

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 32, ст. 6202) изменение, дополнив его статьей 12² следующего содержания:

«Статья 12². Особенности осуществления корпоративных прав в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащих иностранной холдинговой компании

1. В случае наступления обстоятельства, указанного в абзаце первом части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в отношении иностранной холдинговой компании, которой прямо принадлежит

не менее чем 25 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, могут быть применены следующие меры:

1) приостановление осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации;

2) получение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, напрямую от такого общества дивидендов (части прибыли, предназначенной для распределения между ее участниками).

2. Для целей настоящей статьи значимым дочерним обществом экономически значимой организации, признается российское хозяйственное общество, являющееся дочерним обществом экономически значимой организации, которое самостоятельно соответствует условиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона

3. С заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации, в арбитражный суд вправе обратиться:

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на это Правительством Российской Федерации;

2) единоличный исполнительный орган или член совета директоров (наблюдательного совета) значимого дочернего общества экономически значимой организации;

3) лица, косвенно владеющие акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, и являющиеся гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при условии, что доля их прямого и (или) косвенного участия в уставном капитале иностранной холдинговой компании составляет не менее чем 50 процентов либо не менее чем 30 процентов, если на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранной холдинговой компании, предшествовавшем подаче заявления о приостановлении осуществления прав, такие лица имели возможность определять решение высшего органа управления иностранной холдинговой компании, либо не менее чем 20 процентов, если при этом к акционерам (участникам) соответствующей иностранной холдинговой компании, доля участия которых прямо и (или) косвенно по отдельности или в совокупности в капитале соответствующей

иностранной холдинговой компании составляет не менее чем 20 процентов, либо к самому соответствующему значимому дочернему обществу экономически значимой организации Соединенными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами и международными организациями применены ограничительные меры блокирующего характера.

4. С заявлением о получении напрямую от значимого дочернего общества экономически значимой организации дивидендов (части прибыли, предназначенной для распределения между ее участниками) в арбитражный суд вправе обратиться лицо, косвенно владеющее акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющееся гражданином Российской Федерации и (или) резидентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», либо несколько таких лиц, доля прямого и (или) косвенного участия которых в иностранной холдинговой компании составляет не менее чем 50 процентов.

5. С заявлением о получении напрямую от значимого дочернего общества экономически значимой организации дивидендов (части прибыли, предназначенной для распределения между ее участниками) в

арбитражный суд также вправе обратиться лицо, косвенно владеющее акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющееся гражданином Российской Федерации и (или) резидентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», либо несколько таких лиц, доля прямого и (или) косвенного участия которых в иностранной холдинговой компании составляет не менее чем 30 процентов, если они на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранной холдинговой компании, предшествовавшем подаче заявления, имели возможность определять решение высшего органа управления иностранной холдинговой компании.

6. Основанием для применения предусмотренных настоящей статьей мер является совершение иностранной холдинговой компанией действий (допущение им бездействия), указанных в статье 4 настоящего Федерального закона, по отношению к значимому дочернему обществу экономически значимой организации.

Для установления наличия оснований, предусмотренных абзацем первым настоящей части, могут иметь значение в том числе обстоятельства, установленные при рассмотрении дела о

приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.

7. Заявления о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации, о получении напрямую от значимого дочернего общества экономически значимой организации (части прибыли, предназначенной для распределения между ее участниками) подлежат рассмотрению Арбитражным судом Московской области с учетом особенностей, установленных статьями 5 и 10 настоящего Федерального закона.

8. В заявлениях, указанных в частях 3 и 5 настоящей статьи, помимо сведений, установленных статьей 5 настоящего Федерального закона, в том числе с учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящего Федерального закона, указываются:

1) сведения о доле прямого владения акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации;

2) сведения о соответствии значимого дочернего общества экономически значимой организации условиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

3) сведения о наступлении обстоятельства, указанного в абзаце

первом части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

9. В случае удовлетворения арбитражным судом заявления о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации к иностранной холдинговой компании и лицам, косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, применяются последствия, предусмотренные статьями 6 – 9, 13 настоящего Федерального закона для иностранной холдинговой компании и соответствующих лиц, как если бы значимое дочернее общество экономически значимой организации являлось экономически значимой организацией.

