



Регуляторные согласования корпоративных сделок в новых условиях

Подготовлено: Елена Курчук

Советник

Россия, Москва

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- ⊗ Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
- ⊗ 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"
- ⊗ Федеральный закон от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
- ⊗ Особенности сделок в отношении субъектов естественных монополий и компаний, осуществляющих торговую деятельность

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

- ❁ Указ Президента РФ от 1 марта 2022 года № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"
- ❁ Указ Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
- ❁ Указ Президента РФ от 4 мая 2022 года № 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами"
- ❁ Указ Президента РФ от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
- ❁ Указ Президента РФ от 8 сентября 2022 года № 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"
- ❁ Указ Президента РФ от 15 октября 2022 года № 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ЛИЦ

Недружественные иностранные лица:

- иностранные лица, связанные с иностранными недружественными государствами (в том числе лица, которые имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. При этом нахождение под контролем определяется в соответствии со статьей 5 ФЗ № 57.

Перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р.

Не признаются недружественными иностранными лицами:

- иностранные лица, которые находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц, при условии, что информация о контроле раскрыта налоговым органам;
- иностранные лица, которые находятся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право дружественного государства, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 года;
- иностранные лица, которые находятся под контролем дружественного государства, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 года.

СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ АО

Указ Президента РФ № 81

Субъектный состав

Сделка между резидентом и недружественным иностранным лицом.

Сделка

Сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на акции.

Указ Президента РФ № 737, 618

Сделка между недружественными иностранными лицами, а также между недружественными иностранными лицами и иностранными лицами из дружественных юрисдикций.

Сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения акциями АО (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими АО или условия осуществления ими предпринимательской деятельности.

СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ ООО

Указ Президента РФ № 618

Субъектный состав

- Сделки между резидентами и недружественными иностранными лицами.
- Сделки между недружественными иностранными лицами.
- Сделки между недружественными и дружественными иностранными лицами.

Сделка

Сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями в уставных капиталах ООО (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими ООО или условия осуществления ими предпринимательской деятельности.

СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ ООО

Письмо Минфина от 13 октября 2022 года № 05-06-14РМ/99138

К сделкам (операциям), на осуществление (исполнение) которых необходимо разрешение Правительственной комиссии, относятся, в том числе:

- ⊗ переход доли в уставном капитале ООО к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьему лицу;
- ⊗ выход участника из ООО путем отчуждения своей доли обществу или требования приобретения обществом доли;
- ⊗ договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО управляющей компании;
- ⊗ корпоративный договор;
- ⊗ договор залога доли ООО и иные сделки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Указ Президента РФ № 737

Субъектный
состав

Хотя бы одной из сторон (бенефициаром) сделок являются недружественные иностранные лица.

Сделка

Сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения более чем 1 % акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских:

- кредитной организации;
- страховой организации;
- негосударственного пенсионного фонда;
- микрофинансовой компании;
- управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

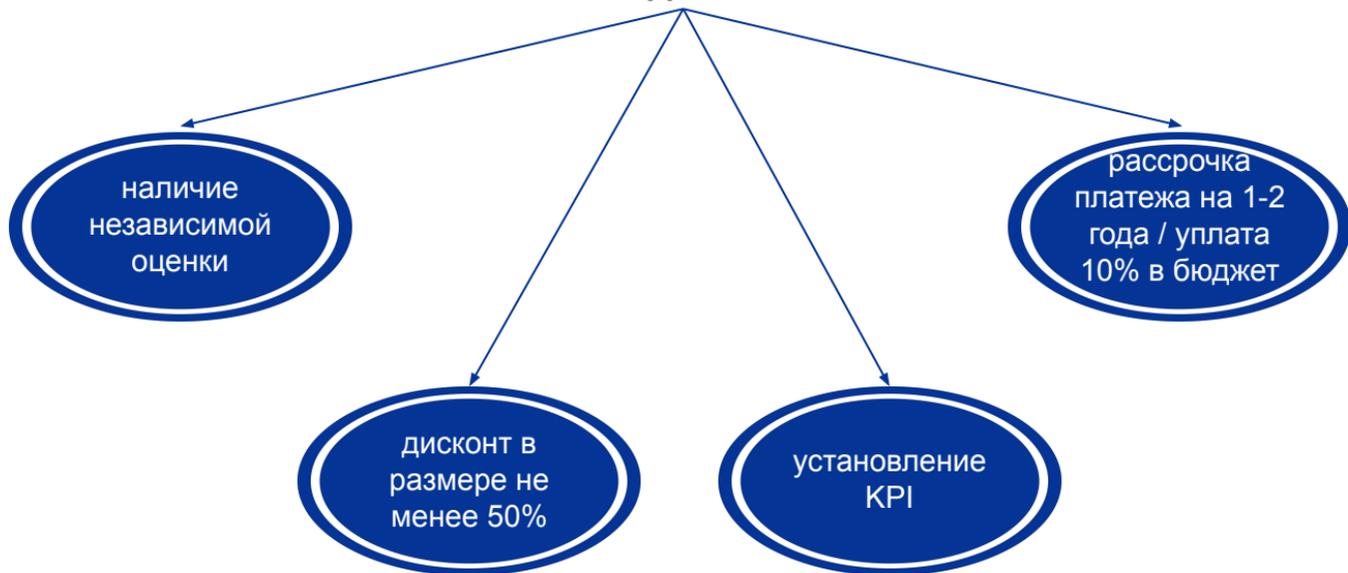
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 06 марта 2022 года № 295

