



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О международных компаниях

Принят Государственной Думой

26 июля 2018 года

Одобен Советом Федерации

28 июля 2018 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции (далее - международная компания), права и обязанности его участников, особенности его деятельности, реорганизации и ликвидации.

2. Международной компанией может стать иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной



организацией и принявшее решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранное юридическое лицо).

3. Законодательство Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью, об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и существу возникающих из него отношений.

Статья 2. Основные положения о международных компаниях

1. Место нахождения международной компании расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

2. Международная компания может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. Статус международной компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц иностранному юридическому лицу, которое:

1) через свои прямо или косвенно подконтрольные лица либо через филиалы или представительства (иные обособленные подразделения)

осуществляет предпринимательскую деятельность на территории нескольких государств, в том числе на территории Российской Федерации;

2) подало заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»;

3) приняло на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации, в том числе на основании заявления о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, специального инвестиционного контракта, концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или иного договора;

4) зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

4. В целях настоящего Федерального закона под осуществлением инвестиций на территории Российской Федерации понимаются:

1) капитальные вложения, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

2) вложения в уставный капитал, фонд или взносы в имущество хозяйственных обществ, являющихся российскими юридическими лицами.

5. В целях настоящей статьи объем инвестиций, указанных в пункте 1 части 4 настоящей статьи, определяется исходя из величины соответствующих затрат на капитальные вложения, отраженных согласно данным бухгалтерского учета, независимо от их оплаты, а в отношении инвестиций, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, исходя из величины фактически оплаченных (произведенных) вложений. При этом инвестиции, указанные в пункте 1 части 4 настоящей статьи, произведенные за счет средств, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, учитываются при определении объема инвестиций только по одному из указанных оснований.

6. Минимальный объем инвестиций, необходимый для получения статуса международной компании, составляет пятьдесят миллионов рублей. Минимальный срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, составляет шесть месяцев с даты государственной регистрации международной компании.

7. Объем, формы и сроки осуществления инвестиций на территории Российской Федерации устанавливаются в соответствующем документе, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи.

8. Заявление о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации является односторонней сделкой, совершенной в простой письменной форме, в соответствии с которой иностранное юридическое лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, обязуется осуществлять на территории Российской Федерации инвестиции на условиях, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

9. Обязательства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, принятые иностранным юридическим лицом, распространяются на подконтрольные ему юридические лица в случае, если такие лица также подали заявление о государственной регистрации в Российской Федерации.

10. Международная компания без согласия управляющей компании, статус которой определяется в соответствии с Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» (далее - управляющая компания), вправе возложить исполнение своего обязательства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации на любое лицо из группы лиц, в состав которой входит данная международная компания.

11. Если требование, предусмотренное пунктом 1 части 3 настоящей статьи, выполняется для контролирующего иностранного юридического лица, то оно считается выполненным также подконтрольными ему

юридическими лицами, если такие лица также подали заявление о государственной регистрации в Российской Федерации.

12. Подконтрольные юридические лица при подаче в управляющую компанию документов для государственной регистрации подтверждают только свое соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

Статья 3. Фирменное наименование

1. Международная компания должна иметь фирменное наименование на русском и английском языках.

2. Полное фирменное наименование международной компании на русском языке должно содержать полное наименование международной компании, указание на ее организационно-правовую форму и статус «международная компания», а для публичных акционерных обществ также указание на то, что общество является публичным.

3. Полное фирменное наименование международной компании на английском языке должно содержать полное наименование международной компании, указание на ее организационно-правовую форму и статус «international limited liability company» или «international joint-stock company», а для публичных акционерных обществ слова «international public joint-stock company».

4. Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке должно содержать полное или сокращенное

наименование международной компании и аббревиатуру «МК», а для публичных акционерных обществ аббревиатуру «МКПАО».

5. Сокращенное фирменное наименование международной компании на английском языке должно содержать полное или сокращенное наименование международной компании и аббревиатуру «IC», а для международных компаний в форме публичных акционерных обществ аббревиатуру «IPJSC».

