

Пороговые значения приобретения прямо или косвенно акций (долей), при которых (не)требуется подача иностранным инвестором ходатайства (уведомления) в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ (!)

Голосующие акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не осуществляющие пользование участком недр федерального значения					Исключение
<i>Процент акций (долей)</i>					
<i>Иностранные инвесторы</i>	до 5%	от 5% включительно до 25% включительно	от 25% до 50% включительно	от 50 %	До совершения сделок с акциями(долями) иностранный инвестор прямо или косвенно уже распоряжается более 50% акций (долей) и (или) иностранный инвестор под контролем лица, которое уже прямо или косвенно распоряжается более 50% акций (долей)
1. Иностранные инвесторы, представляющие информацию, за исключением лиц, указанных в строке 2	▪Ходатайство (уведомление) не подается в соответствии с Законом № 57-ФЗ*	▫Представление в ФАС России уведомления (статья 14 Закона № 57-ФЗ) **		▪Представление в ФАС России ходатайства (ст. п. 1 ч.1 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Не подлежит предварительному согласованию в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 57-ФЗ
2. Иностранные инвесторы, не представляющие информации ¹ , иностранные государства, международные организации, находящиеся под их контролем	▪Ходатайство (уведомление) не подается в соответствии с Законом № 57-ФЗ ***	▫Представление в ФАС России уведомления (ст. 14 Закона № 57-ФЗ)	▪Представление в ФАС России ходатайства (ст. п.5 ч.1 ст.7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки****	Запрет на совершение таких сделок (ч. 2 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)	Невозможность совершения таких сделок (ч. 2 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)

* за исключением случаев наличия соглашений о передаче иностранному инвестору права определять решения управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности

** за исключением случаев, когда контроль устанавливается по соотношению голосов (ч. 2 ст. 5 Закона № 57-ФЗ)

*** за исключением случаев, когда иностранный инвестор получает возможность блокировать решения органов управления стратега, например, на основании акционерного соглашения

**** за исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые организации, созданные в соответствии с международными договорами, участниками которых является РФ, или международные финансовые организации, с которыми РФ заключила международные договоры

▪ в результате совершения сделок иностранный инвестор приобретает право распоряжаться указанным % акций (долей) (в том числе с учетом уже имеющихся акций (долей)); ▫ иностранный инвестор приобретает указанный % акций (долей)

¹ Иностранные юридические лица и иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, не представляющие в ФАС России информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под их контролем

Голосующие акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и осуществляющего пользование участком недр федерального значения

<p align="center"><i>Процент акций (долей)</i></p> <p><i>Иностранные инвесторы</i></p>	до 5%	5%	от 5 % до 25%	от 25% включительно	Исключение Приобретение до 100%. Иностранный инвестор/группа лиц уже имеет право распоряжаться ≥25% и ≤75% акций (долей)
1. Иностранные инвесторы, представляющие информацию, за исключением лиц, указанных в строке 2	<p align="center">▪Ходатайство (уведомление) не подается в соответствии с Законом № 57-ФЗ*</p>	<p align="center">▫Представление в ФАС России уведомления (статья 14 Закона № 57-ФЗ) **</p>		<p align="center">▪Представление в ФАС России ходатайства (ст. п. 2 ч.1 ст.7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки</p>	<p align="center">▪Представление в ФАС России ходатайства (ст. п. 3 ч.1 ст.7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки</p>
2. Иностранные инвесторы, не представляющие информации ² , иностранные государства, международные организации, находящиеся под их контролем	<p align="center">▪Ходатайство (уведомление) не подается в соответствии с Законом № 57-ФЗ ***</p>	<p align="center">▫Представление в ФАС России уведомления (статья 14 Закона № 57-ФЗ)</p>	<p align="center">▪Представление в ФАС России ходатайства (ст. п. 5 ч.1 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки****</p>	<p align="center">Запрет на совершение таких сделок (ч. 2 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)</p>	

* за исключением случаев наличия соглашений о передаче иностранному инвестору права определять решения управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности

** за исключением случаев, когда контроль устанавливается по соотношению голосов (ч. 2 ст. 5 Закона № 57-ФЗ)

*** за исключением случаев, когда иностранный инвестор получает возможность блокировать решения органов управления стратега, например, на основании акционерного соглашения

**** за исключением сделок, в которых участвуют международные финансовые организации, созданные в соответствии с международными договорами, участниками которых является РФ, или международные финансовые организации, с которыми РФ заключила международные договоры

▪ в результате совершения сделок иностранный инвестор приобретает право распоряжаться указанным % акций (долей) (в том числе с учетом уже имеющихся акций (долей)); ▫ иностранный инвестор приобретает указанный % акций (долей)

² Иностранные юридические лица и иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, не представляющие в ФАС России информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под их контролем

Иные сделки/действия, влекущие установление контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, для совершения которых (не)требуется подача иностранным инвестором ходатайства (уведомления) в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ (!)

