

Итоговые результаты применения в 2012 году Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

Одной из особенностей конкурентной политики Российской Федерации является то, что наряду с мерами по защите и развитию конкуренции реализуется и ряд ограничительных мер, связанных с регулированием иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ).

В рамках исполнения государственных функций для ФАС России по данному направлению деятельности приоритетами в 2012 году стали:

- формирование практики применения Закона № 57-ФЗ;
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Правительственная комиссия);
- совершенствование механизмов контроля за осуществлением иностранных инвестиций и устранение излишних административных барьеров для инвесторов;
- утверждение проектов административных регламентов по исполнению государственных функций в сфере контроля иностранных инвестиций;
- обращение в арбитражные суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных без учета требований Закона №57-ФЗ.

В 2012 году в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ подлежало рассмотрению 53 ходатайства иностранных инвесторов (из них 16 ходатайств, перешедших с 2011 года, и 37 ходатайств, поданных в 2012 году).

Результаты рассмотрения в 2012 году ходатайств иностранных инвесторов отображены на рис. 12.

В рамках проведенных в 2012 году трех заседаний Правительственной комиссии рассмотрены по существу 22 ходатайства и по 1 ходатайству принято решение продлить срок его рассмотрения на 3 месяца (до 2013 года). По результатам рассмотрения ходатайств Правительственной комиссией приняты:

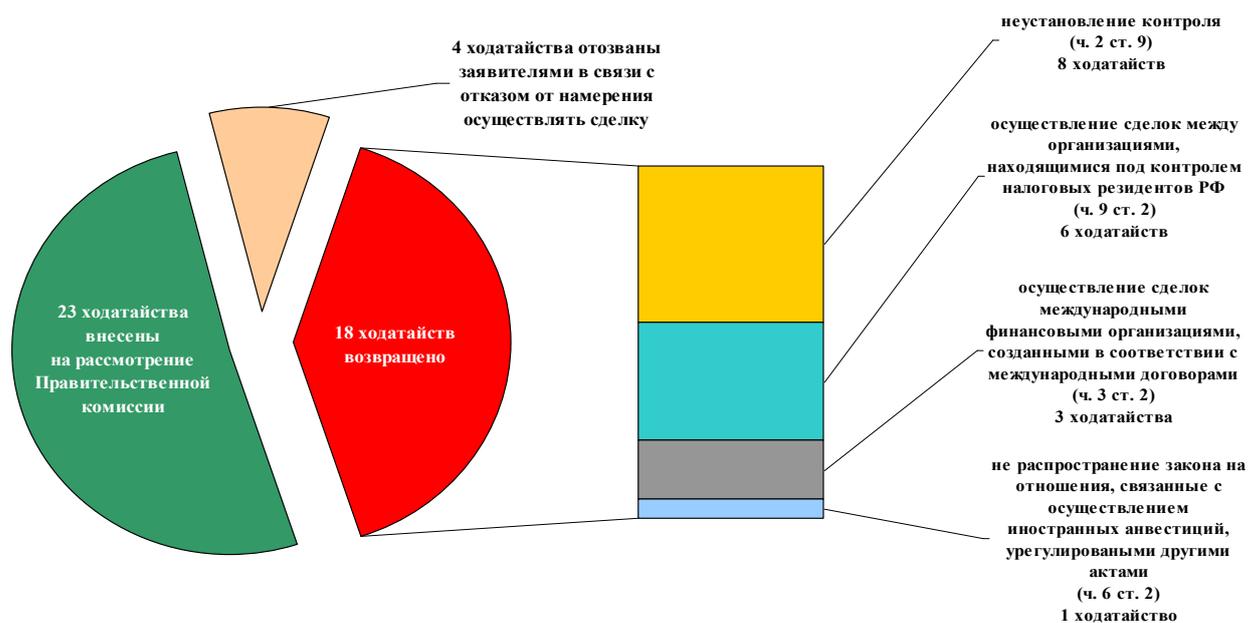
- 7 решений о предварительном согласовании заявленных сделок;
- 3 решения о предварительном согласовании сделок, принятых в упрощенном порядке по ходатайствам иностранных инвесторов в отношении организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности, связанной с

использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности, в соответствии с решениями Правительственной комиссии на основании положительных заключений Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

– 12 решений о предварительном согласовании сделок при условии заключения иностранным инвестором с ФАС России соглашений об обеспечении исполнения ими обязательств в соответствии с частью 1 статьи 12 Закона №57-ФЗ (7 соглашений заключено в 2012 году, 5 соглашений – в 2013 году). Заключение данных соглашений необходимо для того, чтобы иностранные инвесторы соблюдали нормы действующего законодательства в отдельных отраслях (защита государственной тайны; оборонный заказ, поддержание мобилизационных мощностей; принятие мер в условиях введения военного или чрезвычайного положения; оказание услуг по тарифам, установленным для естественных монополий, сохранение и развитие деятельности стратегического хозяйственного общества (выполнение бизнес-плана), а также сохранение среднесписочной численности работников).