Статья 4. Последствия изменения личного закона иностранного юридического лица

1. Личным законом международной компании с момента ее государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право. К международной компании применяются положения законодательства Российской Федерации. При этом участники (акционеры) иностранного юридического лица сохраняют в том же объеме права участия в международной компании и связанные с таким участием обязанности.

2. Государственная регистрация международной компании влечет следующие правовые последствия:

1) считается, что международная компания создана с даты регистрации (создания) иностранного юридического лица;

2) государственная регистрация международной компании не является:

а) основанием для возникновения обязанностей иностранного юридического лица и международной компании по досрочному исполнению обязательств;

б) обстоятельством, ухудшающим финансовое положение иностранного юридического лица и международной компании;

в) существенным изменением обстоятельств, из которых соответствующие стороны исходили при заключении договора;

г) основанием для выплаты неустойки или убытков, передачи имущества кредиторам или участникам иностранного юридического лица, выкупа акций (долей) у его акционеров (участников), возникновения иных обязанностей, которые могут возникнуть у иностранного юридического лица в результате его ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).

3. С даты государственной регистрации международной компании ей принадлежат права и она несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, включая:

1) вещные права и иные права на движимое или недвижимое имущество, в том числе находящееся за пределами территории Российской Федерации;

2) права участия в других организациях, в том числе связанные с получением дивидендов и иных доходов или выплат;

3) права на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в том числе связанные с получением доходов и иных выплат;

4) исключительные права;

5) права, обязанности и ответственность, возникшие из договоров, в том числе из договоров о создании юридических лиц и корпоративных договоров, заключенных иностранным юридическим лицом до государственной регистрации международной компании, а также возникшие из односторонних сделок или вследствие неосновательного обогащения, причинения вреда либо из иных оснований, не связанных с договором;

6) права, вытекающие из ранее выданных лицензий и иных разрешительных актов государственных органов;

7) права на предъявление исков, возникшие у иностранного юридического лица до государственной регистрации международной компании.

4. С даты государственной регистрации международной компании:

1) она привлекается к гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности вместо иностранного юридического лица;

2) к ней могут быть предъявлены иски и другие требования, которые могли быть предъявлены или были предъявлены к иностранному юридическому лицу до указанной даты.

5. В связи с государственной регистрацией международной компании не возникает отношений правопреемства между иностранным юридическим лицом и международной компанией.

6. Государственная регистрация международной компании не является основанием для перерыва или приостановления течения срока исковой давности.

7. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и не вытекает из существа отношений, к правоотношениям, предусмотренным частями 3 и 4 настоящей статьи, которые возникли до государственной регистрации международной компании, применяется право, которое применялось к ним в момент их возникновения.

Статья 5. Особенности государственной регистрации международной компании

1. Международные компании подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации международных компаний.

2. Сведения о международной компании при ее регистрации в порядке редомициляции, реорганизации и ликвидации международной компании, а также иные предусмотренные федеральными законами сведения вносятся в единый государственный реестр юридических лиц органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган) на основании документов, направленных управляющей компанией.

3. При государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранное юридическое лицо представляет в управляющую компанию следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации международной компании по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) иностранного юридического лица;

3) копию устава (учредительного документа) иностранного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании;

5) утвержденный устав международной компании;

6) копию годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется);

7) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности;

8) решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании;

9) сведения о бенефициарных владельцах иностранного юридического лица. Термин «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

10) заверение иностранного юридического лица об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации международной компании;

11) документы, необходимые для регистрации выпуска акций международной компании, подлежащих размещению в связи с ее государственной регистрацией в организационно-правовой форме акционерного общества, и предусмотренные частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Федерального закона;

12) если фирменное наименование международной компании содержит указание на то, что она является публичным акционерным

обществом, документы, подтверждающие соблюдение условия, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, а также документы, необходимые для регистрации проспекта акций международной компании и соответствующие требованиям, предусмотренным статьей 8 настоящего Федерального закона;

13) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

4. Документы, которые указаны в части 3 настоящей статьи и которые выданы, составлены или удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, представляются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

5. Документы, которые указаны в части 3 настоящей статьи и составлены на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

6. Управляющая компания рассматривает документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в срок не более двух рабочих дней и принимает решение:

1) о направлении документов, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 3 настоящей статьи, в регистрирующий орган;

2) если подано заявление о государственной регистрации международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества, о направлении документов, указанных в пункте 11 части 3 настоящей статьи, а если фирменное наименование международной компании содержит указание на то, что она является публичным акционерным обществом, о направлении документов, указанных в пункте 12 части 3 настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации;

3) об отказе в направлении документов в соответствующий орган (организацию).

