

Entwurf Nr. 1059849-7
in dritter Lesung

Проект № 1059849-7
в третьем чтении

FÖDERALES GESETZ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Über die Änderung einzelner Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Artikel 1

Статья 1

Das Föderale Gesetz vom 9. Juli 1999 Nr. 160-FZ „Über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation“ (Sammlung der Gesetzgebung der Russischen Föderation, 1999, Nr. 28, Art. 3493) wird durch Artikel 201 mit folgendem Inhalt ergänzt:

Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493) дополнить статьей 20¹ следующего содержания:

„Artikel 20¹.

«Статья 20¹.

Besonderheiten der Ausübung des Rechts auf Erwerb (Rückkauf) von zuvor ihm (ihr) gehörenden Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft durch einen ausländischen Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person

Особенности осуществления иностранным инвестором и (или) аффилированным с ним лицом права на приобретение (обратный выкуп) ранее принадлежавших им (ему) акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества

1. Wenn ein ausländischer Investor und/oder eine mit ihm verbundene

1. Если иностранный инвестор и (или) аффилированное с ним лицо

Person zuvor in ihrem Besitz befindliche Aktien (Anteile am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft zugunsten eines Bürgers der Russischen Föderation und/oder einer russischen juristischen Person und/oder einer ausländischen juristischen Person veräußert haben, die unter der Kontrolle eines Bürgers der Russischen Föderation steht und deren persönliches Recht nicht das Recht eines ausländischen Staates ist, der zu den ausländischen Staaten gehört, die unfreundliche Handlungen gegenüber der Russischen Föderation, Bürgern der Russischen Föderation oder russischen juristischen Personen begehen (im Folgenden in diesem Artikel als „Erwerber“ bezeichnet), wird dieses Recht, sofern der ausländische Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person das Recht zum Erwerb (Rückkauf) dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) hat, unter Berücksichtigung der in diesem Artikel festgelegten Besonderheiten ausgeübt.

2. Der Erwerber, zugunsten dessen ein ausländischer Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person zuvor ihm gehörende Aktien (Anteile am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft veräußert hat, ist berechtigt, einseitig von der Erfüllung der Verpflichtungen zur Veräußerung (Rückkauf) dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) zugunsten des ausländischen Investors und/oder der mit ihm verbundenen Person unter Einhaltung der folgenden Bedingungen zurückzutreten:

осуществили отчуждение ранее принадлежавших им (ему) акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества в пользу гражданина Российской Федерации, и (или) российского юридического лица, и (или) иностранного юридического лица, которое находится под контролем гражданина Российской Федерации и личным законом которого не является право иностранного государства, относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее в настоящей статье – приобретатель), то при наличии у иностранного инвестора и (или) аффилированного с ним лица права на приобретение (обратный выкуп) этих акций (долей в уставном капитале) такое право осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Приобретатель, в пользу которого иностранным инвестором и (или) аффилированным с ним лицом отчуждены ранее принадлежавшие им (ему) акции (доли в уставном капитале) российского хозяйственного общества, вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по отчуждению (обратному выкупу) этих акций (долей в уставном капитале) в пользу иностранного инвестора и (или) аффилированного с ним лица при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Ein ausländischer Investor gehört zu den ausländischen Personen, die mit ausländischen Staaten verbunden sind, die gegenüber der Russischen Föderation, russischen juristischen und natürlichen Personen unfreundliche Handlungen begehen, einschließlich wenn diese ausländischen Personen die Staatsangehörigkeit dieser Staaten besitzen, ihr Sitz, der Ort ihrer vorrangigen Geschäftstätigkeit oder der Ort ihrer vorrangigen Gewinnerzielung aus ihrer Tätigkeit diese Staaten sind, oder Personen, die unter der Kontrolle solcher ausländischen Personen stehen, unabhängig von ihrem Sitz;

2) ein ausländischer Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person haben zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 1. März 2025 Aktien (Anteile am Stammkapital) eines russischen Wirtschaftsunternehmens zugunsten des Erwerbers veräußert;

