

# Информация для клиентов

## Усилен контроль за сделками иностранных инвесторов

5 июля 2017 г. Государственная Дума приняла проект федерального закона (далее – «Законопроект») «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – «Закон № 57»). Законопроект:

- расширяет круг сделок с участием иностранных инвесторов, требующих предварительного согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «Комиссия»);
- расширяет полномочия Председателя Комиссии, предоставляя ему право требовать согласования с Комиссией любой сделки с участием иностранных инвесторов;
- расширяет полномочия Комиссии при принятии решения о согласовании сделок, а также
- устанавливает дополнительные меры ответственности за нарушение требований Закона № 57.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 г. Если он будет подписан Президентом, то он вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

### **РАСШИРЕН КРУГ СДЕЛОК, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ КОМИССИЕЙ**

Согласно статье 4 Закона № 57 предварительное согласование Комиссии требуется в случае совершения сделок или иных действий, влекущих за собой установление

контроля иностранного инвестора <sup>1</sup> над хозяйственными обществами, осуществляющими деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее – «стратегические виды деятельности»). Перечень стратегических видов деятельности приведен в Законе № 57 и включает 45 видов.

Законопроект расширяет перечень стратегических видов деятельности, добавляя в него деятельность:

- по закрытию пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии;
- по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
- по производству и реализации металлов, сплавов со специальными свойствами, сырья и материалов, используемых при производстве вооружения и военной техники;
- оператора электронной площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Законопроект также наделяет Председателя Комиссии правом требовать предварительного согласования Комиссией любой сделки, совершаемой иностранным инвестором или лицом, контролируемым им, даже если сделка не подлежит согласованию по критериям Закона 57-ФЗ.

Нарушение требования о предварительном согласовании сделки влечет ничтожность сделки или лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров (участников) соответствующего хозяйственного общества.

---

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» иностранным инвестором является иностранное юридическое лицо; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом; иностранный гражданин; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации; международная организация; иностранное государство. В соответствии с законопроектом иностранными инвесторами считаются также граждане Российской Федерации, имеющие иное гражданство, и находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации.

## **РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ КОМИССИЯ МОЖЕТ ВОЗЛОЖИТЬ НА ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА**

При принятии решения о предварительном согласовании сделки Комиссия вправе возложить на иностранного инвестора определенные обязательства, например, по сохранению среднесписочной численности работников стратегического общества, в течение определенного срока. Перечень данных обязательств в текущей редакции Закона № 57 является исчерпывающим<sup>2</sup>. Законопроект делает такой перечень открытым.

## **УВЕЛИЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ФАС ИНФОРМАЦИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ 5% И БОЛЕЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

В соответствии со статьей 14 Закона № 57 иностранный инвестор обязан уведомить ФАС о приобретении 5% и более акций (долей) в стратегическом обществе. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 500 000 руб. (около 8 392 долларов США) для юридических лиц и до 30 000 руб. (около 503,5 долларов США) для их должностных лиц.

Законопроект предусматривает дополнительные санкции за непредоставление уведомления: иностранный инвестор лишается права голоса на общем собрании акционеров (участников) и принадлежащие иностранному инвестору голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров (участников) и при подсчете голосов. Лишение права голоса действует до дня получения

---

<sup>2</sup> В соответствии со статьей 12 Закона № 57 данный перечень включает в себя следующие обязательства: (а) формирование органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, из числа лиц, которые могут быть допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, и выполнение таким хозяйственным обществом мероприятий по защите государственной тайны, в том числе в случае необходимости обеспечения допуска иностранного инвестора либо его должностных лиц или работников к сведениям, составляющим государственную тайну, оформление этого допуска; (б) продолжение осуществления хозяйственным обществом поставок по государственному оборонному заказу; (в) продолжение выполнения хозяйственным обществом работ по поддержанию мобилизационных мощностей; (г) осуществление хозяйственным обществом деятельности по оказанию услуг по ценам, установленным в соответствии с законодательством о естественных монополиях; (д) выполнение представленного иностранным инвестором бизнес-плана хозяйственного общества; (е) незамедлительное принятие хозяйственным обществом мер, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в условиях введения военного положения или чрезвычайного положения на территории Российской Федерации либо в ее отдельных местностях, где расположено такое хозяйственное общество; (ж) сохранение хозяйственным обществом среднесписочной численности работников в течение срока, определенного решением Комиссии; (з) переработку на территории Российской Федерации полезных ископаемых, добываемых хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение и осуществляющим пользование участком недр федерального значения; (и) переработку на территории Российской Федерации водных биологических ресурсов, добываемых (вылавливаемых) хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

иностранным инвестором уведомления от ФАС о надлежащем исполнении им своей обязанности.

\* \* \*

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо вопросов.

**МОСКВА**

Алан Карташкин  
akartashkin@debevoise.com

Наталья А. Дребезгина  
nadrebezgina@debevoise.com

Алена Н. Кучер  
ankucher@debevoise.com

Максим А. Кулешов  
makuleshov@debevoise.com

Анна В. Максименко  
avmaximenko@debevoise.com

Елена М. Ключарева  
emklutchareva@debevoise.com