- Заявление о получении разрешения на сделку по форме, рекомендованной подкомиссией ПК, подается в Минфин и/или курирующий ФОИВ. После получения одобрения ФОИВа, заявление выносится на рассмотрение в ПК.
- В состав заявления включаются следующие документы:
 - обращение о выдаче разрешения, составленное в произвольной форме;
 - документ, подтверждающий гос. регистрацию заявителя - юридического лица / документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица;
 - учредительные документы заявителя – юридического лица;
 - сведения о бенефициарах недружественной компании, являющейся стороной сделки.
- Если заявителем является физическое лицо, документы заверяются его подписью, подлинность которой удостоверяется нотариусом.
- Срок рассмотрения заявления о получении разрешения на сделку не определен.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выписка из протокола заседания подкомиссии ПК от 22 декабря
2022 года № 118/1



СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Указ Президента РФ № 520

- До 31 декабря 2023 года включительно запрещается совершение сделок с акциями / долями российских ЮЛ, правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат недружественным иностранным лицам.
- Запрет в частности распространяется на сделки с акциями стратегических предприятий, акциями/долями кредитных организаций, акциями/долями обществ, связанных с топливно-энергетической сферой и др. Перечни таких организаций утверждены указом/распоряжением Президента РФ.
- Данные сделки могут быть совершены на основании специального решения Президента РФ.
- Процедура получения специального решения Президента РФ не установлена. На сделки, на которые получено специальное решение Президента РФ, не распространяется действие Указа Президента РФ № 618.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ / ПРИБЫЛИ

Указ Президента РФ № 95

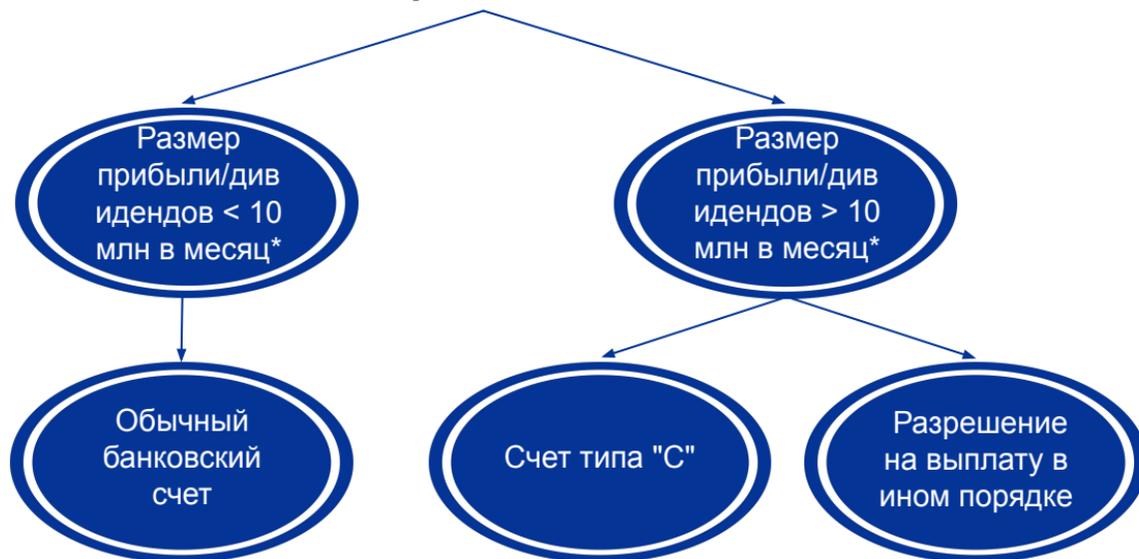
- Ограничение исполнения обязательств по финансовым инструментам, включая выплату дивидендов, резидентами перед недружественными иностранными кредиторами.
- Ограничение исполнения обязательств по финансовым инструментам перед дружественными иностранными кредиторами, если права требования по таким обязательствам приобретены после 01 марта 2022 года (пункт 8 Указа Президента РФ 95, пункт 1 Письма ЦБ РФ от 21 апреля 2022 № 28-4-1/2139).