3) Vertrag über die Veräußerung von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft und/oder eine andere damit zusammenhängende Vereinbarung (Option zum Abschluss eines Vertrags, Optionsvertrag oder eine andere ähnliche Vereinbarung, einschließlich solcher, auf die ausländisches Recht Anwendung findet) die Veräußerung dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) zu einem Preis, der deutlich unter ihrem Marktwert liegt, und die Gewährung des Rechts auf deren Erwerb (Rückkauf) an den Verkäufer und/oder eine

1) иностранный инвестор относится к иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства, или лицам, которые находятся под контролем таких иностранных лиц, независимо от места их регистрации;

2) иностранный инвестор и (или) аффилированное с ним лицо осуществили отчуждение акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества в пользу приобретателя в период с 24 февраля 2022 года до 1 марта 2025 года;

3) договор об отчуждении акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества и (или) иное взаимосвязанное с ним соглашение (опцион на заключение договора, опционный договор или иное аналогичное соглашение, в том числе к которому применяются нормы иностранного права) предусматривали отчуждение этих акций (долей в уставном капитале) по цене существенно ниже их рыночной стоимости и предоставление продавцу и (или) аффилированному с ним лицу

mit ihm verbundene Person zu im Voraus festgelegten Bedingungen innerhalb von drei Jahren oder mehr vorsahen;

4) seit dem Tag des Abschlusses des Vertrags über die Veräußerung von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft und/oder eines anderen damit verbundenen Vertrags, der dem Verkäufer das Recht auf deren Erwerb (Rückkauf) einräumt, sind zwei Jahre oder mehr vergangen;

5) Die russische Wirtschaftsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern (ehemaligen Arbeitnehmern) und Gläubigern ordnungsgemäß.

3. Die Verweigerung der Erfüllung der Verpflichtungen zur Veräußerung (Rückkauf) von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft zugunsten eines ausländischen Investors und/oder einer mit ihm verbundenen Person kann vom Erwerber geltend gemacht werden, unabhängig davon, der ausländische Investor und/oder die mit ihm verbundene Person einen Antrag auf Ausübung des Rechts auf Erwerb (Rückkauf) dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) gestellt haben oder nicht.

4. Wenn der Käufer sich weigert, seine Verpflichtungen gemäß diesem Artikel zu erfüllen, erlischt das Recht des ausländischen Investors und/oder einer mit ihm verbundenen Person auf den Erwerb (Rückkauf) von Aktien

rechte auf ihr приобретение (обратный выкуп) на заранее определенных условиях в течение трех лет и более;

4) со дня заключения договора об отчуждении акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества и (или) иного взаимосвязанного с ним соглашения, предоставляющего продавцу право на их приобретение (обратный выкуп), истекло два года и более;

5) российское хозяйственное общество надлежащим образом исполняет свои обязательства перед работниками (бывшими работниками) и кредиторами.

3. Отказ от исполнения обязательств по отчуждению (обратному выкупу) акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества в пользу иностранного инвестора и (или) аффилированного с ним лица может быть заявлен приобретателем независимо от того, обращались ли иностранный инвестор и (или) аффилированное с ним лицо с заявлением об осуществлении права на приобретение (обратный выкуп) этих акций (долей в уставном капитале).

4. В случае отказа приобретателя от исполнения обязательств в соответствии с настоящей статьей право иностранного инвестора и (или) аффилированного с ним лица на приобретение (обратный выкуп) акций (долей в уставном капитале)

(Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft.

Ein ausländischer Investor hat spätestens ein Jahr nach dem Tag der Ablehnung durch den Erwerber, zugunsten dessen die Aktien (Anteile am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft vom ausländischen Investor und/oder einer mit ihm verbundenen Person veräußert wurden, das Recht, von diesem Erwerber eine Entschädigung für die Beendigung des Rechts auf Erwerb (Rückkauf) dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) zu verlangen.

Wenn die Veräußerung von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft durch einen ausländischen Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person mit seiner Weigerung (Unternahme) verbunden war, die Rechte und/oder Pflichten eines Aktionärs (Gesellschafters) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft in gutem Glauben auszuüben, oder mit der Gefahr einer solchen Weigerung (Unternahme) verbunden war), mit Handlungen (oder Unterlassungen), die darauf abzielen, Hindernisse für die Leitung der russischen Wirtschaftsgesellschaft und/oder die Ausübung der gewöhnlichen Wirtschaftstätigkeit der russischen Wirtschaftsgesellschaft zu schaffen, oder mit anderen Handlungen (oder Unterlassungen), die zur Einstellung oder Aussetzung der Tätigkeit, Liquidation oder Insolvenz (Konkurs) der russischen Wirtschaftsgesellschaft führen könnten, hat der Erwerber, zu dessen Gunsten die Aktien (Anteile am Stammkapital) der russischen

российского хозяйственного общества прекращается.

