



**УПРОЩЕН ПЕРЕХОД «ЗНАЧИМОГО»
БИЗНЕСА В РОССИЙСКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ**

09 августа 2023

4 августа 2023 года был опубликован Федеральный закон № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (далее – «**Закон**»). Закон вводит в российский правопорядок механизмы, позволяющие исключить связанные с недружественными государствами иностранные структуры, которым принадлежит не менее 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) российских экономически значимых организаций (далее «**иностраннне холдинговые компании**» и «**ЭЗО**», соответственно) из цепочки владения ЭЗО.

Под ЭЗО понимаются имеющие существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ российские хозяйственные общества, перечень которых определит Правительство РФ.

Для признания общества экономически значимым должны быть соблюдены следующие определенные в Законе условия:

1. Группа лиц, в которую входит ЭЗО, должна соответствовать как минимум одному из следующих количественных критериев:

- объем выручки превышает 75 млрд руб.;
- стоимость активов превышает 150 млрд руб.;
- количество сотрудников превышает 4 тыс. человек;
- сумма уплаченных налогов за предшествующий календарный год - не менее 10 млрд руб.

2. ЭЗО или ее дочернее общество должны (достаточно соответствия любому из следующих критериев):




- по состоянию на 1 февраля 2022 года являться субъектом критической информационной инфраструктуры;
- по состоянию на 1 февраля 2022 года являться градообразующей организацией, существенно влияющей на развитие региона;
- внедрять технологии и (или) программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг;
- участвовать в создании и модернизации высокопроизводительных и (или) высокооплачиваемых рабочих мест; или
- являться системно значимой кредитной организацией.

3. Доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в иностранной холдинговой компании составляет:

- более 50%; либо
- более 30%, если на последнем собрании высшего органа управления иностранной холдинговой компании российские бенефициары могли определять его решения; либо
- более 20%, если к акционерам иностранной холдинговой компании или самой ЭЗО иностранными государствами применены блокирующие экономические ограничительные меры.

Законом также закрепляется перечень обстоятельств, любое из которых может послужить основанием для обращения в суд с иском о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Среди них:

-  отказ (уклонение) иностранной холдинговой компании от осуществления прав и (или) от добросовестного исполнения обязанностей акционера (участника) ЭЗО либо возникновение угрозы такого отказа (уклонения);
-  совершение иностранной холдинговой компанией действий (либо бездействие), которые направлены на создание препятствий для управления ЭЗО и (или) осуществления ею обычной хозяйственной деятельности;
-  совершение иностранной холдинговой компанией иных действий (либо бездействие), которые могут привести к прекращению или приостановлению деятельности, ликвидации или несостоятельности (банкротству) ЭЗО.

Дела о приостановлении корпоративных прав в отношении ЭЗО рассматривает Арбитражный суд Московской области.

На граждан и (или) резидентов РФ, которые косвенно владеют принадлежащими иностранной холдинговой компании акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, Закон возлагает обязанность вступить в прямое владение такими акциями (долями) по установленной Законом процедуре. При этом предусматриваются основания для отказа в передаче акций (долей) в прямое владение указанных лиц.

Кроме того, Законом для граждан и (или) резидентов РФ предусмотрена возможность получения дивидендов ЭЗО (как в отношении уже объявленных, но не выплаченных, так и в отношении будущих выплат) напрямую. Такая возможность может быть реализована на основании решения суда после вступления в прямое владение акциями (долями) в ЭЗО.

Иностранная холдинговая компания вправе в любой момент в период приостановления осуществления ее прав обратиться в ЭЗО с требованием о выплате компенсации в размере рыночной стоимости нераспределенных акций (долей).

Закон вступает в силу по истечении 30 дней с даты его опубликования.



Сведения и материалы, представленные в настоящем документе, подготовлены исключительно в информационных целях и не являются юридической консультацией или заключением.