7. О принятом решении управляющая компания сообщает заявителю не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

8. Основаниями для отказа заявителю в передаче документов, указанных в части 6 настоящей статьи, в соответствующий орган (организацию) являются:

1) несоответствие иностранного юридического лица требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;

2) представление неполных или недостоверных сведений;

3) несоответствие сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации в порядке редомициляции, сведениям, содержащимся в других представленных документах.

9. В случае принятия решения о направлении в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи,

управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено частями 10 и 11 настоящей статьи, направляет в регистрирующий орган указанные документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Взаимодействие управляющей компании с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации международной компании, осуществляется в порядке и с учетом требований, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10. В случае, если подано заявление о государственной регистрации международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества, управляющая компания передает документы, указанные в пункте 11 части 3 настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после даты принятия предусмотренного настоящей частью решения. В этом случае направление в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, осуществляется управляющей компанией в

порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Центрального банка Российской Федерации документа о регистрации выпуска акций международной компании.

11. В случае, если фирменное наименование международной компании содержит указание на то, что она является публичным акционерным обществом, управляющая компания передает документы, указанные в пунктах 11 и 12 части 3 настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после даты принятия указанного решения. В этом случае направление в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, осуществляется управляющей компанией в порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Центрального банка Российской Федерации документа о регистрации проспекта акций международной компании.

12. Государственная регистрация международной компании осуществляется регистрирующим органом в срок не более трех рабочих дней с даты получения им от управляющей компании документов, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи.

13. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции срока, направляет в управляющую компанию документы, связанные с государственной регистрацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа документов, связанных с государственной регистрацией, направляет их в международную компанию в форме электронных документов и (или) выдает международной компании документы на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией и полученных управляющей компанией от регистрирующего органа.

14. Иностранное юридическое лицо подлежит исключению из реестра иностранных юридических лиц в государстве своего первоначального личного закона в течение шести месяцев со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации международной компании в порядке редомициляции, если больший срок не установлен законодательством государства первоначального личного закона юридического лица.

15. Документ, подтверждающий исключение иностранного юридического лица из реестра иностранных юридических лиц (ликвидацию по личному закону этого юридического лица), представляется международной компанией в управляющую компанию в течение десяти рабочих дней с даты его получения.

16. Государственная регистрация международной компании не требует получения предварительных согласований, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 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».

17. Международная компания обязана информировать управляющую компанию об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня таких изменений. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от международной компании предусмотренных Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении сведений о международной компании, направляет указанные документы в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения установленного Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» срока государственной регистрации, направляет в управляющую компанию документы, связанные с государственной регистрацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа документов, связанных с государственной регистрацией, направляет их в международную компанию в форме электронных документов и (или) выдает международной компании документы на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией и полученных управляющей компанией от регистрирующего органа.

18. Государственная регистрация изменений, внесенных в устав международной компании, государственная регистрация международной

компании в связи с ее реорганизацией или ликвидацией осуществляются в порядке, аналогичном предусмотренному частью 17 настоящей статьи.

Статья 6. Предоставление содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений и документов международной компании

1. Доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) об участниках международной компании, о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени международной компании, ограничивается и возобновляется регистрирующим органом на основании заявления международной компании.

2. Заявление об ограничении или о возобновлении доступа к сведениям, указанным в части 1 настоящей статьи, представляется по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подписывается лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени международной компании. Такое заявление может быть направлено в регистрирующий орган почтовым отправлением, представлено непосредственно, направлено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». При направлении такого заявления почтовым

отправлением подлинность подписи лица, подписавшего заявление, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При непосредственном представлении такого заявления подписавшим его лицом им одновременно должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность.