Иностранный инвестор не позднее одного года со дня отказа приобретателя, в пользу которого иностранным инвестором и (или) аффилированным с ним лицом были отчуждены акции (доли в уставном капитале) российского хозяйственного общества, вправе обратиться к такому приобретателю с требованием о выплате компенсации в связи с прекращением права на приобретение (обратный выкуп) этих акций (долей в уставном капитале).

Если отчуждение иностранным инвестором и (или) аффилированным с ним лицом акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества было сопряжено с его отказом (уклонением) от осуществления прав и (или) от добросовестного исполнения обязанностей акционера (участника) российского хозяйственного общества либо возникновением угрозы такого отказа (уклонения), совершением действий (допущенным бездействием), направленных на создание препятствий для управления российским хозяйственным обществом и (или) осуществления российским хозяйственным обществом обычной хозяйственной деятельности, или совершением иных действий (допущенным бездействием), которые могли привести к прекращению или приостановлению деятельности, ликвидации или несостоятельности (банкротству) российского хозяйственного общества, то

Wirtschaftsgesellschaft veräußert wurden, das Recht, eine angemessene Verringerung der Höhe der Entschädigung oder die Verweigerung ihrer Zahlung zu verlangen.

5. Die föderale Exekutivbehörde, die die normative und rechtliche Regulierung in dem Bereich ausübt, in dem die betreffende russische Wirtschaftsgesellschaft tätig ist, hat im Falle, dass die russische Wirtschaftsgesellschaft und (oder) die Gruppe von Personen, zu der die russische Wirtschaftsgesellschaft gehört, einen wesentlichen Einfluss auf die sozioökonomische Entwicklung der Russischen Föderation ausübt (ausüben) oder aufgrund anderer von dieser Behörde festgelegter Umstände, unter gleichzeitiger Einhaltung der in den Unterabsätzen 1 bis 5 des Absatzes 2 dieses Artikels vorgesehenen Bedingungen, ein Verbot für einen ausländischen Investor und/oder eine mit ihm verbundene Person zu erlassen, das Recht auf Erwerb (Rückkauf) von zuvor ihm (ihr) gehörenden Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer russischen Wirtschaftsgesellschaft auszuüben. Die Verhängung eines solchen Verbots hat die in diesem Artikel vorgesehenen Folgen für den Fall, dass der Erwerber sich weigert, seinen Verpflichtungen zur Veräußerung (Rückkauf) dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) zugunsten des ausländischen Investors und/oder einer mit ihm verbundenen Person nachzukommen.

приобретатель, в пользу которого были отчуждены акции (доли в уставном капитале) российского хозяйственного общества, вправе потребовать соразмерного уменьшения размера компенсации или отказа в ее выплате.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере, в которой осуществляет деятельность соответствующее российское хозяйственное общество, в случае, если российское хозяйственное общество и (или) группа лиц, в которую входит российское хозяйственное общество, оказывают (оказывает) существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации, или ввиду иных определяемых этим органом обстоятельств вправе при одновременном соблюдении условий, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 2 настоящей статьи, установить запрет на осуществление иностранным инвестором и (или) аффилированным с ним лицом права на приобретение (обратный выкуп) ранее принадлежавших им (ему) акций (долей в уставном капитале) российского хозяйственного общества. Установление такого запрета влечет за собой последствия, предусмотренные настоящей статьей применительно к отказу приобретателя от исполнения обязательств по отчуждению (обратному выкупу) этих акций (долей в уставном капитале) в пользу иностранного инвестора и (или) аффилированного с ним лица.».

