



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**Практика регулирования отношений, связанных
с осуществлением иностранных инвестиций в
стратегические хозяйственные общества**

Москва, 2012

Правовые основы осуществления ФАС России рассматриваемых функций

1. **Федеральный закон от 29 апреля 2009 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"** (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Закон №57-ФЗ)
2. **Федеральный закон от 9 июля 1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"** (с последующими изменениями и дополнениями)
3. **Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 № 510 "О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации"**
4. **Постановление Правительства РФ от 27 октября 2008 № 795 "Об утверждении правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"**
5. **Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 № 838 "Об утверждении правил осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"**

Механизм контроля иностранных инвестиций в стратегические общества

Законом №57-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами принятыми в соответствии с ним, установлены:

- изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов при осуществлении сделок по приобретению акций (долей) стратегических хозяйственных обществ или сделок по установлению контроля над такими обществами;
- перечень стратегических видов деятельности;
- процедура подачи и рассмотрения ходатайств иностранных инвесторов при осуществлении инвестиций в стратегические хозяйственные общества;
- последствия и санкции за несоблюдение требований вышеуказанного закона.



Виды контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические общества



- ◆ Предварительный – предполагающий подачу ходатайства в соответствии с требованиями ч.1-4 ст.7 Закона №57-ФЗ.
- ◆ Последующий – предполагающий представление:
 - уведомления (информации) о приобретении пяти и более процентов акций (долей) в уставном капитале стратегического общества в соответствии со ст.14 Закона №57-ФЗ;
 - ходатайства об установлении контроля в соответствии с ч.5 ст.7 Закона №57-ФЗ.

Порядок осуществления сделок с акциями (долями) стратегических обществ

Решение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации о предварительном согласовании сделки

↓

Заключение соглашения об исполнении обязательств в соответствии с ч.3 ст.12 Закона №57-ФЗ

↓

↓

Осуществление иностранным инвестором сделки в рамках срока установленного решением Комиссии

Процедура рассмотрения ФАС России ходатайств



Результаты практики применения Закона №57-ФЗ

В ФАС России с момента вступления Закона №57-ФЗ в силу по 31.12.2011 от иностранных инвестиций поступило:

263 ходатайства, из них **248** рассмотрены в рамках установленной компетенции , из которых:

► **137** ходатайств внесены на рассмотрение Правительственной комиссии:

- по 129 - приняты решения о предварительном согласовании (26 с выставлением обязательств).

- по 8 - приняты решения об отказе в предварительном согласовании.

► **81** ходатайство возвращено заявителям, из которых:

- **69**-ввиду неустановления иностранным инвестором контроля над стратегическим хозяйственным обществом;

- **1**-в соответствии с частью 9 статьи 2 Закона №57-ФЗ;

- **4**-по причине предоставления неполного пакета документов или непредставления в установленный Закона №57-ФЗ срок всех недостающих сведений;

- **7**- в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона №57-ФЗ.

► **30** ходатайств были отозваны заявителями по причине отказа от намерения осуществить планируемую сделку или необходимости доработки материалов по ходатайству.

Результаты практики применения Закона №57-ФЗ (продолжение)

