

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛОК С АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

Анастасия Шашкина
Юрист практики Корпоративное право и Сделки M&A
АБ г. Москвы “Инфралекс”

31 октября 2023 г.



ИСТОЧНИКИ ПРАВА И ИНФОРМАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ РФ

- Указ Президента РФ от 01.03.2022 № **81** «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»
- Указ Президента РФ от 08.09.2022 № **618** «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами»
- Указ Президента РФ от 15.10.2022 № **737** «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»
- Указ Президента РФ от 03.03.2023 № **138** «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»

- Указ Президента РФ от 05.03.2022 № **95** «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
- Указ Президента РФ от 04.05.2022 № **254** «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № **430-р** «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № **295** «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И БАНК РОССИИ

- Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № **2-ОР**
- Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 № **3-ОР**
- Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 № **6-ОР**
- Официальное разъяснение Банка России от 28.03.2023 № **1-ОР**
- Официальное разъяснение Банка России от 02.06.2023 № **3-ОР**
- Разъяснения о применении Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации (размещены на официальном сайте Банка России)
- <Письмо> Минфина России от 13.10.2022 № **05-06-14PM/99138** «Официальные разъяснения № 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 618»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

- Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7 июля 2023 года № 171/5
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 сентября 2023 года № 193/4

Выдача разрешений в рамках Указов № № 79, 81, 95, 254, 618, 138

Деятельность подкомиссии по выдаче разрешений (Указы №№ 79, 81)

Деятельность Минфина России по выдаче разрешений (Указ № 95)

[Посмотреть еще 3](#)

Деятельность подкомиссии по выдаче разрешений (Указы №№ 79, 81)

[ВСЕ ДОКУМЕНТЫ →](#)

#ИНВЕСТИЦИИ

Форма

Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций)

#ИНВЕСТИЦИИ

Документ

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26...

#ИНВЕСТИЦИИ

Форма

Форма заявления о выдаче разрешения на исполнение обязательств по еврооблигациям

Выдача разрешений в рамках Указов №№ 79, 81, 95, 254, 618, 138

Деятельность Минфина России по выдаче разрешений (Указ № 618)

7 документов



#ИНВЕСТИЦИИ

Форма

Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций)

16.10.2023



#ИНВЕСТИЦИИ

Документ

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26...

06.10.2023



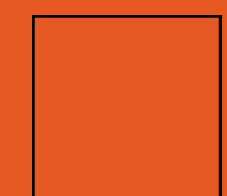
#ИНВЕСТИЦИИ

Документ

Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7...

12.07.2023





НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ

РЕЗИДЕНТСТВО

ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле

Резиденты

- а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
- в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;
- г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в»;
- д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;
- е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Нерезиденты

- а) физические лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие вида на жительство в РФ;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
- д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
- е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в»;
- е.1) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;
- ж) иные лица, не указанные в пункте «резиденты».

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ № 05-06-14РМ/99138

- переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьему лицу;
- приобретение обществом с ограниченной ответственностью доли в своем уставном капитале;
- выход участника из общества с ограниченной ответственностью путем отчуждения своей доли обществу или требования приобретения обществом доли;
- передача доли в обществе с ограниченной ответственностью в инвестиционный фонд;
- договор с коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью;
- договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью;
- договор конвертируемого займа;
- договор залога доли общества с ограниченной ответственностью;
- договор управления залогом доли общества с ограниченной ответственностью;
- добровольная реорганизация общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), заключаемый обществом с ограниченной ответственностью;
- договор доверительного управления, поручения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями обществ с ограниченной ответственностью;
- иные сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью либо иных прав, позволяющих определять условия управления обществами с ограниченной ответственностью и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности.

КОНТРОЛЬ

ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

1. контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки);
2. контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;
3. контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;
4. контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица.

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

п. 12 Указа № 95

Лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, **не признаются** лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте "а" настоящего пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

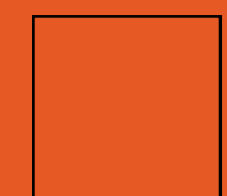
п. 4 Указа № 254

Лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, **не признаются** лица, отвечающие следующим требованиям:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

б) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.





ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

- обращение о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), содержащее информацию о цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции), о планируемых сроках действия такого разрешения, адресованное Комиссии и составленное в произвольной форме
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, либо в отношении заявителя - юридического лица иной подтверждающий факт его создания документ
 - документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица
 - документ, подтверждающий факт учреждения заявителя - иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена
 - учредительные документы заявителя - юридического лица
 - документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, или лицом, связанным с иностранным государством, совершающим недружественные действия, и о признаках нахождения такого лица под контролем
 - описание документов
 - нотариально удостоверенная доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявления
-
- сопроводительное письмо
 - отчет об оценке и экспертное заключение СРО
 - проект договора
 - иные документы

Документы

Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций)

Опубликован в разделе: [Деятельность подкомиссии по выдаче разрешений \(Указы №№ 79, 81\)](#)

СКАЧАТЬ (DOCX, 24.43 KB) ↓

Опубликовано: 16.10.2023 Изменено: 16.10.2023 ☆ 0

ФОРМА заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций)

Заявитель (наименование организации, ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, федеральный орган исполнительной власти или Банк России)

Курирующий федеральный орган исполнительной власти (при наличии)

Норма указа Президента Российской Федерации (с указанием его реквизитов), содержащая запрет на осуществление (исполнение) сделки (операции), за разрешением на осуществление (исполнение) которых обращается заявитель

Описание сделки (операции), в том числе входящей в группу взаимосвязанных сделок (операций), содержащее информацию о цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции)^[1]

Стороны сделки (операции)

Сумма сделки (операции) (в том числе отдельных сделок (операций), входящих в группу взаимосвязанных сделок (операций))

Рыночная стоимость предмета сделки (операции), определенная независимым оценщиком (при наличии) (с приложением отчета об оценке к заявлению)^[2]

Информация об источниках финансирования сделки (операции) (в случае использования кредитных/заемных средств указать кредитора/заимодавца, заемщика, объем заемного финансирования, срок кредита/займа и процентную ставку)

Информация о текущем объеме задолженности заявителя-покупателя перед кредитными организациями /заимодавцами по кредитам/займам, привлеченным под сделки (операции) по приобретению активов у нерезидентов (если применимо, в разрезе кредиторов/заимодавцев)

Информация об условиях опциона на заключение договора (срок, цена, иные существенные условия) (при наличии)

Информация о порядке перечисления и использования денежных средств, полученных от реализации сделки (операции) (с указанием наименований кредитных организаций, со (на) счетов (а) в которых планируется осуществлять платежи)

Информация о валюте платежа. Для иностранной валюты – объем денежных средств, планируемых к приобретению на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для осуществления платежа по сделке

Кредитная организация/юридическое лицо (наименование и регистрационный номер (при наличии)/ИНН), через которое планируется приобретение иностранной валюты для осуществления платежа по сделке

Информация о наличии рассрочки платежа

Информация о наличии обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств

Информация о реквизитах договора и (или) договоров купли-продажи (при наличии)

Информация об установлении ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников)^[3]

Информация о конечных бенефициарах сторон сделки (операции), а также структура владения сторон сделки (операции)

Информация об аффилированности сторон сделки (операции)

Информация о ранее выданных заявителю либо аффилированным с ним компаниям разрешениях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

Доля прямого и (или) косвенного участия лиц в хозяйственном



Доля прямого и (или) косвенного участия лиц в хозяйственном обществе до и после совершения сделки (операции), а также количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал хозяйственного общества, до и после совершения сделки (операции)

Информация, обосновывающая неприменение запретов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520, к сделке (операции)

Наличие (отсутствие) иностранных счетов у заявителя

Объем средств в иностранной валюте, находящихся у покупателя на счетах, открытых в российских и иностранных банках

Обоснование необходимости принятия решения

Последствия отказа в предоставлении разрешения

для заявителя

для социально-экономического развития Российской Федерации (субъекта, муниципального образования)

Сумма иностранной валюты, зачисленной на счета заявителей в уполномоченном банке

Сумма иностранной валюты заявителя за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления

прогноз зачисления иностранной валюты на 12 месяцев, следующих за месяцем подачи заявления в случае выдачи разрешения

**Форма заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или групп...** СКАЧАТЬ ↓

Информация, обосновывающая неприменение изъятий, предусмотренных пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации 05.03.2022 № 95 и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254

Наличие третьих лиц, имеющих отношение к сделке (операции)

Подпись заявителя (в случае подачи заявления федеральным органом исполнительной власти или Центральным банком Российской Федерации подпись курирующего заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или председателя Банка России)

[1] В случае, если заявление содержит обращение о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) группы взаимосвязанных сделок (операций), в приложении к заявлению схематично указываются все этапы их осуществления (исполнения).

