

Уважаемые господа!

14 Ноября 2014 года

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на принятые изменения в законодательство о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4 ноября 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№343-ФЗ).

Данный закон вступает в силу 6 декабря 2014 года. Ниже изложены основные изменения, предусмотренные законом.

Нахождение под контролем иностранного инвестора

Поправками к Федеральному закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» № 57-ФЗ от 29.04.2008 (далее – «**Закон**») добавляется еще один критерий нахождения общества, имеющего стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства (далее – «**стратегическое общество**») под контролем иностранных инвесторов. Так, если право распоряжаться более чем 50% голосующих акций (долей) стратегического общества или менее 50% (в случае, если соотношение количества голосов таково, что иностранный инвестор может определять решения такого общества) принадлежит в совокупности не входящим в одну группу лиц иностранным инвесторам, которые находятся под контролем иностранных государств, международных организаций, организаций, находящихся под контролем иностранных государств, международных организаций или сами являются иностранными государствами или международными организациями, то такое стратегическое общество признается находящимся под контролем иностранных инвесторов.

Распространение Закона на сделки и иные действия с имуществом стратегических обществ

Согласно принятым поправкам действие Закона распространяется не только на сделки, но и на иные действия (например, реорганизация в форме присоединения), влекущие установление контроля над стратегическими обществами.

Действие Закона распространяется также на сделки и иные действия, связанные с имуществом стратегических обществ. Так, в случае, если иностранный инвестор приобретает в собственность, владение или пользование имущество, которое относится к основным производственным средствам стратегического общества, и его стоимость составляет более 25% балансовой стоимости активов общества по состоянию на последнюю отчетную дату, то такая сделка также подлежит согласованию в соответствии с Законом.

Сделки, на которые не распространяется действие Закона

Согласно поправкам действие Закона теперь не распространяется на внутригрупповые сделки в отношении стратегических обществ, которые совершаются иностранными инвесторами, в случае, если такое стратегическое общество и иностранный инвестор находятся под контролем одного лица.

Не подлежит применению Закон в отношении стратегических обществ, осуществляющих пользование участками недр федерального значения, если к моменту совершения сделки иностранному инвестору принадлежит более 75% голосов, приходящихся на голосующие акции таких обществ.

Из-под действия Закона выводятся и некоторые другие сделки со стратегическими обществами. Так, не подлежат согласованию сделки в случаях, если покупатель находится под контролем не только Российской Федерации или гражданина РФ, являющегося налоговым резидентом РФ, но также и субъекта Российской Федерации. В новой формулировке уточняется, что для применения данного изъятия под контролем РФ, субъекта РФ или гражданина РФ достаточно находиться только организации-приобретателю.

Также закреплено, что положения Закона не будут распространяться на сделки в отношении хозяйственных обществ, осуществляющих пользование участками недр федерального значения, в которых Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции таких обществ, в случае, если после совершения сделки она сохраняет за собой указанное право.

Стратегические виды деятельности

Поправки к Закону предусматривают исключение из стратегических видов деятельности деятельность по использованию возбудителей инфекционных заболеваний хозяйственными обществами, основная деятельность которых связана с производством продуктов питания. Указанная поправка вносит ясность в ранее обсуждаемые вопросы по поводу признания стратегическими обществами обществ, чья деятельность была, например, связана с производством молочных продуктов или хлебобулочных изделий.

Одновременно поправками к Закону вносится уточнение в отношении одного из видов стратегической деятельности – оказание услуг в портах Российской Федерации лицом, включенным в реестр и занимающим доминирующее положение на данном рынке. При этом поправками вносятся изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющие понятие хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке оказания услуг в морских и речных портах РФ, как хозяйствующий субъект, установленная антимонопольным органом доля которого на данном рынке в географических границах порта превышает 20%.

Поправками к Закону также уточняются требования к объемам выпуска печатных изделий для признания стратегическим видом деятельности осуществление редакции, издания или учреждения периодического печатного издания.

Термин «Соглашение»

В Законе также уточняется значение понятия "соглашение", которое теперь определяется как договоренность в письменной или устной форме, направленная на получение иностранными

инвесторами права управлять деятельностью хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, в т.ч. договоренности (как устные, так и письменные), направленные на:

- осуществление права голоса на общем собрании коллегиальных органов управления стратегического общества;
- получение иной возможности определять решения его органов управления.

Следовательно, заключение таких соглашений также будет подлежать согласованию.

Продление действия решения о согласовании сделки

В случае необходимости продления срока действия решения о предварительном согласовании определенной сделки заявитель, по ходатайству которого принято такое решение, вправе направить в уполномоченный орган обращение с обоснованием необходимости продления срока действия такого решения (с указанием необходимого срока продления). Продление срока действия решения о предварительном согласовании сделки либо отказ в таком продлении оформляется на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Уведомление о совершении сделки

Поправками конкретизируется обязанность иностранного инвестора (группы лиц) направить уведомление о совершении сделки, ранее согласованной в соответствии с Законом.

Цель указанной поправки - совершенствование системы мониторинга в отношении совершаемых сделок с акциями, долями и активами стратегических обществ.

Предоставление информации, составляющей охраняемую законом тайну

Поправки к Закону закрепляют обязанность физических и юридических лиц, в том числе держателей реестров акционеров акционерных обществ, имеющих стратегическое значение, по требованию уполномоченного органа обязаны предоставить необходимую информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

* * *

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с руководителем практики «Антимонопольное право», Старшим Партнером АЛРУД **Василием Рудомино**, vrudomino@alrud.com

С уважением,

Юридическая фирма АЛРУД

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.