Artikel 2

Artikel 13 des Föderalen Gesetzes vom 13. Juli 2015 Nr. 224-FZ „Über öffentlich-private Partnerschaften, kommunal-private Partnerschaften in der Russischen Föderation und Änderungen einzelner Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation“ (Gesamtausgabe der Gesetzgebung der Russischen Föderation, 2015, Nr. 29, Art. 4350; 2023, Nr. 29, Art. 5314; 2024, Nr. 33, Art. 4998) durch Teil 71 mit folgendem Inhalt zu ergänzen:

„71. Nach Abschluss der Vereinbarung werden die Dokumente, die zuvor bei der Vorbereitung und/oder dem Abschluss der Vereinbarung verwendet wurden (einschließlich des Projektvorschlags, der Entscheidung über die Projektdurchführung, der Ausschreibungsunterlagen, des vom Gewinner der Ausschreibung eingereichten Angebots, des Protokolls über die Ergebnisse der Ausschreibung, Protokoll über die Verhandlungen mit dem Gewinner der Ausschreibung und Anhänge zu den genannten Dokumenten) werden aktualisiert und bei der Umsetzung des Projekts nur in den in der Vereinbarung ausdrücklich vorgesehenen Fällen verwendet und können nicht als Grundlage für eine einseitige Änderung der Vereinbarung dienen.“

Artikel 3

In das Föderale Gesetz vom 4. August 2023 Nr. 470-FZ „Über die Besonderheiten der Regulierung von Unternehmensbeziehungen in

Статья 2

Статью 13 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4350; 2023, № 29, ст. 5314; 2024, № 33, ст. 4998) дополнить частью 7¹ следующего содержания:

«7¹. После заключения соглашения документы, которые ранее были использованы при подготовке и (или) заключении соглашения (в том числе предложение о реализации проекта, решение о реализации проекта, конкурсная документация, конкурсное предложение, представленное победителем конкурса, протокол о результатах проведения конкурса, протокол переговоров с победителем конкурса и приложения к указанным документам), актуализируются и используются при реализации проекта только в случаях, прямо предусмотренных соглашением, и не могут являться основанием для изменения соглашения в одностороннем порядке.»

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных

Wirtschaftsgesellschaften, die wirtschaftlich bedeutende Organisationen sind“ (Gesetzessammlung der Russischen Föderation, 2023, Nr. 32, Art. 6202; 2024, Nr. 1, Art. 17; Nr. 33, Art. 4996; Nr. 49, Art. 7437; Nr. 53, Art. 8532) folgende Änderungen vorzunehmen:

1) In Artikel 2:

a) In Teil 1:

Unterabsatz „d“ von Absatz 1 wie folgt formulieren:

„d) Der Gesamtwert des Vermögens, das sich in der vertrauensvollen Verwaltung einer Wirtschaftsgesellschaft oder einer anderen russischen juristischen Person befindet, die mit dieser Wirtschaftsgesellschaft einer Personengruppe angehört, übersteigt laut Finanzbericht für den letzten abgeschlossenen Berichtszeitraum vierhundert Milliarden Rubel, und die Anzahl der Kunden der Wirtschaftsgesellschaft oder einer solchen juristischen Person, die Verträge über die vertrauensvolle Verwaltung abgeschlossen haben, beträgt nach den Angaben des genannten Abschlusses mindestens dreihunderttausend (vorausgesetzt, dass die Wirtschaftsgesellschaft oder diese juristische Person ein professioneller Teilnehmer am Wertpapiermarkt ist, wie in Unterabsatz „e“ Absatz 2 dieses Teils vorgesehen);“;

in Absatz 2:

im ersten Unterabsatz die Worte „oder seine Tochtergesellschaft“ streichen;

обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 32, ст. 6202; 2024, № 1, ст. 17; № 33, ст. 4996; № 49, ст. 7437; № 53, ст. 8532) следующие изменения:

1) в статье 2:

a) в части 1:

подпункт «д» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«д) совокупная стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении хозяйственного общества или иного российского юридического лица, входящего с этим хозяйственным обществом в одну группу лиц, по данным финансовой отчетности за последний заверченный отчетный период превышает четыреста миллиардов рублей, а количество клиентов хозяйственного общества или такого юридического лица, заключивших договоры доверительного управления, по данным указанной отчетности составляет не менее трехсот тысяч (при условии, что хозяйственное общество или такое юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящей части);»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «или его дочернее общество» исключить;