3. Сведения о международной компании, доступ к которым ограничен в соответствии с частью 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, Центральному банку Российской Федерации, судам, а также лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени международной компании.

Статья 7. Ценные бумаги и иные финансовые инструменты международной компании

1. Акции иностранного юридического лица признаются акциями акционерного общества со статусом международной компании (далее - акции международной компании) с даты государственной регистрации международной компании при условии государственной регистрации их выпуска.

2. Номинальная стоимость акций международной компании выражается в валюте Российской Федерации.

3. Если номинальная стоимость акций иностранного юридического лица выражена в иностранной валюте, номинальная стоимость акций международной компании в валюте Российской Федерации должна быть эквивалентна номинальной стоимости акций иностранного юридического лица в иностранной валюте по официальному курсу соответствующей валюты на дату принятия решения об изменении личного закона иностранного юридического лица при условии, что иная дата определения курса соответствующей валюты или порядок ее определения не установлены указанным решением.

4. Общее количество акций международной компании каждой категории (типа) должно соответствовать общему количеству акций иностранного юридического лица соответствующей категории (типа) на дату государственной регистрации международной компании.

5. Номинальная стоимость привилегированных акций международной компании может превышать 25 процентов от ее уставного капитала.

6. Государственная регистрация выпуска акций международной компании осуществляется на основании заявления иностранного юридического лица.

7. Для государственной регистрации выпуска акций международной компании представляются:

1) копия устава (учредительного документа) иностранного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями, а также копия иного документа, которым определяется объем прав акционеров, если в соответствии с личным законом иностранного юридического лица объем прав акционеров определяется иным документом;

2) копия решения уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона, утверждении устава международной компании, а также об утверждении решения о выпуске акций международной компании;

3) решение о выпуске акций международной компании в трех экземплярах;

4) копия утвержденного устава международной компании;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), подписавшего от имени иностранного юридического лица решение о выпуске акций международной компании и иные документы, представляемые для государственной регистрации выпуска акций международной компании;

6) заверение иностранного юридического лица о том, что ведение реестра его акционеров прекращается с даты государственной регистрации международной компании;

7) заверение иностранного юридического лица о том, что права по акциям международной компании соответствуют правам, которые предоставляются его акционерам уставом (учредительным документом) иностранного юридического лица или иным документом, которым определяется объем прав акционеров в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

8) копия решения уполномоченного органа иностранного юридического лица о выборе держателя реестра (регистратора), который будет осуществлять ведение реестра акционеров международной компании;

9) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;

10) опись документов, представляемых для государственной регистрации выпуска акций международной компании.

8. Решение о выпуске акций международной компании утверждается на основании решения об изменении личного закона иностранного юридического лица органом иностранного юридического лица, принявшим решение об изменении его личного закона, или иным органом иностранного юридического лица, определенным таким решением, и

подписывается уполномоченным лицом (лицами) иностранного юридического лица.

9. Решение о выпуске акций международной компании должно содержать:

- 1) полное и сокращенное фирменные наименования международной компании, место ее нахождения;
- 2) дату утверждения решения о выпуске акций;
- 3) категорию (тип) акций;
- 4) права владельцев акций;
- 5) номинальную стоимость акций;
- 6) количество акций;
- 7) полное фирменное наименование держателя реестра (регистратора), который будет осуществлять ведение реестра акционеров международной компании;
- 8) подпись уполномоченного лица (лиц).

10. Документы для государственной регистрации выпуска акций международной компании представляются в Центральный банк Российской Федерации через управляющую компанию до направления управляющей компанией в регистрирующий орган документов для государственной регистрации международной компании.

11. Принятое Центральным банком Российской Федерации решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступает в силу с даты государственной регистрации международной компании. В случае, если в течение одного года с даты принятия Центральным банком Российской Федерации решения о государственной регистрации выпуска акций международной компании государственная регистрация международной компании не осуществлена, указанное решение Центрального банка Российской Федерации аннулируется.

