

НОВОЕ В КОНТРСАНКЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

06 июня 2023

2 июня 2023 г. Центральный банк Российской Федерации выпустил разъяснение № 3-ОР по вопросам применения концепции контроля для целей контрсанкционного регулирования, в котором подтвердил и уточнил свою позицию, ранее высказанную в разъяснении № 2-ОР от 18 марта 2022 года.

В новом разъяснении отмечается, что лицо считается находящимся под контролем другого лица при наличии одного из признаков, указанных в частях 1 - 2.1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Так, Компания Б будет считаться находящейся под контролем Компании А, если Компания А:

- распоряжается, прямо или косвенно, в том числе на основании договора, более 50% голосов на общем собрании акционеров/участников компании Б;
- на основании договора или по иным основаниям получила право или полномочие определять решения, принимаемые Компанией Б, в том числе условия осуществления ею предпринимательской деятельности;
- имеет право назначать единоличный исполнительный орган и/или более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа Компании Б, и/или имеет безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Компании Б;
- осуществляет полномочия управляющей компании Компании Б; или
- распоряжается, прямо или косвенно, в том числе на основании договора, 50 или менее процентами голосов на общем собрании акционеров/участников Компании Б, но при этом, ввиду «распыленности» голосов ее остальных акционеров/участников, имеет возможность определять принимаемые Компанией Б решения.

Отдельного упоминания заслуживает правило о совместном контроле: так, если несколько иностранных лиц из недружественных государств совместно распоряжаются более 50% голосов на общем собрании акционеров/участников российского общества, такое общество считается находящимся под «недружественным контролем». Аналогичный принцип применяется в ситуации, когда более 50% голосов в российском обществе распоряжаются иностранные лица из дружественных государств.

Следует также особо отметить, что в разъяснении Центрального банка прямо указано, что возможность блокировать принятие решений на основании закона, устава или договора не может рассматриваться в качестве признака нахождения под контролем.