

# КАК СОГЛАСОВАТЬ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ КОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ?

Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

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

## 01

сделки с долями в уставном капитале российских юридических лиц

## 02

выдача кредитов и займов в рублях иностранному лицу

## 03

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

## 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?



# КАКИЕ СТРАНЫ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ?

Согласно распоряжению Правительства РФ  
от 05.03.2022 №430:



Австралия



Канада



Северная Македония



Албания



Лихтенштейн



Сингапур



Андорра



Микронезия



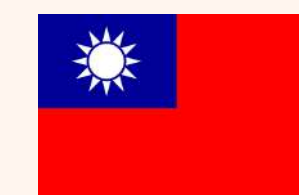
Соединенные Штаты Америки



Багамские Острова



Монако



Тайвань (Китай)



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



Новая Зеландия



Украина



Государства - члены  
Европейского союза



Норвегия



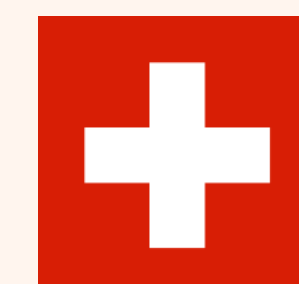
Черногория



Исландия



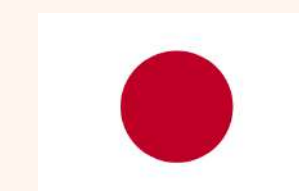
Республика Корея



Швейцария



Сан-Марино



Япония



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



С.В. Лобанов

КТО  
ВЫДАЕТ  
СОГЛАСИЕ?

## 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.

**КАК  
ВЫГЛЯДИТ  
СОГЛАСИЕ?**

# ЧЕРЕЗ КАКОЕ МИНИСТЕРСТВО ЛУЧШЕ ПОДАВАТЬСЯ?



Федеральная  
Антимонопольная  
Служба



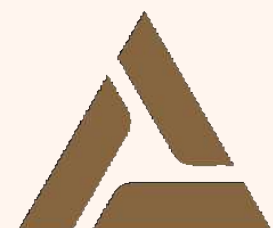
Министерство природных  
ресурсов и экологии  
Российской Федерации



Министерство  
экономического развития  
Российской Федерации



Федеральная  
Служба  
Безопасности



Министерство  
промышленности и торговли  
Российской Федерации



Министерство финансов  
Российской Федерации



Министерство  
Обороны  
Российской Федерации



Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации



Министерство юстиции  
Российской Федерации



Министерство  
Транспорта  
Российской Федерации



Министерство энергетики  
Российской Федерации



Министерство цифрового  
развития, связи и массовых  
коммуникаций Российской  
Федерации



Федеральная служба  
по финансовому  
мониторингу



Федеральная служба по  
техническому и экспортному  
контролю



Государственная корпорация по  
атомной энергии «Росатом»

# 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

ИНН/КПП:

### Заявление

(О выдаче разрешения на осуществление сделки с иностранным лицом)

Между Акционерным обществом \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ (в качестве Покупателя) и Открытая компания с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ (в качестве Продавца) место нахождения \_\_\_\_\_ планируется заключение договора купли-продажи:

- 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_
- 0,1% долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_
- 100 % долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_
- 100 % долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Поскольку Открытая компания с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ 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) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами, сообщаем Вам необходимые сведения согласно перечню:

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

Целью сделки является приобретение долей участия в уставных капиталах вышеперечисленных компаний участником которых является Открытая компания с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ место нахождения \_\_\_\_\_

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

рабочих мест:  
в количестве 600 человек.  
ориентироваться на Китай, также с  
е  
ве 800 человек.

ность компаний составляет около  
делки планируется 10 000 000 000

позднее 5 рабочих дней с момента  
плате считаются исполненными с  
кий счет банка-Продавца страны

ется в течение 30 дней с момента  
на момент закрытия сделки.  
енными с момента зачисления  
вца.

1 000 000 000 (один миллиард)  
я Российских банков.