10. В случае удовлетворения арбитражным судом заявления о получении напрямую от значимого дочернего общества экономически значимой организации дивидендов (части прибыли, предназначенной для распределения между ее участниками) к иностранной холдинговой компании и лицам, косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, применяются последствия, предусмотренные статьей 10 настоящего

Федерального закона для иностранной холдинговой компании и соответствующих лиц, как если бы значимое дочернее общество экономически значимой организации являлось экономически значимой организацией.

11. Для целей настоящего Федерального закона лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) значимого дочернего общества экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, признаются лица, отвечающие признакам, указанным в части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, как если бы значимое дочернее общество экономически значимой организации являлось экономически значимой организацией.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 041C332EE7365D2EA29DA52C44387362
Владелец: Колесников Максим Андреевич
Действителен: с 05.09.2023 по 28.11.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (далее – проект федерального закона) подготовлен в целях реализации возможности приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении значимого дочернего общества экономически значимой организации (далее – дочернее общество ЭЗО) в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (далее – Федеральный закон).

Проект федерального закона вносит изменения в Федеральный закон и направлен на защиту прав и законных интересов лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) дочернего общества ЭЗО, а также на обеспечение обороны страны и безопасности государства в условиях недружественных и противоречащих международному праву действий Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Проект федерального закона устанавливает, что косвенные участники дочернего общества ЭЗО, а также иные заинтересованные лица, вправе в судебном порядке приостановить корпоративные права иностранной холдинговой компании в отношении дочернего общества ЭЗО, если права этой же иностранной холдинговой компании приостановлены в отношении самой экономически значимой организации (ЭЗО). Дополнительно, отдельные косвенные участники ЭЗО вправе подать заявление о получении напрямую дивидендов от ЭЗО, минуя иностранную холдинговую компанию.

Целью проекта федерального закона является распространение возможности использования механизмов, предусмотренных Федеральным законом, для значимых

дочерних обществ ЭЗО, права которых, наряду с ЭЗО, нарушены недружественными действиями (бездействием) одной и той же иностранной холдинговой компании.

В проекте федерального закона также предусмотрено, что описанные механизмы применяются в отношении дочернего общества ЭЗО, которое самостоятельно соответствует условиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении применения механизмов Федерального закона в целях предотвращения блокировки «токсичной» иностранной холдинговой компании в отношении значимых дочерних обществ ЭЗО.

Проектом федерального закона предлагается установить, что положения федерального закона вступают в силу со дня его официального опубликования.

Установление особого порядка вступления в силу положений федерального закона обусловлено скорейшей реализацией положений Федерального закона, направленного на защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства в условиях недружественных и противоречащих международному праву действий Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

В проекте федерального закона не содержатся:

– требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования);

– сведения о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие проекта федерального закона не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принятие проекта федерального закона не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов (федеральные законы) с аналогичным содержанием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 041C332EE7365D2EA29DA52C44387362
Владелец: Колесников Максим Андреевич
Действителен: с 05.09.2023 по 28.11.2024

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 041C332EE7365D2EA29DA52C44387362
Владелец: Колесников Максим Андреевич
Действителен: с 05.09.2023 по 28.11.2024

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 041C332EE7365D2EA29DA52C44387362
Владелец: Колесников Максим Андреевич
Действителен: с 05.09.2023 по 28.11.2024

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» потребует изменения следующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации:

1) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2023 г. № 1835 «Об утверждении Правил определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации»;

Ответственный исполнитель – Минэкономразвития России;

Срок подготовки – 6 месяцев с момента принятия Федерального закона;

2) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2023 г. № 1836 «Об утверждении Правил принятия решения о включении российского хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций и об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации»;

Ответственный исполнитель – Минэкономразвития России;

Срок подготовки – 6 месяцев с момента принятия Федерального закона.

Проект Федерального закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 041С332ЕЕ7365D2ЕА29DА52С44387362
Владелец: Колесников Максим Андреевич
Действителен: с 05.09.2023 по 28.11.2024