[2] Оценка должна быть проведена по состоянию на дату, не более чем на 6 месяцев предшествующую дате направления заявления.

[3] Для сделок (операций), направленных на отчуждение акций, долей (вкладов), составляющих уставные (складочные) капиталы российских хозяйственных обществ (товариществ) иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности





КРИТЕРИИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ

ВЫПИСКА № 171/5 В РЕД. ВЫПИСКИ № 193/4

1. наличие отчета о независимой оценке рыночной стоимости активов, проведенной оценщиком, занимающимся частной практикой и включенным в перечень оценщиков (оценочных организаций), рекомендованных Подкомиссией для проведения такой оценки, или оценщиком, заключившим трудовой договор с юридическим лицом, включенным в этот перечень (далее – отчет о независимой оценке);
2. наличие наряду с отчетом о независимой оценке также экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», включенной в перечень саморегулируемых организаций оценщиков, рекомендованных Подкомиссией для подготовки экспертного заключения в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
3. продажа активов с дисконтом в размере не менее 50 % от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете о независимой оценке;
4. наличие обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 % от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете о независимой оценке рыночной стоимости активов, проведенной оценщиком, занимающимся частной практикой и включенным в перечень оценщиков (оценочных организаций), рекомендованных Подкомиссией для проведения такой оценки, или оценщиком, заключившим трудовой договор с юридическим лицом, включенным в этот перечень, в течение одного месяца с даты осуществления (исполнения) сделки (операции);
5. в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал публичного акционерного общества, размещение на организованных торгах до 20 % от приобретаемого пакета акций публичного акционерного общества, при этом:
 - срок начала проведения такого размещения составляет не более года с даты осуществления (исполнения) сделки (операции), а срок его проведения не может превышать трех лет с даты начала такого размещения;
 - при реорганизации хозяйственного общества в форме присоединения к публичному акционерному обществу – размещение на организованных торгах акций публичного акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, в количестве, эквивалентном до 20 % акций присоединенного общества с учетом коэффициента конвертации акций таких обществ при присоединении, осуществляется в течение трех лет с даты осуществления (исполнения) сделки (операции);

ВЫПИСКА № 171/5 В РЕД. ВЫПИСКИ № 193/4

6. в случае прекращения публичного статуса акционерного общества или ликвидации такого общества в результате осуществления (исполнения) сделки (операции) – размещение на организованных торгах до 20 % акций публичного акционерного общества (вновь созданного или в результате приобретения акционерным обществом публичного статуса), при этом срок приобретения акционерным обществом публичного статуса и проведение такого размещения составляет не более трех лет с даты осуществления (исполнения) сделки (операции);
7. установление ключевых показателей эффективности для покупателей и (или) приобретаемого ими хозяйственного общества, которые должны предусматривать, в том числе сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества, сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами с представлением рекомендации федеральному органу исполнительной власти осуществлять контроль за достижением таких показателей;
8. обратный выкуп актива по рыночной стоимости на дату реализации такого опциона, наличие экономической выгоды для являющегося резидентом владельца актива и ограничение срока действия разрешения (как правило, не более двух лет со дня осуществления (исполнения) первоначальной сделки (операции) – для сделки (операции), предусматривающей возможность обратного выкупа актива;
9. перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, на счета типа «С», либо проведение расчетов по сделкам (операциям) в рублях в банковской системе Российской Федерации без перевода денежных средств за пределы Российской Федерации, либо в случае перевода денежных средств по сделкам (операциям) с иностранными лицами, на счета таких лиц, открытых в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, наличие рассрочки платежа;
10. наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, необходимых для осуществления (исполнения) сделки (операции), информация о которых представлена заявителем.