Указ Президента № РФ 254

- Ограничение исполнения обязательств по выплате прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, участникам таких обществ, товариществ, кооперативов, являющимся недружественными иностранными лицами.
- Выплата прибыли осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ № 95, то есть аналогично порядку, установленному для выплаты прибыли АО.

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ АО / ПРИБЫЛИ ООО

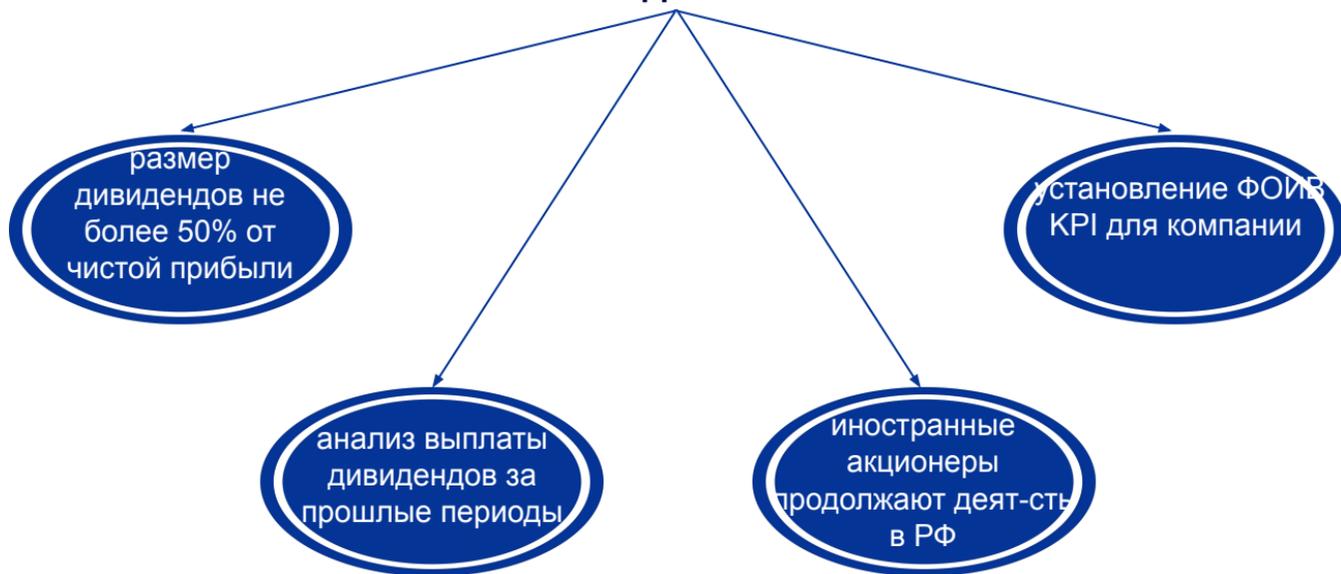
Указ Президента РФ № 95



*Имеется ввиду совокупный размер обязательств по выплате прибыли ООО / дивидендов АО перед всеми "недружественными" лицами (Письмо ЦБ РФ от 08 июня 2022 года № 12-4-2/5091).

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ АО / ПРИБЫЛИ ООО

Выписка из протокола заседания подкомиссии ПК от 22 декабря
2022 года № 118/1





БЛАГОДАРИМ ВАС!

Елена Курчук

+7 495 660 1184

ekurchuk@gratanet.com

www.gratanet.com