

для отправки

2009  
2010

<b>ФАС России</b>	
<b>Канцелярия</b>	
Вх. 14956	от 09.04.2010
на <u>листе</u> листах	

КОМУ: Федеральной антимонопольной службе России  
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11

Вниманию Начальника Управления контроля  
иностраннх инвестиций госпожи С.А. Левченко

ОТ: Общества с ограниченной ответственностью  
«Ростов-Инвест»

09.04.2010 Исх. 12ФАС

### ЗАПРОС

О необходимости согласования сделки в порядке Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

Уважаемая Светлана Афанасиевна!

От имени Общества с ограниченной ответственностью «Ростов-Инвест» (Заявитель, ООО «Ростов-Инвест») позвольте засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение. Наша компания является недавно созданной инвестиционной структурой, основным направлением деятельности которой служит осуществление капиталовложений в акции и доли российских предприятий, оказывающих услуги в сфере криптографии (защиты информации).

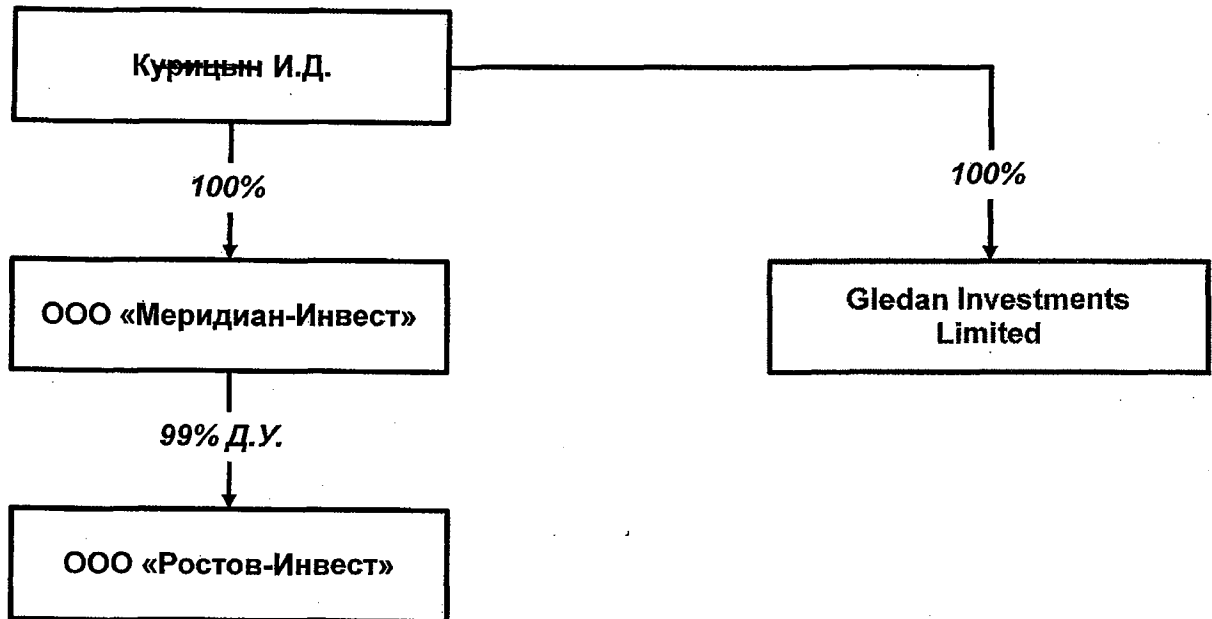
Из ряда недавних публикаций в СМИ<sup>1</sup> мы узнали о неясности положений Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ФЗ № 57), касающихся императивного требования о предварительном согласовании с уполномоченным органом всех сделок, предполагающих приобретение контроля над стратегическими обществами со стороны группы лиц, в которую входит иностранный инвестор. В этой связи нами было принято решение обратиться к Вам с настоящим запросом.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <http://www.lenta.ru/news/2010/04/01/gruppa/>; <http://quote.rbc.ru/stocks/news/2010/04/01/32756676.shtml>

<sup>2</sup> Согласно ч. 6 ст. 8 ФЗ № 57: «В случае, если при совершении сделки, указанной в статье 7 настоящего Федерального закона, факт установления контроля заявителя над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, не является очевидным, заявитель вправе направить в уполномоченный орган запрос о необходимости согласования такой сделки в соответствии с настоящим Федеральным законом с приложением документов, указанных в пунктах 2 - 5, 7 - 9 и 11 части 2 настоящей статьи. В течение тридцати дней со дня получения данного запроса уполномоченным органом он обязан рассмотреть данный запрос и направить заявителю ответ по существу, а также проинформировать о данном запросе и таком ответе Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - Комиссия), возглавляемую Председателем Правительства Российской Федерации».

