

Вопросы контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

А.А. Попова, заместитель начальника Управления — начальник отдела по рассмотрению ходатайств и уведомлений Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России

Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее — Закон) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства установлены изъятия ограничительного характера участия иностранных инвесторов (группы лиц, в которую входит иностранный инвестор) в уставном капитале хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение (далее — стратегическое общество), и (или) осуществления сделок, влекущих за собой установление контроля над стратегическим обществом.

Вышеуказанный Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением инвестиций в форме приобретения акций (долей) стратегического общества, с установлением контроля над стратегическим обществом, с прямым или косвенным (через третьих лиц) распоряжением голосующими акциями (долями) в уставных капиталах стратегического общества. Закон не распространяется на отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций:

- урегулированные другими федеральными законами или ратифицированными в установленном порядке международными договорами, участником которых является Российская Федерация;
- в хозяйственные общества, осуществляющие пользование участками недр федерального значения, если в уставном капитале таких хозяйственных обществ доля (вклад) Российской Федерации составляет более 50 % общего количества голосов, если Российская Федерация может распоряжаться более чем 50 % общего количества указанных голосов;
- в объекты гражданских прав, за исключением объектов гражданских прав, указанных в части 1 статьи 2 Закона;

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ регулирует отношения, связанные с осуществлением инвестиций в форме приобретения акций (долей) стратегического общества, с установлением контроля над стратегическим обществом, с прямым или косвенным (через третьих лиц) распоряжением голосующими акциями (долями) в уставных капиталах стратегического общества.

Автор утверждает, что на сегодняшний день сформированы необходимые правовые и организационные условия по исполнению Закона, разработан и находит практическое применение механизм его реализации, накапливается ежедневная практика деятельности по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические общества в Российской Федерации.

- если до совершения сделок с акциями иностранный инвестор распоряжался более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции и составляющие уставный капитал стратегического общества (за исключением стратегического общества, осуществляющего пользование участками недр федерального значения).

Правовые механизмы регулирования иностранных инвестиций в стратегические общества, установленные Законом, достаточно либеральны, так как содержат всего один запрет и определяют для большинства иностранных инвесторов разрешительный или уведомительный режим осуществления сделок. Непосредственный запрет на осуществление сделок, влекущих за собой установление контроля над стратегическим обществом, Законом установлен для следующих категорий иностранных инвесторов: иностранные государства, международные организации и организации, находящиеся под их контролем. Сделки данных субъектов по приобретению права прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), или иной возможности блокировать решения органов управления стратегического общества (п. 5 ст. 7 Закона) подлежат предварительному согласованию. Для иных иностранных инвесторов прямого запрета на совершение сделок не существует, однако установлена определенная процедура согласования сделок, связанных с осуществлением инвестиций в уставные капиталы стратегических обществ, и контроля над ними. Это сделки иностранных инвесторов по приобретению права:

- прямого или косвенного распоряжения более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал стратегического общества;
- назначать единоличный исполнительный орган;
- назначать более 50 % состава коллегиального исполнительного органа;
- избирать более 50 % состава совета директоров,
- осуществлять функции управляющей организации;

- определять решения органов управления стратегического общества в иных формах, в том числе определять условия осуществления предпринимательской деятельности.

Особые условия установлены для совершения сделок в отношении стратегических обществ, осуществляющих пользование участками недр федерального значения. Контролю подлежат сделки иностранных инвесторов по приобретению права:

- прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставные капиталы стратегических обществ;
- назначать единоличный исполнительный орган;
- назначать 10 и более процентов состава коллегиального исполнительного органа стратегического общества;
- возможность избирать 10 и более процентов состава совета директоров стратегического общества.

Контролю подлежат сделки иностранного государства, международной организации или организации, находящейся под их контролем, по приобретению права в отношении стратегических обществ, осуществляющих пользование участками недр федерального значения:

- прямо или косвенно распоряжаться более чем 5 % голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал стратегического обществ.

В целях реализации вышеуказанного Закона было принято постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», в соответствии с которым была образована Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее — Правительственная комиссия), утверждено положение о ней и установлено, что Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В свою очередь, Федеральной антимонопольной службой были приняты следующие нормативные акты, необходимые для осуществления возложенных на нее полномочий:

- приказ ФАС России от 13 августа 2008 г. № 308 «Об утверждении формы бизнес-плана хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, представляемого иностранным инвестором в соответствии с требованиями пункта 10 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
- приказ ФАС России от 17 сентября 2008 г. № 357 «Об утверждении примерной формы Соглашения об обеспечении выполнения обязательств иностранным инвестором или группой лиц при осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
- приказ ФАС России от 16 октября 2008 г. № 403 «О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации при Федеральной антимонопольной службе».

Необходимо сказать несколько слов о видах контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические общества, который осуществляется Федеральной антимонопольной службой как уполномоченным органом.

Существуют два вида контроля: предварительный (по сделкам, указанным в статье 7 Закона), в целях прохождения которого иностранным инвестором направляется соответствующее ходатайство (о совершении сделки или об установлении

контроля) в уполномоченный орган, и последующий — после совершения сделки или установления контроля, при котором иностранный инвестор обязан подать в уполномоченный орган уведомление (информацию) о совершении им указанных сделок в соответствии со статьями 14, 16 Закона.

