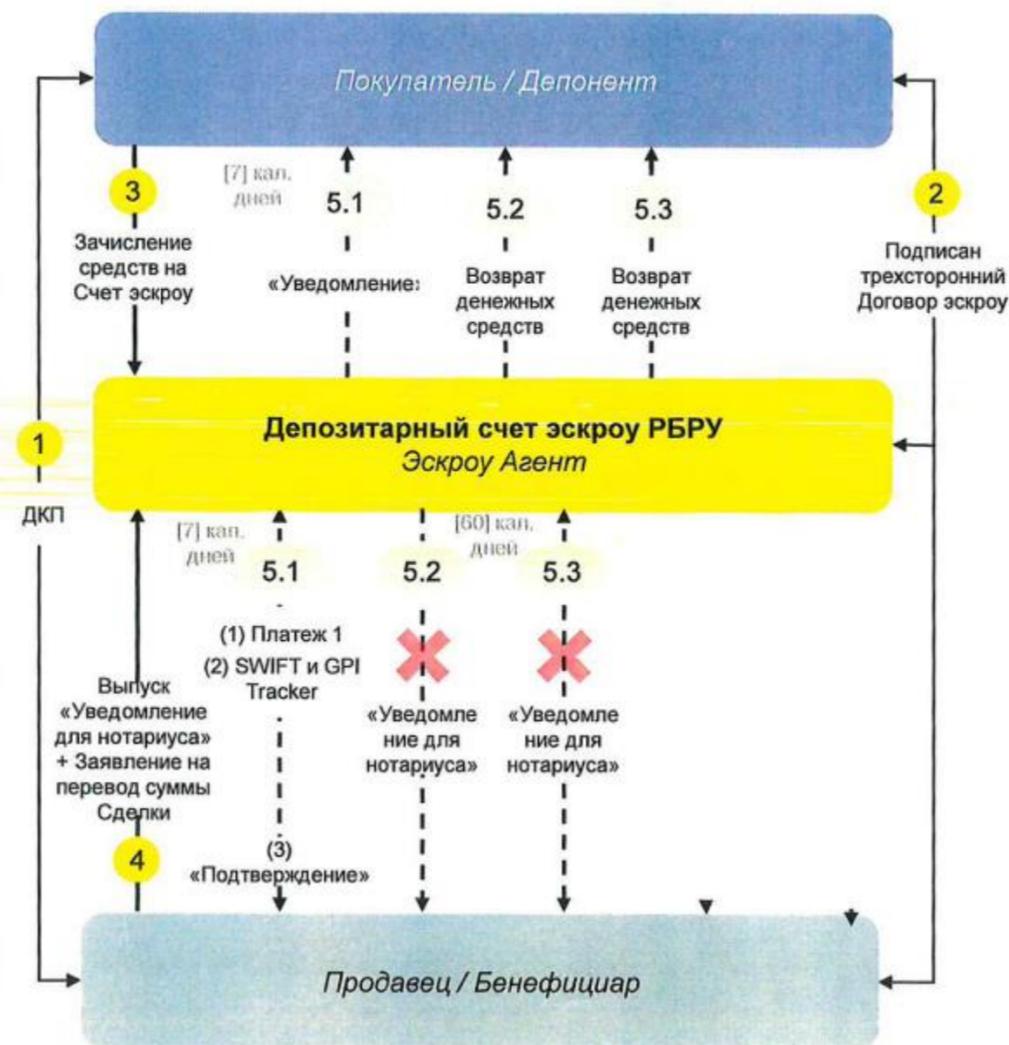
Использовать в качестве применимого иностранное право

Использовать иностранные суды

Предусматривать опцион/право обратного выкупа

# СЧЕТА-ЭСКРОУ, В ВАЛЮТЕ «РУБЛИ», С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ В ЕВРО ПО ВНУТРЕННЕМУ КУРСУ БАНКА-ЭМИТЕНТА СЧЕТА-ЭСКРОУ НА ДАТУ ЕГО ОТКРЫТИЯ