Иные сделки/действия в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - стратегическое общество)								Исключение для стратегических обществ, не являющихся «недропользователями»
<i>Приобретаемые по сделке права</i>	Право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (25 % и более – для недропользователей) состава коллегиального исполнительного органа, и (или) безусловную возможность избирать более 50% (25 % и более - для недропользователей) состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	Осуществление иностранным инвестором либо входящими в группу лиц коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей организации)	Право определять решения органов управления, в том числе условия осуществления стратегическим обществом предпринимательской деятельности	Приобретение в собственность, владение или пользование имущества стратегического общества, которое относится к основным производственным средствам такого общества и стоимость которого 25% и более процентов стоимости его активов	Установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над стратегическим обществом			До совершения указанных сделок иностранный инвестор прямо или косвенно распоряжается более 50% акций (долей) и (или) иностранный инвестор под контролем лица, которое прямо или косвенно распоряжается более 50% акций (долей)
					В результате любых сделок, совершаемых иностранным инвестором или группой лиц в отношении 3-их лиц, прямо или косвенно осуществляющих контроль над стратегическим обществом	Иные случаи приобретения акций (долей), в том числе посредством реализации обязанности по приобретению ценных бумаг стратегического общества	В результате изменения соотношения голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) стратегического общества	
<i>Иностранные инвесторы</i>								
1. Иностранные инвесторы, представляющие информацию, за исключением лиц, указанных в строке 2	Представление в ФАС России ходатайства (п.1 и п.2 ч.1 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (п.4 ч.1 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (п.6 ч.1, ч. 3.1 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (ч. 1.1. ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (ч. 3 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (ч. 4 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Представление в ФАС России ходатайства (ч. 5 ст. 7 Закона № 57-ФЗ) и уведомления в течение 45 дней после совершения сделки	Не подлежит предварительному согласованию в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 57-ФЗ
2. Иностранные инвесторы, не представляющие информации ³ , иностранные государства, международные организации, организации, находящиеся под их контролем	Запрет на совершение таких сделок (ч. 2 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)							

³ Иностранные юридические лица и иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, не представляющие в ФАС России информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под их контролем

Отношения, на которые не распространяются требования Закона № 57-ФЗ (!)

Закон № 57-ФЗ не распространяется

На отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций и урегулированные другими федеральными законами или ратифицированными международными договорами (ч.6 ст.2 Закона № 57-ФЗ)

На отношения в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (ч. 6 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)

На отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в «недропользователей» (за искл. ч.3 ст.2 Закона № 57-ФЗ), если до совершения сделок РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосующих акций (долей) и сохраняет за собой такое право после совершения таких сделок (ч.7 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)

На отношения по осуществлению иностранных инвестиций в объекты гражданских прав, за исключением объектов гражданских прав, при инвестировании в которые необходимо соблюдать требования Закона № 57-ФЗ (ч.8 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)

На отношения, связанные с совершением сделок в отношении стратегического общества, если приобретателем является организация, представляющая в ФАС России информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, контролирующих лицах и находящаяся под контролем РФ/субъекта РФ/гражданина РФ, который является налоговым резидентом РФ (за искл. граждан РФ с иным гражданством), при этом факт наличия контроля определяется согласно п.1 ч.1 ст. 5 Закона № 57-ФЗ (ч.9 ст. 2 Закона № 57-ФЗ)

Пороговые значения приобретения прямо или косвенно акций (долей), при которых (не)требуется подача иностранным инвестором ходатайства в соответствии с требованиями Закона № 160-ФЗ (!)

Голосующие акции (доли) российского хозяйственного общества		
<i>Процент акций (долей)</i>	▪ от 0% до 25% включительно	▪ более 25% или иная возможность блокировать решения органов управления российского хозяйственного общества
<i>Иностранные инвесторы</i>	Возможно предварительное согласование в соответствии с Законом № 57-ФЗ (ст. 6 Закона № 160-ФЗ)**	
Иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под их контролем	Возможно предварительное согласование в соответствии с Законом № 57-ФЗ (ст. 6 Закона № 160-ФЗ)*	Предварительное согласование в соответствии с Законом № 57-ФЗ (ст. 6 Закона № 160-ФЗ)

* за исключением случаев получения возможности блокировать решения органов управления

** в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по решению председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации сделки, совершаемые иностранным инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Законом № 57-ФЗ

▪ в результате совершения сделок иностранный инвестор приобретает право распоряжаться указанным % акций (долей) (в том числе с учетом уже имеющихся акций (долей))

(!) Данные таблицы являются путеводителем по осуществлению сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Законами 57-ФЗ и 160-ФЗ и носят информационно-рекомендательный характер, в связи с чем могут не учитывать особенностей совершения сделок/действий при осуществлении иностранных инвестиций в указанные хозяйственные общества