12. Акции международной компании принадлежат лицам, которые на дату государственной регистрации международной компании являются акционерами иностранного юридического лица, в количестве, соответствующем количеству принадлежащих им акций иностранного юридического лица.

13. Права по акциям международной компании должны соответствовать правам, которые предоставляются его акционерам уставом (учредительным документом) иностранного юридического лица или иным документом, которым определяется объем прав акционеров в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

14. Если в соответствии с положением части 13 настоящей статьи обыкновенные акции международной компании, а в международной компании, являющейся публичным акционерным обществом, также

привилегированные акции вместо и (или) помимо прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, предоставляют их владельцам иные права, увеличение уставного капитала международной компании путем размещения таких дополнительных акций, а также конвертация таких акций в акции с иными правами, не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, не допускается. Изменение объема прав по обыкновенным и привилегированным акциям международной компании, указанным в настоящей части, в части его приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах допускается по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для изменения объема прав по привилегированным акциям.

15. Не позднее шестидесяти дней после государственной регистрации международной компании она обязана представить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об итогах выпуска акций. В уведомлении об итогах выпуска акций должны быть указаны дата внесения в реестр акционеров записей, предусмотренных частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона, количество зачисленных акций, полное фирменное наименование держателя реестра (регистратора), осуществляющего ведение реестра акционеров международной компании.

16. Дивиденды по акциям международной компании, причитающиеся владельцам ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании, могут выплачиваться без соблюдения требований статьи 8⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

17. Облигации и иные финансовые инструменты, за исключением акций иностранного юридического лица, допускаются к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации по правилам, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для допуска к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.

18. Исполнение по облигациям и иным финансовым инструментам, за исключением акций, выпущенных иностранным юридическим лицом, осуществляется в соответствии с правом, по которому они выпущены.

19. Международная компания вправе размещать ценные бумаги, а также осуществлять организацию обращения ценных бумаг, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг международной компании, за пределами Российской Федерации без получения разрешения Центрального банка Российской Федерации

Федерации, предусмотренного статьей 16 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

20. Если иностранное юридическое лицо, ставшее международной компанией, выдавало сертификаты, свидетельствующие о владении определенным количеством акций, международная компания вправе выдавать такие сертификаты в отношении акций, размещение и (или) обращение которых осуществляются за пределами Российской Федерации. В сертификате должны быть указаны количество акций, в отношении которого он выдан, наименование лица, которому он выдан, а также дата выдачи.

21. Положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» применяются к правоотношениям, связанным с осуществлением эмиссии и государственной регистрации выпуска акций международной компании, в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона.

Статья 8. Особенности приобретения публичного статуса международной компанией, государственная регистрация которой осуществляется в организационно-правовой форме акционерного общества

1. Международная компания может быть зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества одновременно с

получением статуса публичного акционерного общества при соблюдении следующих условий:

1) акции иностранного юридического лица (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранного юридического лица) прошли процедуру листинга на российской бирже или иностранной бирже, входящей в перечень, указанный в пункте 4 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) Центральным банком Российской Федерации принято решение о регистрации проспекта акций международной компании и иностранным юридическим лицом заключен договор с российской биржей о листинге акций международной компании.

2. Для принятия Центральным банком Российской Федерации решения, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска акций международной компании в Центральный банк Российской Федерации представляются проспект акций международной компании в трех экземплярах и копия договора с российской биржей о листинге акций международной компании.

3. Решение Центрального банка Российской Федерации о регистрации проспекта акций международной компании, указанного в части 2 настоящей статьи, принимается и вступает в силу одновременно с

принятием и вступлением в силу решения Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации выпуска акций международной компании.

4. Проспект акций международной компании, указанный в части 2 настоящей статьи, составляется на русском языке и должен содержать:

1) краткую информацию, позволяющую составить общее представление об иностранном юридическом лице, о международной компании, об акциях международной компании, о правах, предоставляемых такими акциями, и основных рисках, связанных с их приобретением;

2) переведенную на русский язык годовую финансовую и (или) годовую консолидированную финансовую отчетность иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год с приложением переведенного на русский язык аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности;

3) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раскрыта информация об иностранном юридическом лице и о его акциях.