## Платежный инструмент эскроу



## Этапы Сделки

- 1 Получение Решения Правительственной комиссии. Подписание Договора купли-продажи (ДКП) между Сторонами.
- 2 Подписание Договора эскроу между Банком, Депонентом и Бенефициаром.
- 3 Депонент зачисляет средства в рублях на Счет эскроу.
- 4 Выпуск Продавцом «Уведомления для нотариуса». Для Платежа Продавец предоставляет в РБРУ: (1) Заявление на перевод; (2) Уведомление для нотариуса
- 5 Банк проверяет документы от Бенефициара, конвертирует в евро, осуществляет Платеж и предоставляет Покупателю и Продавцу исполненное платежное сообщение SWIFT:

1 В случае зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца Эскроу Агент направляет сторонам скриншот, отражающий статус платежа в SWIFT GPI Tracker и:

Опция 1 в течение [7] календарных дней с даты платежа Банком Продавец предоставляет «Подтверждение». Эскроу Агент передает Покупателю «Уведомление для нотариуса» или

Опция 2 по истечении [7] календарных дней с даты платежа Банком в случае отсутствия «Подтверждения» Эскроу Агент повторно проверяет и направляет Сторонам SWIFT GPI Tracker, подтверждающий, что деньги зачислены на корреспондентский счет банка Продавца, и передает Покупателю «Уведомление для нотариуса».

2 5.2.1 В случае не зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца (невозможность осуществить платеж со стороны РБРУ, возврат на счет в РБРУ) в течение [60] календарных дней Эскроу Агент передает Продавцу «Уведомление для нотариуса».

5.2.2 По завершению срока действия Договора эскроу (2 месяца) Покупатель приносит Заявление на возврат денежных средств и Эскроу Агент производит возврат денежных средств Покупателю.

3 5.3.1 В случае зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца с последующим возвратом Эскроу Агенту (при этом произведена смена собственности на объекты Сделки) в течение [60] кал. дней с даты первой попытки платежа Бенефициар предоставляет иные платежные реквизиты для осуществления платежа.

5.3.2 По истечении [60] кал. дней Эскроу Агент передает Продавцу «Уведомление для нотариуса». Продавец дает поручение РБРУ на перевод средств Покупателю. Покупатель передает обратно 100% долей (оферта)

**СРОКИ**

**РАССМОТРЕНИЯ  
ЗАЯВЛЕНИЯ**



**2-3 МЕСЯЦА**

# СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПОДАВАТЬСЯ?



Существующая практика не ограничивает заявителя в количестве раз подачи заявления.

Надо смотреть из-за чего отказали.

Если отказ был дан из-за того, что сам покупатель не отвечает требованиям комиссии, то в этом случае последующие обращения обречены на отказ.



# НАМ ДОВЕРЯЮТ:



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

## Наша команда



**Николаев Ю.Н.**  
Управляющий партнер  
Family office



**Мясникова Ю.Н.**  
Старший партнер  
Личные фонды / Семейное  
право Family office



**Варламова Н.В.**  
Сопровождение  
корпораций



**Удальцов Д. Н.**  
Уголовные дела  
Экономические преступления



**Новиков В. А.**  
Споры по недвижимости



**Епихин С. П.**  
Уголовные дела  
Экономические преступления

## Нас выбирают когда:

- Нужно согласовать сделки по приобретению компании с иностранным участием в Правительственной комиссии
- Нужно представление интересов по госконтрактам в арбитраже и на следствии
- Судебный спор связан со значительными денежными рисками
- Сложный бракоразводный процесс, связанный с разделом активов бизнеса
- Сложная бизнес-ситуация, которая требует нестандартного правового решения
- Копоративный конфликт, война за крупный актив, рейдерская атака
- Нужен комплексный анализ рисков в рамках крупной сделки по приобретению/отчуждению активов или созданию совместного предприятия

## Рекомендованы рейтингами:

**ПРАВО<sup>RU</sup>**  
**300**

III группа  
Комплаенс

III группа  
Уголовное право

III группа  
Частный капитал

IV группа  
Корпоративное право/  
слияния и поглощения

**47** МЕСТО  
По выручке

**17** ЛЕТ  
На рынке

**Forbes**

Антикризисное управление  
Защита личных активов и бизнеса  
в РФ/реструктуризация активов

Уголовно правовая защита

Операции с активами, корпоративное структурирование  
личных активов  
И в "рекомендованные фирмы" по направлению

Наследственное планирование

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ



[nikolaew@nikolaew.ru](mailto:nikolaew@nikolaew.ru)  
+7 (495) 959-67-67