Рисунок 12.

Результаты рассмотрения ходатайств иностранных инвесторов в 2012 году



Необходимо отметить, что в отчетном периоде не было отказов в предварительном согласовании сделок. Рассмотрение одного ходатайства продлено в связи с необходимостью его дополнительного изучения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Среди наиболее значимых сделок иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, согласованных Правительственной комиссией в 2012 году, можно выделить сделки:

– итальянской компании «АгустаВестланд С.п.А» в отношении ЗАО «ХелиВерт»;

- французской компании по производству электротехнических изделий «Шнейдер Электрик Индустри АО» в отношении ООО «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники»;
- сингапурской государственной компании «Чанги Эйрпорте Юроп Пити-И. Лтд» в отношении ОАО «Международный аэропорт «Краснодар», ОАО «Международный аэропорт Сочи» и ОАО «Аэропорт Анапа»;
- казахской компании «Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары» в отношении ЗАО «Международная космическая компания «Космотрас» (космическая деятельность) и другие.

В отчетном периоде иностранные инвесторы не обжаловали в суд решения, принятые по результатам рассмотрения ходатайств.

Иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в отчетном периоде были ограничены юрисдикциями 16 государств. Наибольшее количество заявителей приходилось на иностранные компании, зарегистрированные в Республике Кипр (37,75% от общего количества поданных в уполномоченный орган). В числе заявителей, подавших ходатайства в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ, были 3 ходатайства от международных организаций, 4 – от организаций, находящихся под контролем иностранного государства или международной организации, 42 – от частных иностранных компаний. Кроме того, 4 ходатайства поданы компаниями, не являющимися иностранными инвесторами.

Отметим положительную тенденцию поступления ходатайств от иностранных инвесторов из стран с высоким инвестиционным потенциалом. В 2012 году поступило 10 таких ходатайств (18,86% от общего количества поступивших ходатайств), в том числе: 3 ходатайства от иностранных инвесторов из Великобритании, 2 ходатайства от иностранных инвесторов из Французской Республики, по 1 ходатайству от иностранных инвесторов из США, Италии, Австрии, Республики Сингапур и Великого Герцогства Люксембург.

В отчетный период ФАС России принимала меры по пресечению нарушений действующего законодательства в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций.

Компания Telenor East Holding II AS (далее – «Теленор»), находящаяся под контролем иностранного государства – Королевство Норвегия, в результате осуществления ряда сделок по приобретению голосующих акций компании «ВымпелКом Лтд.», получила возможность по соотношению голосов определять решения, принимаемые данной компанией, а равно осуществлять контроль над ней, и, как следствие, находящимся под его контролем хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение – ОАО «ВымпелКом». В соответствии с требованиями Закона №57-ФЗ ФАС России были подготовлены и поданы исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании сделок в отношении владения акциями компании «ВымпелКом Лтд.» недействительными и ходатайства о принятии обеспечительных мер. Для урегулирования возникших разногласий ФАС России были выработаны предложения, которые легли в основу позиции Правительства Российской Федерации по граничным условиям в отношении сделок с акциями компании «ВымпелКом Лтд.», включающие ряд условий владения компанией «Теленор» акциями «ВымпелКом Лтд.». Указанные предложения были поддержаны Правительственной комиссией и согласованы Правительством Российской Федерации.

В целях приведения в соответствие с Законом №57-ФЗ деятельности иностранных компаний и хозяйственных обществ, находящихся под их контролем, в сфере добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также недопущения экспансии и захвата иностранными компаниями российских рыбопромысловых организаций и во исполнение поручений Правительства Российской Федерации ФАС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в период с февраля по декабрь 2012 г. провела проверки деятельности группы компании «Пасифик Андес Интернейшнл Холдингз Лимитед» (Гонконг, Китайская Народная Республика) (далее – компания «Пасифик Андес») и связанных с ней российских рыбопромысловых организаций в Дальневосточном регионе, являющихся хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение.