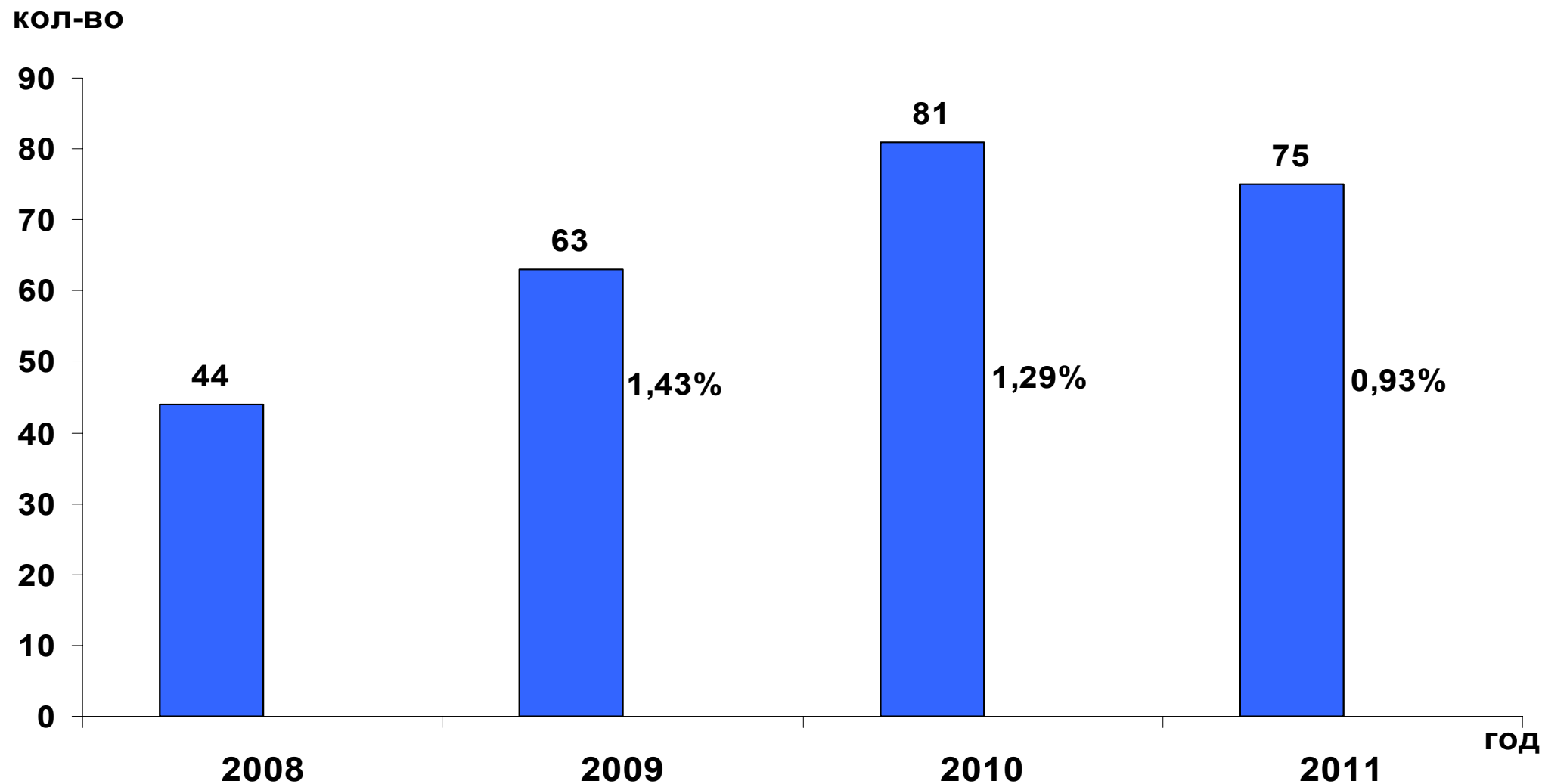
В ФАС России с момента вступления Закона №57-ФЗ в силу по 31.12.2011 от иностранных инвестиций поступило:

- ▶ **522** уведомления;
- ▶ **75** запросов по части 6 статьи 8 Закона № 57-ФЗ;
- ▶ **295** обращений от иностранных инвесторов, стратегических хозяйственных обществ, федеральных органов исполнительной власти и других ведомств по вопросам применения Закона № 57-ФЗ.

Случаев обжалования в судебном порядке решений принятых
Правительственной комиссией не было.

