

Регулирование стратегических инвестиций в РФ

7 мая 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Данным Законом регулируются отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами инвестиций в форме приобретения акций или долей в уставный капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для экономики для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Согласно положения Закона при приобретении акций или долей компанией иностранными инвесторами, если общества имеют стратегическое значение, необходимо получать согласие государства, либо уведомлять государство.

Закон установил перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без опасности государства (подп. 1-42 ч. 1 ст. 6).

В него входит деятельность, связанная с оружием, радиоактивными материалами, отходами, шифрованием и криптографией, авиационной техникой. Также к деятельности, имеющей стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без опасности государства закон относит осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение в области производства и реализации металлов и сплавов со специальными свойствами, используемых при производстве вооружения и военной техники; оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий (кроме субъектов естественных монополий в сферах услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии по распределительным сетям); осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, включенным в предусмотренный статьей 23 Федерального закона "О защите конкуренции" реестр и занимающим доминирующее положение:

- а) в географических границах Российской Федерации на рынке услуг связи (за исключением услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет");
- б) на территориях пяти и более субъектов Российской Федерации на рынке услуг фиксированной телефонной связи;
- в) в географических границах городов федерального значения на рынке услуг фиксированной телефонной связи.

Следует отдельно обратить внимание, что оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", за исключением субъектов естественных монополий в сферах услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии по распределительным сетям, включает в себя деятельность субъектов естественных монополий в сле-

дующих сферах: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки и т.д.

Закон указывает сделки, которые должны быть предварительно согласованы. Закон предусматривает различные требования к сделкам в зависимости от деятельности общества, а также возможности оказывать влияние на управление, а также принятие решений обществом.

«1. К сделкам, подлежащим предварительному согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, относятся следующие виды сделок:

1) сделки (за исключением сделок в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения), в результате совершения которых иностранный инвестор или группа лиц приобретает:

а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение;

б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и (или) безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого хозяйственного общества;

2) сделки в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если в результате совершения этих сделок иностранный инвестор или группа лиц приобретает:

а) право прямо или косвенно распоряжаться десятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества;

б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) десять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа такого хозяйственного общества и (или) безусловную возможность избирать десять и более процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого хозяйственного общества;

3) сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться десятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества;

4) договоры об осуществлении иностранным инвестором либо входящими в группу лиц коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей организации) в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение;

5) сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией или находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, или иной возможности блокировать решения органов управления такого хозяйственного общества либо права прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющие пользование участком недр федерального значения;

б) иные сделки, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права определять решения органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности».

Совершение указанных сделок возможно в случае получения предварительного согласования таких сделок, которое оформляется федеральным органом исполнительной власти. Процедура получения согласования регламентируется законом. Действие данного согласия имеет определенный срок действия и в течение которого лица вправе совершить сделку. Ст. 11 закона указывает, что срок действия решения о предварительном согласовании сделки определяется Комиссией на основании предложения заявителя и указывается в этом решении.

Следует обратить внимание на правовые последствия несоблюдения требований закона: сделки ничтожны. Суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки в соответствии с гражданским законодательством. Если невозможно применить последствия недействительности ничтожной сделки, а также в случае, если иностранный инвестор в установленный срок не представил в уполномоченный орган ходатайство о согласовании установления контроля в соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона, суд по иску уполномоченного органа принимает решение о лишении иностранного инвестора или группы лиц права голоса на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение.

Согласно ст. 166 НК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Выводы

Из сказанного выше сделаем следующие выводы.

Закон о стратегических инвестициях в РФ перечисляет отрасли, которые считаются стратегическими для РФ. В случае приобретения акций такой компании иностранными инвесторами может потребоваться предварительное согласие государственного органа.

В случае отсутствия согласия государственного органа сделка может быть признана недействительной (ничтожной) и будут применены последствия недействительности сделки.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300