Unterpunkt „e“ wie folgt formulieren:
„e) Eine Wirtschaftsgesellschaft oder eine andere russische juristische Person, die mit dieser Wirtschaftsgesellschaft einer Unternehmensgruppe angehört, ist ein professioneller Teilnehmer am Wertpapiermarkt, der gemäß dem Föderalen Gesetz Nr. 39-FZ vom 22. April 1996 „Über den Wertpapiermarkt,“ tätig ist und einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und Entwicklung des Finanzmarktes der Russischen Föderation hat (vorausgesetzt, dass die Wirtschaftsgesellschaft oder eine solche juristische Person gleichzeitig das in Unterabsatz „д“ Absatz 1 dieses Teils vorgesehene Kriterium erfüllt);“;

b) durch folgenden Teil 3 ergänzen:
„3. Der Zugang zu Informationen über die Aufnahme eines Wirtschaftsunternehmens in die Liste der wirtschaftlich bedeutenden Organisationen kann durch einen Beschluss der Regierung der Russischen Föderation eingeschränkt werden. In diesem Fall werden die Bedingungen und das Verfahren für den Zugang zu diesen Informationen von der Regierung der Russischen Föderation festgelegt.“;

2) In Teil 5 von Artikel 6 werden die Worte „31. Dezember 2025“ durch die Worte „31. Dezember 2026“ ersetzt.

3) Artikel 7 wird durch die Teile 20 bis 24 mit folgendem Inhalt ergänzt:
„20. Wenn die in Teil 1 Absatz 1 oder 2 dieses Artikels genannte Person nicht

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) хозяйственное общество или иное российское юридическое лицо, входящее с этим хозяйственным обществом в одну группу лиц, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и оказывает существенное влияние на обеспечение стабильности и развитие финансового рынка Российской Федерации (при условии, что хозяйственное общество или такое юридическое лицо одновременно соответствует критерию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 1 настоящей части);»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Доступ к сведениям о включении хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций может быть ограничен решением Правительства Российской Федерации. В этом случае условия и порядок доступа к указанным сведениям определяются Правительством Российской Федерации.»;

2) в части 5 статьи 6 слова «31 декабря 2025 года» заменить словами «31 декабря 2026 года»;

3) статью 7 дополнить частями 20 – 24 следующего содержания:
«20. Если лицо, указанное в пункте 1 или 2 части 1 настоящей статьи, не

in den direkten Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gelangt ist, sondern die ihr gehörenden Wertpapiere und (oder) Vermögensrechte, aufgrund deren diese Person für die Zwecke dieses Bundesgesetzes als indirekter Eigentümer von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation anerkannt wird, auf irgendeiner rechtmäßigen Grundlage von einem Bürger (Bürgern) der Russischen Föderation und (oder) einem Einwohner (Einwohnern) der Russischen Föderation gemäß dem Föderalen Gesetz vom 10. Dezember 2003 Nr. 173-FZ „Über die Währungsregulierung und Währungskontrolle“ oder von einer oder mehreren ihnen unterstellten juristischen Personen erworben wurden, sind diese Bürger und/oder Einwohner oder die ihnen unterstellte juristische Person oder juristischen Personen oder Personen, die von ihnen das Recht erhalten haben, gemäß Teil 6 dieses Artikels in den direkten Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation zu gelangen, sind verpflichtet, vor Ablauf der Frist, für die die Ausübung der Unternehmensrechte einer ausländischen Holdinggesellschaft in Bezug auf eine wirtschaftlich bedeutende Organisation ausgesetzt ist (unter Berücksichtigung der Verlängerung dieser Frist), in den direkten Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation zu treten. In diesem Fall erfolgt der direkte Erwerb von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gemäß den in den Teilen 4, 5 bis 13 dieses Artikels für die in Teil 1 Absatz 1 dieses Artikels genannten

вступило в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, а принадлежащие ему ценные бумаги и (или) имущественные права, в связи с наличием которых это лицо для целей настоящего Федерального закона признается косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, приобретены на любом законном основании гражданином (гражданами) Российской Федерации и (или) резидентом (резидентами) Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» либо подконтрольным им юридическим лицом (юридическими лицами), такие гражданин (граждане) и (или) резидент (резиденты), либо подконтрольное им юридическое лицо (юридические лица), либо лица, получившие от них право на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации в соответствии с частью 6 настоящей статьи, обязаны вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока). В этом случае вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации

Personen vorgesehenen Verfahren, ohne dass die in den Teilen 4 und 8 dieses Artikels festgelegten Fristen einzuhalten sind.