5. Проспект акций международной компании, указанный в части 2 настоящей статьи, утверждается органом иностранного юридического лица, принявшим решение об изменении его личного закона, или иным органом иностранного юридического лица, определенным таким

решением, и подписывается уполномоченным лицом (лицами) иностранного юридического лица.

6. К проспекту акций международной компании, указанному в части 2 настоящей статьи, не применяются положения пунктов 2 - 4 статьи 22, а также положения статьи 22¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. Если решение о включении акций международной компании в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, принимается российским организатором торговли до государственной регистрации международной компании, такое решение вступает в силу с даты государственной регистрации международной компании.

8. Организованные торги акциями иностранного юридического лица (ценными бумагами иностранного эмитента, удостоверяющими права на акции иностранного юридического лица) на российской бирже прекращаются на следующий рабочий день после государственной регистрации международной компании. Организованные торги акциями международной компании на российском организаторе торговли могут начинаться не ранее прекращения на российской бирже организованных торгов акциями иностранного юридического лица (ценными бумагами иностранного эмитента, удостоверяющими права на акции иностранного юридического лица).

9. Международная компания, зарегистрированная в организационно-правовой форме акционерного общества, вправе приобрести публичный статус (статус публичного акционерного общества) по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для приобретения публичного статуса непубличным акционерным обществом.

Статья 9. Особенности учета прав на акции международной компании

1. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, держатель реестра владельцев акций международной компании открывает следующие лицевые счета:

- 1) лицевой счет иностранного номинального держателя;
- 2) лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- 3) лицевой счет депозитарных программ.

2. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица (далее - иностранный номинальный держатель) и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом

центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

3. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

4. Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.

5. К иностранному номинальному держателю применяются правила, установленные абзацем первым пункта 1¹, пунктом 2 статьи 8⁴ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6. К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в части 4 настоящей статьи, применяются правила, установленные пунктом 7 статьи 8⁴

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

8. Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

9. После внесения первых записей по лицевым счетам зачисление акций международной компании на открытые в соответствии с настоящей статьей лицевые счета иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и лицевые счета депозитарных программ запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

10. Лицевой счет владельца может быть открыт держателем реестра владельцев акций международной компании по заявлению лица, указанного в частях 2 - 4 настоящей статьи, на основании предоставленной этим лицом информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.

11. Переход прав на акции международной компании посредством их списания держателем реестра с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Держатель реестра проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.

12. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или не вытекает из

существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

Статья 10. Прекращение статуса международной компании без изменения личного закона

1. Управляющая компания осуществляет ежегодные проверки соответствия международной компании требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. Первая проверка осуществляется не ранее одного года с даты государственной регистрации международной компании.

2. В случае выявления несоответствия компании требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также в случае неисполнения компанией обязательств, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, управляющая компания выносит международной компании представление о необходимости соблюдения указанных требований.

3. В случае, если по истечении шести месяцев со дня вынесения представления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, международная компания не исполнила такое представление, управляющая компания в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, направляет в регистрирующий орган уведомление о прекращении статуса международной компании по форме,

установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Указанное уведомление также направляется управляющей компанией в регистрирующий орган в случае утраты международной компанией статуса участника специального административного района.

4. На основании указанного в части 3 настоящей статьи уведомления регистрирующий орган в срок не более пяти рабочих дней с даты получения указанного уведомления вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении статуса международной компании и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения вышеуказанного срока, направляет в управляющую компанию документ, подтверждающий факт внесения такой записи в единый государственный реестр юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

5. Копия указанного в части 3 настоящей статьи уведомления направляется в международную компанию не позднее следующего рабочего дня с даты его направления в регистрирующий орган.

6. Решение управляющей компании о прекращении статуса международной компании может быть оспорено в суде по месту

государственной регистрации международной компании (Арбитражным судом Калининградской области или Арбитражным судом Приморского края), а при наличии арбитражного соглашения с управляющей компанией - в арбитраже, администрируемом постоянно действующим арбитражным учреждением.

