

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ\*

## РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

### № 875 ОТ 25 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

#### И пошёл брат на брата!

**Для кого (для каких случаев):** Две семьи в ООО поссорились друг с другом.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Схема ситуации:** История у ООО была такой. Создал его Гражданин «О.» в 2015. И был он единственным Учредителем и Директором ООО. Потом в 2016 в соучредители зашли Гражданин «П.» и Гражданин «Я.». Создатель «О.» остался Директором ООО. И как-то так сложилась жизнь, что через какое-то время, точнее в 2017, учредители «О.» и «Я.» вышли из рядов участников ООО. Остался в ООО один учредитель – это «П.». Но «О.» по-прежнему оставался Директором ООО. Однако в 2018 году закатилась и его звезда. «О.» пришлось уйти с поста Директора. На пост Директора, судя по имени, был выдвинут Отец бывшего учредителя «Я.». Но и он продержался на этой должности всего 4 месяца. Новым Директором стал Брат сегодняшнего учредителя «П.». Можно сказать, что вот примерно с этого места всё и началось.

А дело было так. В самом начале 2017 ООО приобрело автокран за 3 000 000 рублей. Ещё ООО потратилось на доставку крана в размере 80 000 рублей. Опять же страхование в размере 15 217 рублей 92 копеек. Потребовалось изготовить дубликат паспорта за 37 000 рублей. Кое-что в кране пришлось отремонтировать – это встало в 110 410 рублей.

А по завершении всех вложений, меньше, чем через месяц, ООО (в лице Директора «О.») продало автокран Брату учредителя «Я.» за 3 050 000 рублей. Только через полгода Брат учредителя «Я.» расплатился за покупку, уступив ООО право требования к своему контрагенту на сумму 3 050 000 рублей.

Сразу же после продажи был заключен договор аренды крана между ООО и Отцом учредителя «Я.». За 10 месяцев аренды ООО отсыпало за аренду крана Отцу «Я.» ни много ни мало 4 541 736 рублей и 10 копеек. Потом договор аренды был перезаключён на Брата учредителя «Я.». И это правильно – всё в семью! Всего Отец и Брат учредителя «Я.» заработали на аренде за период длинною в год 6 900 356 рублей 10 копеек.

Схема понятная, много раз много кем опробованная при сравнительно честном отъёме денег у родной Организации. Но оставшийся в учредителях «П.» усомнился в честности данной операции и обратился в суд. В суде он потребовал солидарно взыскать с арендодателей крана (Отца и Брата учредителя «Я.») и заодно с бывшего Директора «О.» 4 541 736 рублей 10 копеек.

Рубка в суде была эпическая. С одной стороны, Отец и два Брата «Я.». С другой стороны, тоже два Брата «П.». И где-то между ними болтается бывший Директор «О.», которого обвиняют и те, и другие. Перечислять все взаимные обвинения – тут места не хватит. Каждая из спорящих сторон утверждала, что это не она, а другая сторона на самом деле контролировала работу ООО и учиняла всякие безобразия. Порочащих фактов друг на друга было вылито столько, что складывалось впечатление: «Вы все - молодцы!»

Но в итоге суд как-то извлёк из этого ароматно хлюпающего болота обвинений что-то реальное. Суд пришел к выводу, что Отец и Брат учредителя «Я.» являлись контролирующими деятельность ООО лицами. Их деятельность признана не соответствующей установленному в гражданском обороте стандарту поведения добросовестного участника.

Трудовая деятельность Отца и Брата учредителя «Я.» в ООО была лишена экономического смысла – они получали заработную плату в размере около 1 000 рублей в месяц. Такая маленькая зарплата сразу наводит на мысль: «у граждан в ООО был какой-то другой более весомый материальный интерес». И этот интерес был направлен на осуществление фактического руководства в ООО с определением всех существенных условий сделок, влияющих на экономическую судьбу ООО.

