

**Принято на заседании Совета
25 мая 2023 г.
№ 229-4/2023**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту федерального закона № 337661-8 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Проект федерального закона № 337661-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Проект) рассмотрен по инициативе Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (далее – Совет).

Проект внесен в Государственную Думу группой депутатов Государственной Думы и принят в первом чтении.

Проект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Закон о международных компаниях) и Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

Согласно пояснительной записке Проект разработан в целях обеспечения возможности перевода в Российскую Федерацию владения активами иностранных компаний, редомициляция которых на территорию Российской Федерации в порядке, установленном Законом о международных компаниях, невозможна или существенно затруднена в связи с введенными недружественными иностранными государствами и территориями нелегитимными ограничительными мерами.

Для реализации поставленной цели разработчики Проекта предлагают введение особой процедуры создания международных компаний на территории специальных административных районов в порядке инкорпорации. Таким международным компаниям будут доступны действующие на данный момент инструменты корпоративного управления, имеющиеся у международных

компаний, создаваемых в порядке редомициляции, в том числе более гибкие подходы к организации органов управления и выпуску различных категорий (типов) акций.

В целом поддерживая направленность Проекта, Совет считает необходимым высказать в его отношении следующие замечания и предложения.

1. Предлагая возможность инкорпорации международных компаний, разработчики Проекта значительно ограничивают применение российского права в отношении редомицилированных компаний (например, это касается норм абзаца второго пункта 1 статьи 66, пункта 3 статьи 66.3, статей 67, 67.1, пунктов 3 и 5 статьи 97, абзаца первого пункта 1 статьи 182.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). Указанные положения не могут быть поддержаны, поскольку для международных компаний, созданных в порядке редомициляции, частью 1.2 статьи 4 Закона о международных компаниях уже предусмотрена возможность применения к таким компаниям норм иностранного права и правил иностранных бирж, отличных от положений российского законодательства.

Проект, формулируя особенности регулирования корпоративных отношений в международных компаниях, распространяет эти правила не только на компании, создаваемые в порядке инкорпорации, но также и на редомицилированные компании, причем где-то прямо упоминая такие компании, а где-то нет (например, проектируемые статьи 4, 4.1, положения статей 5, 7, 9 Закона о международных компаниях). В результате весьма затруднительно уяснить замысел разработчиков Проекта, а также разграничить положения Проекта применительно к случаям инкорпорации и редомициляции.

2. В качестве условия включения в устав международной компании положений о применении ею иностранного права проектируемая часть 1.2 статьи 4 Закона о международных компаниях также указывает на необходимость включения в устав такой компании арбитражного соглашения, «предусмотренного частью 1.3 настоящей статьи».

Вместе с тем в части 1.3 этой же статьи разработчики Проекта предлагают скорректировать императивное правило об обязательности арбитражного соглашения, придав ему диспозитивный характер, что вступает в противоречие с положениями части 1.2 статьи 4 Закона о международных компаниях в редакции Проекта, касающимися арбитражного соглашения.

С учетом того, что к отношениям в международных компаниях, созданных в порядке редомициляции, могут применяться нормы иностранного права, обязательная арбитражная оговорка должна содержаться в уставе компании, которая в своем уставе предусмотрела использование иностранного права.

3. Проектируемая часть 20.1 статьи 7 Закона о международных компаниях предусматривает возможность погашения акций международной компании *«при наступлении указанных в уставе обстоятельств независимо от волеизъявления их владельцев»*. Однако из текста нормы не следует, что погашение акций в обязательном порядке должно носить возмездный характер (выплата стоимости, предоставление иных категорий акций), в связи с чем участник может быть лишен возможности получения удовлетворения, что само по себе противоречит конституционному принципу охраны частной собственности.

Кроме того, поскольку учетные институты осуществляют операции по лицевым счетам или по счетам депо исключительно по распоряжению правообладателя или на основании закона, возможность погашения акций в отсутствие волеизъявления их владельца не может быть реализована без закрепления соответствующих норм непосредственно в законе.

4. Абзац второй проектируемой части 1.10 статьи 4 Закона о международных компаниях, допускающий возможность установления Банком России «дополнительных видов счетов, предназначенных для учета прав на акции», вступает в противоречие со статьей 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», посвященной счетам, открываемым депозитариями и держателями реестра. В силу положений

указанной статьи дополнительные виды открываемых в учетной системе счетов могут быть установлены исключительно федеральными законами.

5. В статью 4 Закона о международных компаниях Проект вводит норму, не допускающую ограничение «прав участников (акционеров) международной компании по сравнению с тем, как они определялись на дату регистрации международной компании». Под ограничениями Проект понимает среди прочего также принудительное изъятие (погашение) принадлежащих участникам (акционерам) долей (акций) в уставном капитале международной компании (пункт 2 части 1.11). Таким образом, Проект необоснованно исключает возможность применения мер по обращению взыскания на такие доли (акции) в рамках исполнительного производства, процедур несостоятельности (банкротства) должника, являющегося владельцем таких долей (акций), либо их конфискации в случаях, когда этого требует закон.

6. Разработчики Проекта предлагают скорректировать часть 3.1 статьи 5 Закона о международных компаниях, предусмотрев, что в случае представления на государственную регистрацию определенных документов, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом заявителя, такое юридическое лицо должно предоставить в управляющую компанию *объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами)*. Среди указанных документов имеются такие, как документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании, сведения о бенефициарных владельцах международной компании, документы, необходимые для регистрации выпуска акций международной компании, копия устава иностранного юридического лица, копия годовой финансовой или консолидированной отчетности.

Однако очевидно, что самого по себе объяснения причин невозможности подписания таких документов соответствующими лицами недостаточно, и необходимо проработать дополнительные меры, направленные на снижение риска недобросовестного поведения заявителя.

7. Положения проектируемой части 1.11 статьи 4 Закона о международных компаниях исключают применение к международной компании положений гражданского законодательства, вступивших в силу после даты ее государственной регистрации и ограничивающих права участников (акционеров) международной компании в отношении международной компании и других участников (акционеров) по сравнению с тем, как они определялись для них на дату государственной регистрации международной компании. При этом указанные положения предлагается не распространять на федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, принимаемые в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. С учетом того, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, проектируемая норма не содержит нового, отличного от ГК РФ регулирования.

8. Проектируемая часть 1.1 статьи 8 Закона о международных компаниях содержит во всех отношениях некорректную формулировку «личное право» международной компании. С момента государственной регистрации международной компании ее личным законом в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о международных компаниях становится право Российской Федерации.

9. Часть 1 статьи 9 Закона о международных компаниях дополняется абзацем, согласно которому «лицевые счета, предусмотренные настоящей

частью, могут быть открыты в реестре владельцев ценных бумаг как при принятии регистратором реестра акционеров иностранной компании (при начале ведения реестра владельцев акций международной компании, созданной в порядке инкорпорации), так и в последующем». Неясно, в чем смысл нормы о возможности открытия счетов «в последующем», поскольку Проект допускает возможность существования международной компании, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, без акционеров.

10. При доработке Проекта представляется необходимым приведение используемой Проектом терминологии в части проведения общих собраний в соответствие с положениями ГК РФ.

х х х

Вывод: проект федерального закона № 337661-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует доработки с учетом высказанных замечаний.

Председатель Совета
Крашенинников

П.В.