7. Управляющая компания не вправе направить уведомление, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, в случае, если международной компанией выполнены требования, предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, и такая компания являлась участником специального административного района в течение более трех лет, за исключением подачи международной компанией заявления о добровольном прекращении статуса международной компании.

8. Международная компания вправе подать управляющей компании заявление о добровольном прекращении статуса международной компании в любой момент после даты ее государственной регистрации по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, для внесения изменений в учредительные документы юридического лица. К указанному заявлению должны быть приложены:

1) решение общего собрания участников (акционеров) международной компании о прекращении статуса международной компании и внесении соответствующих изменений в устав хозяйственного общества, принятое большинством голосов, необходимых для принятия решения о внесении изменений в ее устав;

2) утвержденный устав хозяйственного общества, из которого исключено указание на статус международной компании, в том числе из наименования хозяйственного общества.

9. Статус международной компании прекращается в случае присоединения к ней в результате реорганизации юридического лица, зарегистрированного за пределами территории специального административного района. Регистрирующий орган вносит соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц одновременно с записью о государственной регистрации реорганизованного юридического лица.

10. При реорганизации международной компании в форме слияния, разделения и выделения статус международной компании не переходит к юридическим лицам, создаваемым в результате такой реорганизации. В случае присоединения международной компании статус международной компании не переходит к юридическому лицу, к которому присоединяется международная компания.

11. Со дня прекращения статуса международной компании хозяйственное общество имеет права и несет обязанности в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в зависимости от организационно-правовой формы) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Права и обязанности, возникшие до прекращения статуса международной компании, сохраняют силу и действуют в том же объеме до их прекращения.

Статья 11. Изменение личного закона международной компании посредством ее регистрации в иностранном государстве в порядке редомициляции

1. Международная компания с согласия Правительства Российской Федерации вправе изменить свой личный закон посредством регистрации в иностранном государстве, законодательство которого позволяет осуществлять такую регистрацию (далее - регистрация международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции).

2. Регистрация международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции не изменяет права международной компании в отношении принадлежащего ей имущества, а также права и обязанности международной компании и лиц, имеющих права и (или) обязанности в

отношении такой компании, возникшие до регистрации международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции.

3. Международная компания подает в управляющую компанию следующие документы:

1) заявление об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции, форма которого утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

2) решение общего собрания участников (акционеров) международной компании об изменении личного закона и о регистрации международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции. Указанное решение международной компании, созданной в форме публичного акционерного общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, решение международной компании, созданной в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, принимается большинством в три четверти голосов всех участников (акционеров) такой компании;

3) подтверждение отсутствия задолженности международной компании по налогам и сборам, а также иной задолженности перед бюджетом Российской Федерации, подписанное лицом, уполномоченным действовать без доверенности от имени международной компании.

4. В течение тридцати рабочих дней с даты подачи заявления об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с намерением осуществить регистрацию международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции управляющая компания через уполномоченный орган, определяемый Правительством Российской Федерации, запрашивает решение Правительства Российской Федерации по вопросу о возможности регистрации международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции. По получении такого решения Правительства Российской Федерации управляющая компания направляет документы в регистрирующий орган.

5. В случае направления управляющей компанией представленных документов в регистрирующий орган регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что международная компания находится в процессе исключения из единого государственного реестра юридических лиц в

связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции.

6. Регистрирующий орган вносит запись об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции в течение пяти рабочих дней с даты представления управляющей компанией документа, подтверждающего регистрацию международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции. Управляющая компания обязана направить указанный документ в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения от международной компании.

Статья 12. Ежегодный регистрационный сбор, взимаемый с международной компании

Международная компания оплачивает ежегодный регистрационный сбор в размере и порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статьи 12 настоящего Федерального закона применяются по истечении одного года со дня вступления в силу

соответствующих изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

3. До момента создания управляющей компании в соответствующем специальном административном районе ее функции осуществляет федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
3 августа 2018 года
№ 290-ФЗ