

NEXTONS

Дела по взысканию в доход Российской Федерации акций (долей) «стратегических» обществ в связи с несоблюдением Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Закон № 57-ФЗ)

По состоянию на 1 сентября 2023 г.

В последние полтора года активно развивается судебная практика по взысканию в доход Российской Федерации акций (долей) «стратегических» обществ в связи с несоблюдением их акционерами (контролирующими лицами) требований 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» (далее – «**Закон № 57-ФЗ**»). Развитие этой практики нашло отражение в изменениях в Закон № 57-ФЗ, вступивших в силу 9 мая 2023 г., согласно которым последствием недействительности ничтожных сделок (действий), совершенных иностранным инвестором умышленно в нарушение Закона № 57-ФЗ, является возможность взыскания напрямую в доход Российской Федерации акций (долей) «стратегического» общества, его основных производственных средств или приобретенных сторонами в результате таких сделок (действий) доходов.

В настоящем обзоре мы представляем подборку судебных дел, связанных с взысканием в доход государства акций (долей) «стратегических» обществ¹. Обзор будет периодически обновляться по мере развития соответствующей судебной практики.

¹ В подборку были включены дела, связанные с нарушением Закона № 57-ФЗ. Дела, связанные с нарушениями законодательства о приватизации, антикоррупционного и иного, которые привели к взысканию акций (долей) обществ в доход государства, в настоящем обзоре не рассматриваются.

«Стратегическое» общество	Вид деятельности «стратегического» общества	Суть нарушения	Статус рассмотрения дела
АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП)	Оказание услуг в портах РФ занимающим доминирующее положение субъектом согласно Перечню услуг, оказываемых в портах Российской Федерации ² .	По мнению ФАС России, в 2015–2020 гг. группа лиц с участием иностранного инвестора без согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «Правительственная комиссия») установила косвенный контроль над «стратегическим» обществом через его единственного участника, что является нарушением Закона № 57-ФЗ. Как посчитали суды, такой контроль был установлен, поскольку залогодержателем и получателем дохода по заложенным акциям единственного акционера «стратегического» общества стал иностранный инвестор.	В результате судебного рассмотрения дела по иску ФАС России акции ММРП были взысканы в доход Российской Федерации. 13 июня 2023 г. суд кассационной инстанции оставил судебные акты нижестоящих судов без изменений. В августе 2023 г. АО «Зевс», единственный акционер «стратегического» общества, и связанные с ним лица обратились в ВС РФ. На дату составления настоящего обзора определение о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ еще не вынесено.
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»	Оказание услуг хозяйствующим субъектом в естественно-монопольной сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованной системы, систем коммунальной инфраструктур ³ .	По мнению должностных лиц Прокуратуры Российской Федерации, в 2022 г. иностранный инвестор без предварительного согласования с Правительственной комиссией установил контроль над «стратегическим» обществом как владелец 54,4797% акций ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» как непосредственно, так и через подконтрольную ему кипрскую компанию. В данном деле ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» было признано судом «стратегическим» обществом, не будучи включенным в реестр субъектов естественных монополий.	В результате судебного рассмотрения дела акции ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» были взысканы в доход Российской Федерации. 13 июля 2023 г. суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.

² Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2016 №1249-р «О перечне услуг, оказываемых в портах в Российской Федерации», далее – «Перечень».

³ П. 1 ст. 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях».

<p>АО «Порт Пермь»</p>	<p>Оказание услуг в портах РФ занимающим доминирующее положение субъектом согласно Перечню.</p>	<p>Как посчитала ФАС России, в 2011–2016 гг. группа лиц с участием иностранного инвестора без согласования с Правительственной комиссией установила контроль над «стратегическим» обществом, получив возможность распоряжаться напрямую, а также через подконтрольное лицо 79,29% акций АО «Порт Пермь». Суды определили, что незаконное установление такого контроля привело к ухудшению экономических показателей «стратегического» общества и позволило иностранному инвестору вывести имущество предприятия на иную подконтрольную организацию, обремененную долгами сомнительного происхождения.</p>	<p>На третьем круге судебного рассмотрения дела ФАС России в порядке уточнения заявила исковое требование о взыскании акций АО «Порт Пермь» в доход Российской Федерации. Требование было удовлетворено. 20 июня 2023 г. судьей вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ.</p>
<p>ООО «Ловозерский ГОК»</p>	<p>Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения.</p>	<p>По мнению ФАС России, в 2014 г. группа лиц с участием иностранных инвесторов без предварительного согласования с Правительственной комиссией установила косвенный контроль над «стратегическим» обществом–недропользователем через его единственного участника. Как полагает суд, отчуждение долей единственного участника «стратегического» общества в пользу кипрских компаний и последующая передача этих долей в залог другой кипрской компании привели к появлению возможности у иностранных инвесторов косвенно распоряжаться 74,97% голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Ловозерский ГОК».</p>	<p>В результате судебного рассмотрения дела по требованию ФАС России, заявленному в порядке уточнения на втором круге рассмотрения, доли единственного участника «стратегического» общества были взысканы в доход Российской Федерации. 10 октября 2022 г. суд кассационной инстанции оставил акты нижестоящих судов без изменения.</p>
<p>АО «Калининградский морской торговый порт»</p>	<p>Оказание услуг в портах РФ занимающим доминирующее положение субъектом согласно Перечню.</p>	<p>По мнению ФАС России и Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, в 2020–2022 гг. группа лиц с участием иностранного инвестора без согласования с Правительственной комиссией</p>	<p>По итогам судебного рассмотрения дела акции АО «Калининградский морской торговый порт» были взысканы в доход Российской Федерации.</p>

		установила контроль над «стратегическим» обществом в результате приобретения 46,5% акций АО «Калининградский морской торговый порт» посредством совершения совокупности сделок, объединенных единым умыслом на приобретение такого контроля. Как полагает антимонопольный орган, совершение оспариваемых сделок повлияло на безопасность эксклавного субъекта РФ.	20 июля 2023 г. суд апелляционной инстанции оставил данное решение без изменения.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Контактная информация



Марат Мурадов

Партнер

+7 495 644 05 00

marat.mouradov@nextons.ru



Валерия Пономарева

Советник

+7 495 644 05 00

valeria.ponomareva@nextons.ru



Алексей Михалев

Юрист

+7 495 644 05 00

alexei.mikhalev@nextons.ru



Василисса Аларина

Референт по правовым вопросам

+7 495 644 05 00

vasilissa.alarina@nextons.ru