Суд рассмотрел всю цепочку заключенных сделок, порядок распределения расходов, связанных с эксплуатацией автокрана. С одной стороны ООО отремонтировало и восстановило за свой счёт кран, заплатив за это более 3 миллионов рублей. С другой стороны ООО выплатило арендных платежей за использование этого крана на общую сумму 6 900 356 рублей 10 копеек. Для суда расклад был очевиден – произошло безвозмездное изъятие автокрана у ООО, при возложении расходов по содержанию и эксплуатации автокрана на ООО. Такую цель нельзя назвать честной. Придётся Папе и Брату бывшего учредителя «Я.» вернуть несчастному ООО 4 541 736 рублей 10 копеек арендной платы.

Бывшего Директора «О.» суд привлекать к ответственности не стал. Выгоды из всей этой арендной схемы он не поимел. Как выяснилось бывший Директор «О.» в этот отрезок времени фактически исполнял в ООО трудовые функции механика, мастера по грузочно-разгрузочным работ. И на перечисление денег куда бы то ни было реально повлиять не мог.

**Выводы и Возможные проблемы:** Кто был реальным организатором схем суд устанавливает по не менее реальным доказательствам. Тут у кого козыри круче, тот и прав. В любом случае, продажа только что купленного и отремонтированного имущества с одновременной сдачей его в аренду своему же ООО – операция крайне подозрительная. А вот ответит за это тот, у кого доказательства слабее. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестность лиц, контролировавших деятельность».

**Цена вопроса:** 4 541 736 рублей 10 копеек.

**Где посмотреть документы:** [КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 29.06.2022 N Ф04-1664/2021 ПО ДЕЛУ N А46-6466/2020](#)

#### Фирма гарантирует, но по гарантии платить не хочет!

**Для кого (для каких случаев):** Гарантии при покупке 100% доли ООО.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Схема ситуации:** Гражданин купил 100% долю в уставном капитале ООО. Причём купил эту долю у некоей Фирмы. С покупкой ООО всё очень непросто. Вот так купишь ООО, а у него «скелетов в шкафу», как блох у бродячей собаки. И все эти

Заказать необходимый документ можно у персонального менеджера,  
по телефону горячей линии г.Белебей – (34786) 350-00; г.Октябрьский – (34767) 598-81

на сайте [aspect24.pro](http://aspect24.pro)



«скелеты» повисают на шее покупателя. А с чужими скелетами на шее далеко не уйдёшь. Поэтому Гражданин решил сурово подстраховаться. В соглашение о покупке 100% доли был внесён интересный пункт с гарантийными обязательствами.

В соответствии с пунктом 5.1 соглашения о покупке 100% доли Продавец (то есть Фирма) несёт гарантийные обязательства перед Покупателем (то есть Гражданином) по претензиям третьих лиц к проданному ООО в гарантийный период. Что такое гарантийный период?

Гарантийный период – это три прошлых года до момента внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что Гражданин стал обладателем 100% уставного капитала ООО. Такой своеобразный период подозрительности, как по некоторым сделкам при банкротстве. Здесь Гражданин решил подстраховаться, мол если прилетит мне что-то за то, что без меня в три последние года было натворено, то я за это не отвечаю.

Что же могло прилететь в радостное настоящее из тёмного трёхлетнего прошлого ООО и омрачить радость Гражданина? А это было указано в том самом пункте 5.1. Фирма отвечала перед Гражданином по претензиям третьих лиц к ООО в гарантийный период при соблюдении нижеуказанных условий:

А) ООО в гарантийный период причинило реальный ущерб третьим лицам;

Б) Данное третье лицо обратилось с письменным требованием к ООО о возмещении реального ущерба;

В) Гарантийные обязательства распространяются на конкретные объективно завершённые обстоятельства (события, инциденты), возникшие или произошедшие по вине ООО и (или) сотрудников ООО, не имеющие признаков форс-мажорных обстоятельств;

Г) Момент завершения данных обстоятельств должен приходиться на трёхлетний гарантийный период до момента исполнения;

Д) Обстоятельства должны быть связаны с нарушением или неисполнением ООО и (или) сотрудниками своих обязательств по контрактам, заключённым компанией до момента исполнения.

Как уже было сказано все эти оговорки относятся к трём годам деятельности ООО до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о смене участника. При этом гарантия распространяется на суммы от 100 000 рублей. С мелкими претензиями от 0 (претензии, не оценённые третьими лицами, предъявившими претензии к ООО, в денежном выражении) до 99 999 рублей 99 копеек, Гражданин должен разбираться сам.