По результатам данной работы ФАС России разработала предложения, позволяющие привести в соответствие с законодательством Российской Федерации деятельность иностранных компаний, а также хозяйственных обществ, находящихся под их контролем, в сфере добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Дальневосточном регионе. Предложения ФАС России были одобрены Правительственной комиссией. Кроме того, в целях предупреждения нарушений требований Закона №57-ФЗ, ФАС России в 434 организации, за которыми на долгосрочной основе закреплены доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Дальневосточном регионе, направлены письма о недопустимости нарушений требований указанного закона.

В нарушение запрета, установленного Законом №57-ФЗ, иностранными компаниями «ХАЗАР СИ ШИППИНГ ЛАЙНЗ», «Саус Вэй Шиппинг Эдженси» и «АЗОРЕС ШИППИНГ КАМПАНИ», косвенный контроль над которыми осуществляет иностранное государство – Исламская Республика Иран, были совершены сделки по приобретению акций ОАО «Астраханский порт», имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В апреле 2012 года ФАС России подала иск в Арбитражный суд Астраханской области о признании недействительными сделок в отношении ОАО «Астраханский порт». До вынесения решения по существу искового заявления, суд, по заявлению ФАС России, принял обеспечительные меры, в том числе наложил запрет на выплаты по дивидендам ОАО «Астраханский порт» и на проведение любых операций с акциями данного общества.

Также в 2012 году ФАС России рассмотрено:

- 80 уведомлений иностранных инвесторов, поданных в соответствии с требованиями статьи 14 Закона №57-ФЗ;
- 16 запросов иностранных инвесторов о необходимости предварительного согласования сделок в случае, если при совершении сделок факт установления контроля заявителя над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, не являлся очевидным;
- 72 обращения иностранных инвесторов, юридических и физических лиц по вопросам применения Закона №57-ФЗ;
- 14 запросов из Роснедр по вопросам получения и переоформления лицензий на право пользования участками недр федерального значения.

В целях выявления сделок, подпадающих под действие Закона №57-ФЗ, ФАС России проанализировала 165 ходатайств, 30 уведомлений и 11 запросов, поданных иностранными инвесторами в соответствии с требованиями Закона о защите конкуренции. В результате выявлен ряд сделок, для совершения которых требовалось предварительное согласование или последующее уведомление о совершении сделки в соответствии с Законом №57-ФЗ, что позволило предупредить возможные нарушения данного закона и обеспечить соблюдение требований Закона о защите конкуренции.

Одним из приоритетных направлений деятельности ФАС России в 2012 году являлась разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию поправок в Закон №57-ФЗ. Подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 №119-р об утверждении перечня международных финансовых организаций, сделки которых не подлежат предварительному согласованию в соответствии с Законом №57-ФЗ.

Данный перечень включает в себя 12 международных финансовых организаций, в том числе Международный банк реконструкции и развития, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию.

Международные финансовые организации освобождаются от необходимости предварительного согласования Правительственной комиссией совершаемых ими сделок в отношении российских хозяйственных обществ. Для таких сделок сохраняются уведомительный порядок информирования уполномоченного органа (ФАС России), а также запрет на установление такими организациями контроля над стратегическими обществами.

Чтобы привести 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №838 (далее – Правила) в соответствие с положениями Закона №57-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2012 №787 в Правила внесены изменения, ключевые положения которых сводятся к следующему:

1. Конкретизация процедуры принятия Правительственной комиссией решений о предварительном согласовании сделок при наличии соглашения с заявителем об обеспечении выполнения им определенных обязательств (далее – Соглашение).

2. Регламентация нового порядка заключения указанного Соглашения в связи с увеличением срока заключения Соглашения между уполномоченным органом и заявителями по ходатайствам (иностранными инвесторами) до тридцати дней с возможностью его продления по заявлению инвестора не более чем на четырнадцать дней.

3. Включение в перечень документов, представляемых заявителем при подаче ходатайства, сведений о наличии у гражданина Российской Федерации, осуществляющего контроль над заявителем, гражданства иных государств, а также сведения о том, является ли указанный гражданин Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации.

4. Введение обязательного уведомления заявителем уполномоченного органа о совершении сделок, по которым Правительственной комиссией приняты решения об их предварительном согласовании.

5. Предоставление уполномоченному органу возможности возврата ходатайств, если заявленные сделки не требуют предварительного согласования в соответствии с исключениями, установленными Законом №57-ФЗ.

6. Уточнения в части, касающейся представления Министерством обороны Российской Федерации заключений о предоставлении сведений о возникновении угрозы обороне страны, при рассмотрении уполномоченным органом ходатайств иностранных инвесторов, поступивших в соответствии с Законом №57-ФЗ.