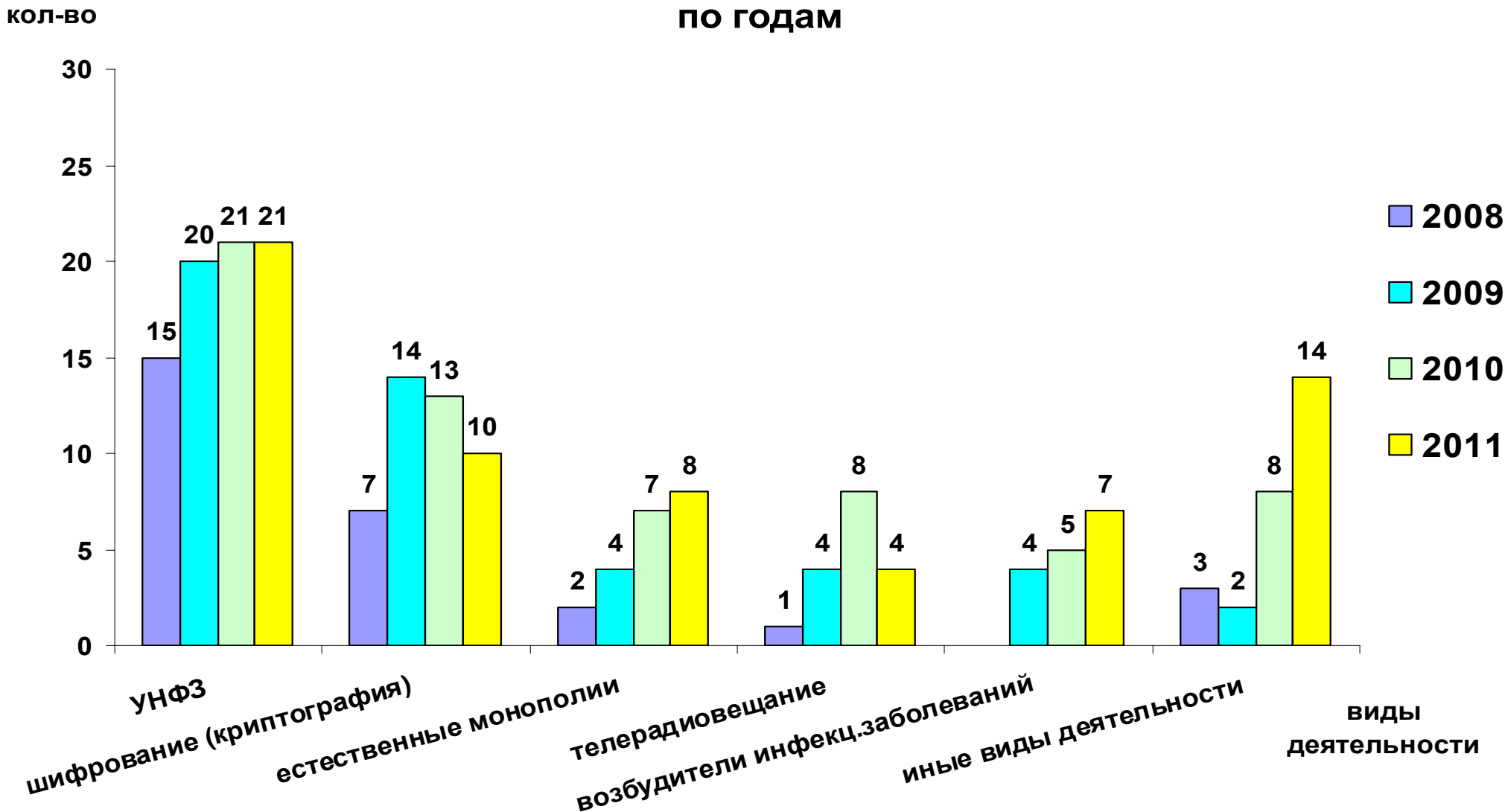
Количество поступивших ходатайств с момента вступления в силу Закона 57-ФЗ

