

BIRCH LEGAL

Юридический обзор

Правительством РФ уточнен
порядок одобрения сделок с
долями российских ООО для
иностраннх компаний



19 сентября 2022 в соответствии с поручением, данным Указом Президента Российской Федерации № 618 Правительство Российской Федерации приняло изменения в ранее действовавшее Постановление от 6 марта 2022 № 295 (далее — «**Постановление № 295**»), уточняющие порядок одобрения сделок с долями российских Обществ с ограниченной ответственностью («**ООО**»).

В соответствии с изменениями в Постановление № 295 порядок согласования и отчуждения акций российских Акционерных обществ (далее – «**АО**») теперь также распространяется и на сделки с долями ООО.

Сама процедура достаточно проста и состоит всего из одного шага: заявитель, которым может быть любая из сторон сделки, **должен представить пакет документов** на рассмотрение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями («**Правительственная комиссия**»).



Помимо стандартных документов, обычно подготавливаемых для сделок по купле-продаже долей в ООО, потребуются следующие документы и информация:

- 1.** описание сделки (цели, предмета, содержания и существенных условий сделки (операции))
- 2.** сведения о бенефициарах иностранной стороны по сделке

В настоящее время получение разрешений для АО может занять от **нескольких недель до нескольких месяцев**, а максимальный срок рассмотрения заявок Правительственной комиссией законом не ограничен. Сроки для ООО будут подпадать под те же правила, что влечет за собой определенные риски для общих сроков проведения сделок, поскольку их невозможно заранее оценить.

Для вашего удобства мы подготовили подробное описание всей процедуры подачи заявки в Правительственную комиссию и требований, изложенных в Постановлении № 295 в виде таблицы, представленной далее в юридическом обзоре.



Подача заявления в Правительственную комиссию

Заявитель	Резидент или лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия
Ответственный за рассмотрение заявки государственный орган	Министерство финансов Российской Федерации
Заявление и приложения	<ul style="list-style-type: none">• <i>заявление о выдаче разрешения в произвольной форме, должно содержать сведения о:</i><ul style="list-style-type: none">○ <i>цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции)</i>○ <i>планируемом сроке действия разрешения</i>• <i>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 документ, подтверждающий факт его создания</i>• <i>документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя – физического лица</i>• <i>документ, подтверждающий факт создания заявителем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена</i>• <i>учредительные документы заявителя – юридического лица</i>• <i>документ, содержащий сведения о бенефициарах, бенефициарных собственниках, лице, осуществляющем контроль над лицом иностранного государства, являющимся стороной сделки (участвующим в операции) и совершающим «недружественные действия», а также о признаках нахождения такого лица под контролем</i>
Требования к документам	<p>Заявление и другие документы должны быть представлены на русском языке. В случае если язык оригинала документов отличается, они должны сопровождаться заверенными переводами на русский язык. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть апостилированы.</p> <p>Документы должны быть поданы вместе (объединены).</p> <p>Лицо, подающее документы от имени заявителя, должно иметь нотариально удостоверенную доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия представлять заявителя.</p>

Обращаем внимание: Хотя в Постановлении № 295 указано, что документы о государственной регистрации и учредительные документы подаются только в отношении заявителя, мы рекомендуем подавать документы как в отношении резидента, так и в отношении другой стороны сделки

	<p>Документы могут быть представлены в бумажном или электронном виде (в том числе в виде электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи).</p> <p>Заявитель должен указать, содержат ли заявление и документы сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и если да, то заявитель должен указать, какие сведения и какие документы фактически содержат такую охраняемую законом тайну, и представить такие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.</p>
Требования к предоставляемой информации	<p>Информация и представляемые документы должны быть полными и точными (аутентичными). В случае невозможности представления заявителем сведений и документов в полном объеме, такие сведения и документы должны быть представлены в объеме, доступном заявителю, с указанием причины невозможности представления соответствующих сведений и документов и откуда такие сведения и документы могут быть запрошены.</p>
Внесение изменений в приложение и другие документы	<p>Сведения об изменении сведений и документов, включенных в заявление, должны быть представлены заявителем в принимающий государственный орган в течение 3 дней со дня, когда заявителю стало известно о таких изменениях.</p>



Выдача разрешения Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации

Подкомиссия	<p>В состав Подкомиссии при Правительственной комиссии входит по одному представителю от каждого из следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Администрации Президента Российской Федерации • Министерства финансов Российской Федерации • Центрального банка Российской Федерации <p>Подкомиссию возглавляет руководитель Министерства финансов Российской Федерации.</p>
Рассмотрение Подкомиссией	<p>Подкомиссия принимает решения по сделке (операции) на заседании Подкомиссии или заочным голосованием. Решения, принимаемые Подкомиссией, принимаются единогласно.</p>
Срок действия разрешения	<p>Подкомиссия вправе определять срок действия разрешения Правительственной комиссии на совершение сделки (операции).</p>

Обращаем внимание:
 Постановление № 295 не содержит ограничений по срокам рассмотрения Правительственной комиссией или ее Подкомиссией поступивших обращений и периодичности заседаний подкомиссии

Основные контакты для получения дополнительной информации



Михаил Тимонов

Со-управляющий партнер,
Генеральный директор

М: +7 921 415 0475
mikhail.timonov@birchlegal.ru



Антон Баков

Партнер, Глава TMT сектора

М: +7 921 300 4126
anton.bakov@birchlegal.ru



Лейла Ибрагимова

Руководящий юрист

М: +7 921 643 5568
leyla.ibragimova@birchlegal.ru



Ксения Петровец

Старший юрист

М: +7 921 090 8942
ksenia.petrovets@birchlegal.ru

Подписывайтесь на
наш телеграм канал



birchlegal.ru

© BIRCH LEGAL 2022. Все права защищены. Информация, представленная в данном юридическом обзоре, не может рассматриваться в качестве профессиональных рекомендаций или услуг в области права и не является консультацией по конкретной ситуации. Данная информация предназначена для общего ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес. BIRCH LEGAL не несет каких-либо обязательств или ответственности за неполноту информации.