21. Wenn die in Absatz 1 oder 2 Teil 1 dieses Artikels genannte Person nicht direkt in den Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gelangt ist, sondern ihr Wertpapiere und/oder Vermögensrechte gehören, aufgrund deren diese Person für die Zwecke dieses Bundesgesetzes als indirekter Eigentümer von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation anerkannt wird, auf einer beliebigen rechtmäßigen Grundlage von Personen erworben wurden, die keine Staatsbürger der Russischen Föderation und/oder keine Einwohner der Russischen Föderation gemäß dem Föderalen Gesetz vom 10. Dezember 2003 Nr. 173-FZ „Über die Währungsregulierung und Währungskontrolle“ sind und deren persönliches Recht nicht das Recht eines ausländischen Staates ist, das zu den ausländischen Staaten gehört, die unfreundliche Handlungen gegenüber der Russischen Föderation, Bürgern der Russischen Föderation oder russischen juristischen Personen begehen, oder von ihnen kontrollierte juristische Person(en) haben das Recht, vor Ablauf der Frist, für die die Ausübung von Unternehmensrechten in Bezug auf eine wirtschaftlich bedeutende Organisation durch eine ausländische Holdinggesellschaft ausgesetzt ist (unter Berücksichtigung der Verlängerung dieser Frist), in der in den Teilen 4, 5 bis 13 dieses Artikels für die in Teil 1 Absatz 2

ausgeführt wird, in der Reihenfolge, die in den Teilen 4 und 8 dieses Artikels festgelegt ist, ohne dass die in den Teilen 4 und 8 dieses Artikels festgelegten Fristen einzuhalten sind.

21. Если лицо, указанное в пункте 1 или 2 части 1 настоящей статьи, не вступило в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, а принадлежащие ему ценные бумаги и (или) имущественные права, в связи с наличием которых это лицо для целей настоящего Федерального закона признается косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, приобретены на любом законном основании лицами, которые не являются гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и личным законом которых не является право иностранного государства, относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, либо подконтрольным им юридическим лицом (юридическими лицами), такие лица либо подконтрольное им юридическое лицо (юридические лица) имеют право вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации до

dieses Artikels genannten Personen vorgesehenen Weise, ohne Einhaltung der Fristen, die in den Teilen 4 und 8 dieses Artikels festgelegt sind, bei Vorlage von Dokumenten, die die in diesem Teil vorgesehene Staatsangehörigkeit (Wohnsitz) bestätigen. Im Falle der Übertragung des Rechts auf den direkten Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gemäß Teil 6 dieses Artikels ist die Person, auf die dieses Recht übertragen wurde, verpflichtet, diese Aktien (Anteile am Stammkapital) vor Ablauf der Frist, für die die Ausübung der Unternehmensrechte durch die ausländische Holdinggesellschaft in Bezug auf die wirtschaftlich bedeutende Organisation ausgesetzt ist (unter Berücksichtigung der Verlängerung dieser Frist), in direkten Besitz zu nehmen.

22. Wenn die in Absatz 2 Teil 1 dieses Artikels genannte Person, die nicht in den direkten Besitz von Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gelangt ist, nach Ablauf der in den Teilen 4 und 8 dieses Artikels festgelegten Fristen oder der vom Verwaltungsrat der Bank von Russland festgelegten Frist vom Verwaltungsrat der Bank von Russland für den direkten Erwerb von Aktien wirtschaftlich bedeutender

истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока), в порядке, предусмотренном частями 4, 5 – 13 настоящей статьи для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, без соблюдения сроков, установленных частями 4 и 8 настоящей статьи, при предоставлении документов, подтверждающих предусмотренное в настоящей части гражданство (резидентство). В случае передачи права на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации в соответствии с частью 6 настоящей статьи лицо, которому такое право было передано, обязано вступить в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока).