Возникшая неопределенностью связана с тем, что ООО «Ростов-Инвест» опосредованно входит в группу лиц с одним иностранным инвестором - компанией Gledan Investments Limited, зарегистрированной на территории Белиза (Центральная Америка). Однако данная компания не может оказывать никакого влияния на решения, принимаемые органами управления Заявителя, поскольку она на 100% принадлежит гражданину Российской Федерации.

**ГРУППА ЛИЦ ЗАЯВИТЕЛЯ:**



Таким образом, ООО «Ростов-Инвест» хоть и входит в группу лиц с Gledan Investments Limited, но не подконтрольно данному иностранному инвестору. Абсолютно все контролирующие по отношению к Заявителю субъекты являются российскими лицами.

В настоящее время мы рассматриваем возможность приобретения 100% акций Закрытого акционерного общества «К...» (ЗАО «К...»), обладающего четырьмя действующими лицензиями на разработку, распространение и обслуживание шифровальных (криптографических) средств (п.п. 11-13 ст. 6 ФЗ № 57). В случае совершения данной сделки, единственным приобретателем акций ЗАО «К...» выступит Заявитель. Компания Gledan Investments Limited в сделке участвовать не будет.

Нам непонятно, должны ли мы предварительно согласовывать совершение данной сделки притом, что положения ФЗ-57 нацелены, как мы понимаем, на ограничение иностранных капиталовложений в российскую экономику.

Не далее как 2 апреля 2010 г. ФАС России указала в пресс-релизе, размещенном на своем интернет сайте: «законодательство и сложившаяся правоприменительная практика по контролю за иностранными инвестициями не дают оснований утверждать, что под предварительный контроль попадают сделки, в результате которых иностранные инвесторы не получают прав в отношении стратегических хозяйственных обществ. При этом

в составе группы лиц таких инвесторов могут быть компании, находящиеся в иностранных юрисдикциях».

В этой связи во избежание сомнений, мы хотели бы просить Вас как руководителя Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России ответить на следующий вопрос: необходимо ли ООО «Ростов-Инвест» согласовывать в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» сделку по приобретению 100% акций в уставном капитале ЗАО «К \_\_\_\_\_» (ОГРН \_\_\_\_\_ юр. адрес: \_\_\_\_\_) в случае, если акции ЗАО «\_\_\_\_\_» будут приобретаться ООО «Ростов-Инвест» единолично?

Документы, указанные в п.п. 2 - 5, 7 - 9 и 11 ч. 2 ст. 8 ФЗ № 57 прилагаем.

Генеральный директор  
ООО «Ростов-Инвест»

#### СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:

1. Свидетельство о регистрации ООО «Ростов-Инвест» серии 77 N 013265284 (в нотариальной копии);
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ростов-Инвест» (в нотариальной копии);
3. Устав ООО «Ростов-Инвест» (в нотариальной копии);
4. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «Ростов-Инвест» по состоянию на 09.04.2010, составленный в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006 N 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (в подлиннике);
5. Схематическое изображение группы лиц, в которую входит ООО «Ростов-Инвест» (по состоянию на 09.04.2010) (в подлиннике);
6. Договор доверительного управления от 23.12.2009 между \_\_\_\_\_ и ООО «Меридиан-Инвест» (в нотариальной копии);
7. Свидетельство о регистрации ООО «Меридиан-Инвест» серии 77 N 013331091 (в нотариальной копии);
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меридиан-Инвест» (в нотариальной копии);
9. Устав ООО «Меридиан-Инвест» (в нотариальной копии);
10. Свидетельство об учреждении компании Gledan Investments Limited (в нотариальной копии);
11. Учредительный договор и Устав компании Gledan Investments Limited (в нотариальной копии);
12. Свидетельство об освобождении компании Gledan Investments Limited от налогообложения вместе с протоколами собраний Совета директоров компании Gledan Investments Limited о назначении Директором/Президентом компании Gledan Investments Limited гражданки Российской Федерации \_\_\_\_\_ (в нотариальной копии);
13. Выписка из Реестра членов компании Gledan Investments Limited (в нотариальной копии);

14. Справка N 1, содержащая сведения об основных видах деятельности ООО «Ростов-Инвест», осуществляемых с даты учреждения ООО «Ростов-Инвест» до даты настоящего Запроса (в подлиннике);
15. Справка N 2, содержащая сведения о долях, составляющих уставный капитал ЗАО «К...» и принадлежащих ООО «Ростов-Инвест», а также о других обстоятельствах, существующих на дату подачи настоящего Запроса и влекущих за собой в случае совершения сделки в соответствии с ФЗ № 57 установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение (в подлиннике);