Количество поступивших ходатайств, по годам



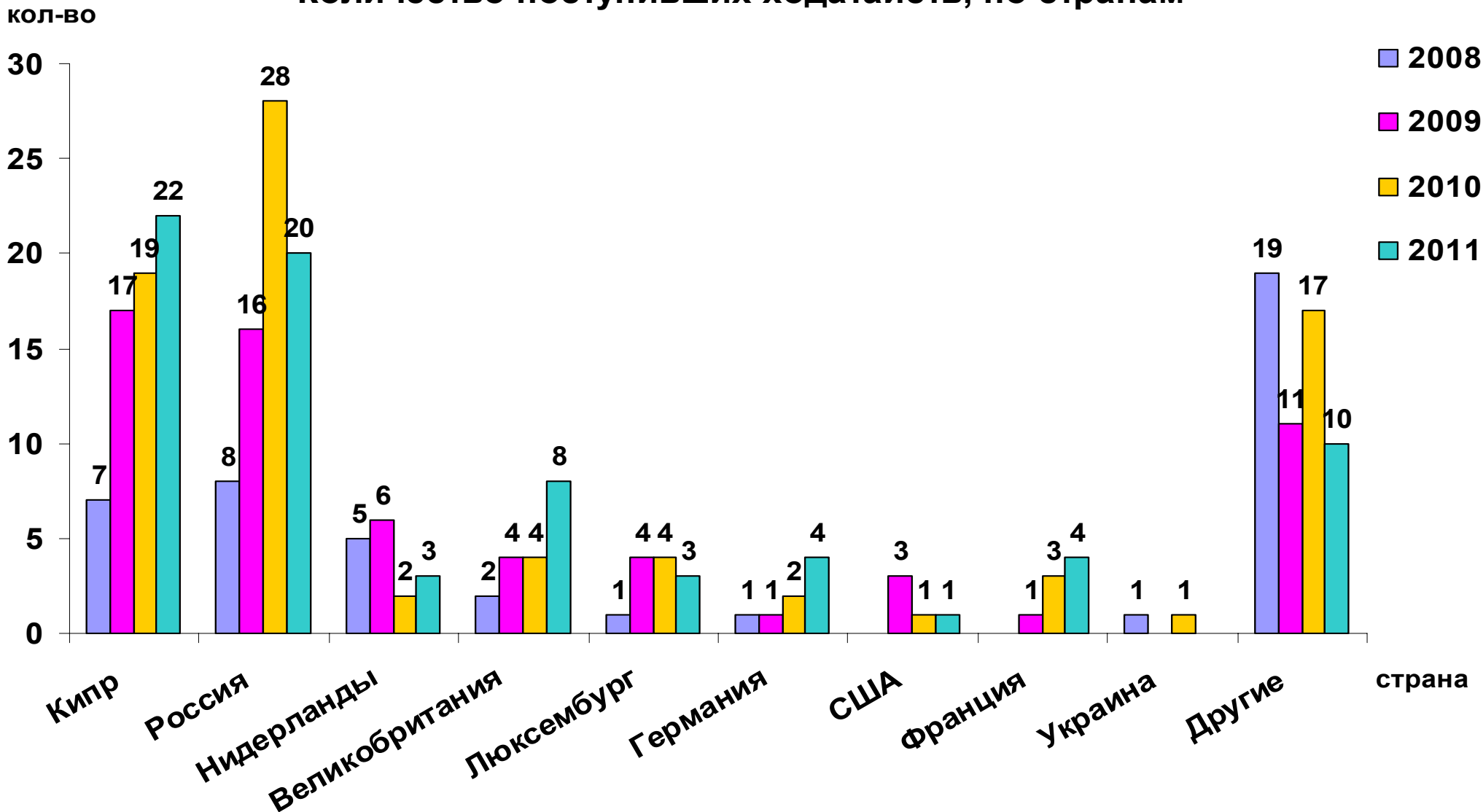
Количество поступивших ходатайств с момента вступления в силу Закона 57-ФЗ, в разрезе видов деятельности

Количество поступивших ходатайств по видам деятельности, по годам



Количество поступивших ходатайств в разрезе стран

Количество поступивших ходатайств, по странам





Основные изменения

▶ сокращение перечня установленных Законом № 57-ФЗ стратегических видов деятельности

▶ исключение из отношений регулируемых Законом №57-ФЗ сделок:

- международных финансовых организаций, участником которых является

Российская Федерация;

- между организациями, которые находятся под контролем Российской Федерации или российских граждан

▶ увеличение порогового значения установления контроля иностранным над недропользователями с 10 до 25 %

▶ исключение повторного рассмотрения ходатайства в случае предварительного согласования сделки с возложением на заявителя предусмотренных обязательств

Вопросы правоприменения и совершенствования законодательства являются предметом публичного обсуждения, по результатам которого и формируются предложения по поправкам в действующее законодательство.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.fas.gov.ru