Сделки, подлежащие предварительному контролю, могут быть осуществлены только при наличии решения Правительственной комиссии о предварительном согласовании сделки с установлением срока действия такого решения. Для принятия такого решения Правительственной комиссией иностранный инвестор обязан подать ходатайство в уполномоченный орган, который осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правительственной комиссии. Перечень документов, входящих в состав ходатайства, которые должен представить иностранный инвестор, определен статьей 8 Закона. По итогам рас-

Правовые механизмы регулирования иностранных инвестиций в стратегические общества, установленные Законом, достаточно либеральны, так как содержат всего один запрет и определяют для большинства иностранных инвесторов разрешительный или уведомительный режим осуществления сделок.

смотрения ходатайства Правительственной комиссией могут быть приняты следующие решения: о предварительном согласовании сделки или установлении конт-

роля; о предварительном согласовании сделки или установлении контроля при наличии соглашения с заявителем об обеспечении выполнения заявителем обязательств, предусмотренных статьей 12 Закона; отказ в предварительном согласовании сделки или установлении контроля. Перечень обязательств, которые могут быть возложены на иностранного инвестора в соответствии со статьей 12 Закона, является исчерпывающим.

В случае отказа иностранного инвестора принять на себя полностью или частично обязательства, определенные Правительственной комиссией, Правительственная комиссия принимает решение об отказе в предварительном согласовании сделки.

Осуществление последующего контроля уполномоченным органом производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. № 795 «Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок

с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Правовыми последствиями несоблюдения требований Закона со стороны иностранного инвестора является ничтожность любой из сделок, предусмотренных статьями 7 Закона. Суд признает последствия ничтожной сделки недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Кроме того, суд по иску уполномоченного органа принимает решение о лишении иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, права голоса на общем собрании акционеров.

Закон определяет полномочия Федеральной антимонопольной службы, связанные с порядком рассмотрения ходатайств, направляемых иностранными инвесторами, о предварительном согласовании сделок или о согласовании установления контроля. Кроме того, ФАС России как уполномоченный орган обязана направлять соответствующие запросы в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в межведомственную комиссию по защите государственной тайны. А также ФАС России вправе организовывать и проводить проверки хозяйственных обществ на соответствие признакам, указанным в пунктах 1–12 части 1 статьи 10 Закона, требовать от физических и юридических лиц представления достоверных документов, объяснений в письменной и устной форме и иной информации, необходимой для осуществления уполномоченным органом своих функций. Наряду с этим ФАС России наделена полномочиями по наложению штрафа за непредставление информации (ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и за непринятие мер, способствующих правонарушению (ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день сформированы необходимые правовые и организационные условия по исполнению Закона, разработан и находится практическое применение механизм его реализации, накапливается ежедневная практика деятельности по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические общества в Российской Федерации. □

<p>Выходит 8 раз в год ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ</p>	
<p>Правовые новости Новый закон в сфере долевого строительства при первоначальном оформлении права собственности на объекты недвижимости Судебная практика по искам о признании сделок недействительными Судебная практика по искам о признании сделок недействительными Судебная практика по искам о признании сделок недействительными Судебная практика по искам о признании сделок недействительными</p>	<p>17 18 19 20</p>
<p>Анализ и комментарии Анализ и комментарии к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных соглашениях в сфере добычи и использования углеводородного сырья на недрах и в континентальном шельфе»</p>	<p>21 22 23</p>
<p>Актуальные вопросы Анализ и комментарии к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных соглашениях в сфере добычи и использования углеводородного сырья на недрах и в континентальном шельфе»</p>	<p>24 25 26</p>
<p>Обзор судебной практики Обзор судебной практики по искам о признании сделок недействительными</p>	<p>27 28 29</p>
<p>Законодательная деятельность Законодательная деятельность в сфере регулирования внешнеэкономических отношений</p>	<p>30 31 32</p>

Вестник ТЭК: правовые вопросы

Бюллетень оперативной правовой информации в области недропользования, экологии и энергетики

Выходит с 2004 года
 Периодичность — 20 выпусков в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» — информационный бюллетень для тех, кому необходимо оперативно отслеживать последние изменения законодательства в области недропользования, нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, охраны окружающей среды в России, других странах СНГ и за рубежом.

В бюллетене представлены правовые и судебные новости, отставки и назначения, арбитражная и налоговая практика, анализ и комментарии специалистов, обзор наиболее интересных материалов из прессы.

Вся эта информация подкреплена мониторингом нормативных правовых актов, принятых за текущий период, и анализом законопроектов, принятие которых может в той или иной мере повлиять на работу топливно-энергетического комплекса.

В каждом номере публикуется информация о прошедших событиях и календарь мероприятий, представляющих интерес для юриста, аудитора и бухгалтера.

Адрес в интернете:
<http://vestnik.oilgaslaw.ru/vpv/>

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы» агентства Роспечать **84350**
 Индекс по объединенному каталогу «Пресса России» **83593**

