

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

Постановление · № 838 · от 17.10.2009 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2009 Г. № 838

МОСКВА

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

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила 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.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 октября 2009 г. № 838

ПРАВИЛА

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления предварительного согласования сделок, влекущих за собой установление контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - хозяйственные общества), согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, а также порядок рассмотрения ходатайств о предварительном согласовании сделок или о согласовании установления контроля в части, не урегулированной Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее - Федеральный закон).

2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, указанных в Федеральном законе .

3. Ходатайство о предварительном согласовании сделки или ходатайство о согласовании установления контроля (далее - ходатайство), подаваемое в соответствии со статьей 8 Федерального закона , направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) на имя его руководителя.

4. В заявлении о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля помимо сведений, предусмотренных статьей 8 Федерального закона , указываются существенные условия сделки, указанные в статье 7 Федерального закона , а также полный перечень лиц, которые в результате совершения сделки приобретают права по установлению контроля в отношении хозяйственного общества.

5. Заявление о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы составляются на русском языке. В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (с проставлением апостиля компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Документы представляются в прошитом виде и заверяются печатью лица, подающего ходатайство. В случае если ходатайство представляется физическим лицом, документы заверяются подписью физического лица, подлинность которой свидетельствуется нотариально в установленном порядке. Ходатайство может быть представлено в уполномоченный орган представителем заявителя, имеющим надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подачу ходатайства.

К заявлению прилагается опись направляемых документов.

6. Заявитель при наличии в документах сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, указывает в заявлении исчерпывающий перечень документов, содержащих такие сведения.

Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, представляется в уполномоченный орган в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

7. Сведения и документы, входящие в состав ходатайства, должны быть полными и достоверными. В случае невозможности полного представления заявителем необходимых сведений и документов они представляются в имеющемся у него объеме. При этом указываются причины невозможности представления заявителем соответствующих сведений и документов, а также сообщается, где такие сведения и документы могут быть затребованы.

8. В случае подачи заявителем ходатайства в отношении хозяйственного общества, в отношении которого в федеральный антимонопольный орган или его территориальные органы представлялись в порядке, установленном главой 7 Федерального закона "О защите конкуренции" , ходатайства и уведомления об осуществлении сделок и иных действий, подлежащих государственному контролю, одновременно с документами, предусмотренными статьей 8 Федерального закона , в уполномоченный орган представляется информация о таких ходатайствах и уведомлениях, а также результаты их рассмотрения.

9. При подаче заявителем ходатайств о предварительном согласовании сделок, указанных в статье 7 Федерального закона , ходатайство подается в отношении каждой сделки отдельно. При этом заявитель указывает объем прав, получаемых в результате осуществления сделки в отношении хозяйственного общества, с учетом ранее имевшихся прав.

10. В случае если в уполномоченный орган поступают несколько ходатайств от одного заявителя в отношении одного и того же хозяйственного общества, находящихся в стадии рассмотрения, то днем подачи (регистрации) всех ходатайств такого заявителя в отношении этого хозяйственного общества будет считаться день подачи (регистрации) последнего ходатайства либо день представления требуемой информации в полном объеме по всем поданным ходатайствам.

11. В случае поступления в уполномоченный орган от заявителя дополнительной информации о необходимости внесения изменений в заявление, документы и сведения, входящие в состав ходатайства, находящегося в стадии рассмотрения, днем получения (регистрации) ходатайства считается день поступления в уполномоченный орган соответствующих изменений.

Информация об изменениях в заявлении, документах и сведениях, входящих в состав ходатайства, имеющих значение для принятия решения, доводится заявителем до сведения уполномоченного органа в письменной форме в 3-дневный срок со дня, когда заявителю стало известно о таких изменениях.

12. При подаче ходатайства в соответствии со статьей 8 Федерального закона заявитель:

- а) указывает в заявлении сведения об известных заявителю на дату подачи ходатайства обстоятельствах, свидетельствующих о наличии (отсутствии) ограничений права распоряжаться акциями (долями) у отчуждающей их стороны;
- б) представляет проект договора или иного соглашения, содержащего сведения о сделке, включая сведения об объеме передаваемых прав (акций/долей), правах и обязанностях приобретателя, цене сделки, сроке осуществления сделки;
- в) представляет сведения о составе группы лиц, в которую входит заявитель, по форме, установленной уполномоченным органом;
- г) указывает в документе, содержащем сведения об участии заявителя в соглашении или об осуществлении им согласованных действий, которые могут оказать существенное влияние на деятельность хозяйственного общества и связаны с участием такого хозяйственного общества в осуществлении видов деятельности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона, известные ему сведения об участии лиц, входящих с заявителем в одну группу лиц, в таких соглашениях или об осуществлении ими таких согласованных действий;
- д) указывает в документе, содержащем сведения о лице, осуществляющем контроль над заявителем, и о признаках нахождения заявителя под контролем в соответствии со статьей 5 Федерального закона, сведения о каждом лице, осуществляющем такой контроль.

13. Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение заявления и документов, входящих в состав ходатайства, а также защиту содержащихся в них сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

14. При осуществлении проверки хозяйственных обществ уполномоченный орган вправе запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для исполнения возложенных на него функций, у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридических и физических лиц.

15. В случае если федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности не представляется возможным в течение установленного Федеральным законом срока направить в уполномоченный орган заключение о возникновении угрозы для обороны страны и безопасности государства или об отсутствии такой угрозы в результате совершения соответствующей сделки либо в результате установления контроля в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона, этот федеральный орган информирует об этом уполномоченный орган в письменной форме.

Указанная информация является основанием для обращения уполномоченного органа в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - Комиссия) с предложением о продлении срока рассмотрения ходатайства.

16. В случае если Комиссия намерена принять решение о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля при наличии соглашения с заявителем об обеспечении выполнения им обязательств, предусмотренных статьей 12 Федерального закона и определенных Комиссией (далее - соглашение), уполномоченный орган, получив соответствующее уведомление Комиссии:

- а) информирует в письменной форме заявителя о принятом Комиссией решении о необходимости заключения соглашения;
- б) готовит предложения по условиям исполнения обязательств, указанных в решении Комиссии, и направляет проект соглашения заявителю;
- в) организует и проводит при необходимости с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, организаций и заявителем совещания по вопросам подготовки проекта соглашения.

17. Соглашение составляется в 3 экземплярах (по одному экземпляру для заявителя, уполномоченного органа и Комиссии) и считается заключенным с даты подписания его сторонами. Уполномоченный орган после подписания соглашения направляет один экземпляр в Комиссию для принятия решения о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля при наличии соглашения.

18. В случае отказа заявителя принять на себя полностью или частично обязательства, определенные Комиссией, и подписать соглашение заявитель в течение 3 дней после получения проекта соглашения в письменной форме уведомляет об этом уполномоченный орган.

19. Уполномоченный орган после получения от заявителя уведомления об отказе от подписания соглашения или в случае непоступления от заявителя в установленный Федеральным законом срок подписанного соглашения информирует об этом Комиссию, что является основанием для принятия Комиссией решения об отказе в предварительном согласовании сделки или об отказе в согласовании установления контроля.

20. Уполномоченный орган обеспечивает осуществление контроля за выполнением заявителем обязательств, принятых на себя в соответствии со статьей 12 Федерального закона .

21. Уполномоченный орган осуществляет учет рассмотренных ходатайств по установленной им форме.