и Открытая  
на условиях и в порядке,

С.В. Андрианов

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

<b>Заявитель (наименование организации, ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, федеральный орган исполнительной власти или Банк России)</b>	Акционерное общество _____ (под 100% контролем Общества с ограниченной ответственностью _____ ООО _____ ОГРН _____)
<b>Курирующий федеральный орган исполнительной власти (при наличии)</b>	Минпромторг России
<b>Норма указа Президента Российской Федерации (с указанием его реквизитов), содержащая запрет на осуществление (исполнение) сделки (операции), за разрешением на осуществление (исполнение) которых обращается заявитель</b>	пункт 1 Указа №618 от 08.09.2022
<b>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></b>	<p>Договор купли-продажи:</p> <p>1. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ _____ ИНН _____</p> <p>2. 0,1% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ _____ ИНН _____</p> <p>3. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ _____ ИНН _____</p> <p>4. 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ _____ ИНН _____</p>
<b>Стороны сделки (операции)</b>	Акционерное общество _____ (в качестве Покупателя) ОГРН _____ и Открытая компания с ограниченной ответственностью _____ место нахождения _____ (в качестве Продавца)
<b>Сумма сделки (операции) (в том числе отдельных сделок (операций), входящих в группу взаимосвязанных сделок (операций))</b>	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).

Обоснование необходимости принятия решения	Объект не используется в профильной деятельности Компании. Решение о продаже
--	--

нию на 30.06.2022 рыночная  
активов, входящих в  
находится в диапазоне от  
руб. до 25,2 млрд руб.

платы:  
счет встречных однородных  
ООО  
) по договору цессии уступает  
право требования к Продавцу  
о договору займа от 14.02.2022 в  
женности и начисленных  
прогнозное значение 1,6 млрд.

имости сделки с применением  
Размер платежа определяется  
между Суммой сделки и  
м взаимозачетов в соответствии  
льства Покупателя по оплате  
полными с момента  
нежных средств на  
ский счет банка-Продавца.  
одится в евро или долларах.

роки действия разрешения – 1  
е.  
счет собственных средств и  
ния финансирования  
гов.  
С не облагается.

щество  
данной компании  
нственному акционеру -  
иченной ответственностью

Акционерного общества  
до и после сделки  
будут принадлежать  
акционеру - Обществу с  
ответственностью

ФОРМА



# КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИ



Цель сделки



ФАС РФ



Второе гражданство Покупателя




Покупка из 4-х компаний



Сложность выявления конечного бенефициара



Второй покупатель

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ  
Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
[delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru) <http://www.fas.gov.ru>

Акционерное общество

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

Е.В. Максимова

йшего интегрирования в бизнес  
ируется продолжить контрактный  
бочих мест: ООО  
в количестве 600 человек и  
в рублей на протяжении 10 лет.  
провести импортозамещение и  
ю сохранения рабочих мест в  
ОО

Е.В. Максимова

Согласие ФАС РФ,  
сделка более  
7 млрд

# КАКИЕ УСЛОВИЯ ПО ПОКУПКЕ/ПРОДАЖЕ ЛУЧШЕ ВКЛЮЧИТЬ В ДОГОВОР

## Рекомендовано

Российский суд и российское право

Покупать -до 60% от рыночной стоимости, можно за 1 рубль.

Согласовать заранее проект уведомления с нотариусом и банком.

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

## Нельзя

Использовать в качестве применимого иностранное право

Покупать за 100% от рыночной стоимости

Предусматривать опцион/право обратного выкупа

# СРОКИ

# РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Как мы все знаем, официальных сроков рассмотрения заявлений нет. Самый быстрый срок, по нашей практике – один месяц.

Сейчас, перед новым годом, «завал». Нет чёткого правила, когда и как часто собирается комиссия. В последнее время это происходит раз в неделю, по пятницам. Реально надо рассчитывать на срок до двух месяцев.

# СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПОДАВАТЬСЯ?



Существующая практика не ограничивает заявителя в количестве раз подачи заявления.

Надо посмотреть 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.



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Московская коллегия адвокатов



«Николаев и партнеры»

## Наша команда



**Николаев Ю. Н.**

Family office

Защита по госконтрактам  
в арбитраже и на следствии



**Мясникова Ю. Н.**

Сложные семейные/  
наследственные споры,  
Личные фонды



**Епихин С. П.**

Уголовные дела  
Экономические преступления



**Удальцов Д. Н.**

Уголовные дела  
Экономические преступления



**Новиков В. А.**

Споры по недвижимости



**Варламова Н. И.**

Сопровождение  
корпораций  
Арбитражные споры

## 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** РЕЙТИНГ  
ЮРИДИЧЕСКИХ  
КОМПАНИЙ  
РОССИИ

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

г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1, оф. 410  
г. Москва, ул. Суцеский Вал, дом 49

[nikolaew@nikolaew.ru](mailto:nikolaew@nikolaew.ru)

+7 (903) 269-58-58