

Существенные изменения в регулирование иностранных инвестиций в России

14 июля 2017

Уважаемые дамы и господа,

Информируем Вас о том, что в настоящее время принимается два законопроекта о внесении изменений Закон о стратегических инвестициях¹:

- 1. Первый пакет поправок вступил в силу 1 июля 2017 г.² и направлен на реализацию политики деофшоризации российской экономики, ограничивающий право иностранных инвесторов по приобретению контроля над «стратегическими» обществами**

К примеру, ограничивается право на заключение сделок в отношении «стратегических» обществ не только иностранными государствами, международными организациями и подконтрольными им компаниями, но а также офшорными компаниями и подконтрольными им обществами.

Пакетом поправок был также внесен термин «офшорная компания», который включает в себя юридические лица, учрежденные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при осуществлении финансовых операций. Полный перечень подобных государств и территорий установлен Министерством финансов Российской Федерации, который на данный момент включает Британские Виргинские острова, Каймановы Острова, Республику Сейшельские Острова и др³.

Кроме того, пороговые показатели процентов голосов, приобретаемых офшорными компаниями и находящимися под их контролем организациями в уставных капиталах «стратегических» обществ, требующие предварительного согласования, снижены до уровня ограничений, накладываемых на иностранных государственных инвесторов.

- 2. Второй пакет поправок в Закон о стратегических инвестициях был принят Государственной Думой Российской Федерации 5 июля 2017 г.⁴ и одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 12 июля 2017 г. (заключительная стадия законотворческого процесса, законопроект по предварительным оценкам может быть принят уже к концу июля (в настоящее время законопроект направлен на подписание Президентом Российской Федерации)). Указанный законопроект расширяет перечень сделок, подпадающих под регулирование о стратегических инвестициях**

¹ Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

² Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», официально опубликован 4 июля 2017 года

³ Приказ Минфина России от 13 ноября 2007 года № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»

⁴ Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», официально опубликован 4 июля 2017 года

Существенным изменением, внесенным законопроектом, является право Председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (действующий Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев) выносить на рассмотрение правительственной комиссии сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении фактически любых российских хозяйственных обществ, не только «стратегических». Председатель Правительства Российской Федерации по своему усмотрению может выносить сделки на рассмотрение Правительственной комиссии, если, по его мнению, данная сделка может оказать влияние на обеспечение обороны и безопасности страны. Эти изменения в основном будут касаться таких сфер деятельности, как пищевая промышленность, фармацевтическая отрасль и деятельность в сфере оборонного комплекса.

Также проект изменений позволяет Правительственной Комиссии устанавливать любые обязательства, возлагаемые на иностранного инвестора в качестве условия для предварительного согласования сделки, которые она сочтет необходимыми для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Отметим, что, хотя в текущей редакции Закона о стратегических инвестициях перечень таких обязательств носит исчерпывающий характер, уже сейчас иностранные инвесторы имеют возможность самостоятельно предлагать Правительственной комиссии обязательства, выходящие за рамки перечня, которые они готовы взять на себя для совершения сделки и включать их в соответствующее соглашение, подписываемое с ФАС России.

Проект изменений также корректирует формулировки некоторых видов деятельности, включенных в перечень стратегических видов деятельности, установленных статьей 6 Закона о стратегических инвестициях, а также дополняет новым видом деятельности таким, как «осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, являющимся оператором электронной площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, законодательно закрепляется подход, в соответствии с которым наличие лицензии не является обязательным условием для признания общества «стратегическим». Теперь для этого достаточно наличия «иных разрешительных документов» на осуществление соответствующего вида деятельности.

В течение 90 дней после вступления поправок в силу иностранные инвесторы обязаны будут представить информацию о владении ими 5 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал «стратегических» обществ, зарегистрированных на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя.

Кроме того, теперь, помимо уже существующих штрафов, за несоблюдение требования о представлении иностранными инвесторами уведомлений о приобретении ими 5 и более процентов голосов в уставных капиталах «стратегических» обществ, а также о совершении предварительно согласованных сделок и о владении 5 и более процентами акций (долей) в «стратегических» обществах, зарегистрированных в Крыму или Севастополе, Законом о стратегических инвестициях будет предусмотрено последствие в виде лишения иностранного инвестора права голоса на общем собрании такого общества в судебном порядке по иску ФАС России вплоть до момента надлежащего исполнения иностранным инвестором обязанности по представлению уведомления, подтвержденного службой.

Принятие проекта изменений будет иметь существенное значение для целей государственного регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации, а также создаст дополнительные ограничения для некоторых иностранных инвесторов.

Юристы АЛРУД имеют обширный опыт по предоставлению клиентам комплексной правовой поддержки во всех сферах права, включая юридическое сопровождение сделок по слиянию/поглощений, а также консультирование по вопросам соблюдения законодательства о стратегических и иностранных инвестициях.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей **Практике Антимонопольного права**, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Старшим Партнером **Василием Рудомино** – vrudomino@alrud.com или Партнером АЛРУД **Германом Захаровым** - gzakharov@alrud.ru.

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.