Ударили по рукам, подписали, зарегистрировали... и началось.

Первым пришел бывший работник, которого незаконно уволили (по его мнению). Он потребовал восстановить его на работе, оплатить вынужденный прогул, возместить моральный вред и так далее. В ответ на исковое заявление было заключено мировое соглашение и выплачено 200 000 рублей. По мнению Гражданина, вся эта катавасия с работником закрутилась как раз в трёхлетнем гарантийном периоде. Поэтому Гражданин потребовал от Фирмы возместить эти 200 000 рублей. На расчётный счёт ООО.

Затем пришёл Контрагент, который ремонтировал транспорт ООО, а оплату за оказанные услуги от ООО так и не получил. Контрагент через суд истребовал долги за оказанные услуги (с процентами и госпошлиной) в общей сумме 274 896 рублей 49 копеек. Должок по услугам возник в гарантийный период. И эти потерянные деньги Гражданин хотел бы получить с Фирмы-продавца.

Еще один Контрагент взыскал через суд 100 000 рублей в качестве штрафа (плюс 4 000 рублей госпошлины) за нарушение договора на оказание услуги по договору супервайзерского сопровождения Гидравлического Разрыва Пласта (ГРП) – это такая технология добычи нефти. Оказывается, это тоже случилось в гарантийном периоде.

И как вишенка на торте – штраф от Заказчика. За то, что работник ООО находился на территории Заказчика в нетрезвом состоянии. Штраф 100 000 рублей и 4 000 рублей госпошлина. Дата акта о поимке пьяного работника ООО аккуратно попадала в трёхлетний гарантийный период.

По всем претензиям ООО рассчиталось. Теперь Гражданин хотел, чтобы Фирма-продавец возместила ему эти затраты. Но Фирма-продавец добровольно выполнять свои гарантийные обязательства отказалась, и даже попыталась через суд признать гарантийное обязательство недействительным, соглашение ничтожным. Вот так: продаём – обещаем всё, продали – всё забыли. Однако суд Фирме отказал.

И Гражданин, купивший ООО, обратился в суд с иском о взыскании с Фирмы-продавца денежных средств по соглашению в размере 682 896 рублей 49 копеек и процентов 85 207 рублей 98 копеек.

Суд установил, что бывший работник был уволен за пределами гарантийного срока. Часть долга за оказанные услуги выбивается за срок давности, а в остальной части суд иск удовлетворил. По гарантийному обязательству с Фирмы было взыскано 430 595 рублей 52 копейки. Поскольку соглашением не установлен срок оплаты компенсации, суды, исходя из положения статьи 314 ГК РФ, потребовали оплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 51 713 рублей 85 копеек.

**Выводы и Возможные проблемы:** Интересная и полезная штука – трёхлетнее гарантийное обязательство Продавца бизнеса по возмещению претензий к проданному бизнесу. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Гарантийные обязательства перед покупателем по претензиям третьих лиц».

**Цена вопроса:** 682 896 рублей 49 копеек и проценты 85 207 рублей 98 копеек.

**Где посмотреть документы:** [КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 30.06.2022 N Ф06-17998/2022 ПО ДЕЛУ N А65-14801/2021](#)

**Назначение** – информировать руководителя о рисках (возможностях и опасностях) законодательства, влияющих на его жизнь и работу.

На нашем Телеграмм-канале <https://t.me/HozBezопасnost> есть дополнительные материалы Аналитической Записки. Полную картину изменения законодательства Вы сможете составить, ознакомившись со всеми последними документами, добавленными в системы КонсультантПлюс.

\*Подготовлена ООО «Инженеры информации» и Центром Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием материалов систем КонсультантПлюс

**Информация о разделах предыдущего выпуска Аналитической записки для руководителя № 874 от 18 июля**

**2022г.:**

1. Культура отмены прошлого
2. Нажитое непосильным трудом
3. За чужой мусор платить не буду!

Заказать необходимый документ можно у персонального менеджера,  
по телефону горячей линии г.Белебей – (34786) 350-00; г.Октябрьский – (34767) 598-81

на сайте [aspect24.pro](http://aspect24.pro)