22. Если лицо, указанное в пункте 2 части 1 настоящей статьи и не вступившее в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, по истечении сроков, установленных частями 4 и 8 настоящей статьи, либо срока, установленного Советом директоров Банка России для вступления в прямое владение акциями экономически значимых организаций в

Organisationen gemäß Teil 7 dieses Artikels festgelegten Frist das Recht auf den direkten Erwerb dieser Aktien (Anteile am Stammkapital) gemäß Teil 6 dieses Artikels übertragen hat, ist die Person, auf die dieses Recht übertragen wurde, verpflichtet, diese Aktien (Anteile am Stammkapital) vor Ablauf der Frist, für die die Ausübung der Unternehmensrechte durch die ausländische Holdinggesellschaft in Bezug auf die wirtschaftlich bedeutende Organisation ausgesetzt ist (unter Berücksichtigung der Verlängerung dieser Frist), in direkten Besitz zu nehmen.

23. Zur Bestimmung der Höhe des indirekten Anteils der in den Teilen 20 bis 22 dieses Artikels genannten Personen im Stammkapital einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation wird der Anteil der Beteiligung einer ausländischen Holdinggesellschaft an einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation als gleichwertig mit ihrem Anteil zum Zeitpunkt der Entscheidung des Schiedsgerichts über die Aussetzung der Ausübung der Unternehmensrechte durch die ausländische Holdinggesellschaft in Bezug auf die wirtschaftlich bedeutende Organisation angesehen, ohne Berücksichtigung der Verteilung der Aktien (Anteile am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation zwischen den Personen, die diese Aktien (Anteile am Stammkapital) direkt besitzen (besitzen werden), und/oder ihrer Verbuchung als eigene Aktien einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation (Anteile am Stammkapital, die einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation gehören).

соответствии с частью 7 настоящей статьи, передало право на вступление в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) в соответствии с частью 6 настоящей статьи, лицу, которому такое право было передано, обязано вступить в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока).

23. Для целей определения размера доли косвенного владения лиц, указанных в частях 20 – 22 настоящей статьи, в уставном капитале экономически значимой организации доля участия иностранной холдинговой компании в экономически значимой организации принимается равной доле ее участия на дату вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации без учета распределения акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации между лицами, вступившими (вступающими) в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале), и (или) их учета в качестве собственных акций экономически значимой организации (долей в уставном капитале, принадлежащих экономически значимой организации).

24. Die Bestimmungen der Teilen 20 bis 22 dieses Artikels finden keine Anwendung, wenn einer ausländischen Holdinggesellschaft eine Entschädigung gemäß Teil 15 dieses Artikels gezahlt wurde.

4) In Artikel 11:

a) durch folgenden Teil 3¹ ergänzen:
„3¹. In den von der Regierung der Russischen Föderation festgelegten Fällen kann die in Artikel 5 Teil 2 Absatz 1 dieses Bundesgesetzes genannte föderale Exekutivbehörde einen Antrag auf Erlass einer Entscheidung des Schiedsgerichts gemäß Teil 1 dieses Artikels stellen.“;

b) In Teil 4 die Worte „Teil 3“ durch die Worte „Teil 3 oder 3¹“ ersetzen.

5) Im ersten Absatz von Teil 3 des Artikels 13 werden die Worte „und der Erwerb des direkten Eigentums an solchen Aktien (Anteilen am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation durch die in den Teilen 1, 6 und 7 des Artikels 7 genannten Personen“ durch die Worte „(u. einschließlich der in den Teilen 20 bis 22 des Artikels 7 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Fälle), der Erwerb von Wertpapieren und (oder) Eigentumsrechten in den Fällen, in den Teilen 20 bis 22 des Artikels 7 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Fällen und der direkte Erwerb solcher Aktien (Anteile am Stammkapital) einer wirtschaftlich bedeutenden Organisation durch die in den Teilen 1, 6, 7, 20 bis 22 des Artikels 7 genannten Personen“

24. Положения частей 20 – 22 настоящей статьи не применяются в случае, если иностранной холдинговой компании выплачена компенсация в соответствии с частью 15 настоящей статьи.»;

4) в статье 11:

а) дополнить частью 3¹ следующего содержания:
«3¹. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, с заявлением о вынесении решения арбитражного суда, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, вправе обратиться федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 1 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона.»;

б) в части 4 слова «частью 3» заменить словами «частью 3 или 3¹»;

5) в абзаце первом части 3 статьи 13 слова «, и вступление в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации лицами, указанными в частях 1, 6 и 7 статьи 7» заменить словами «(в том числе в случаях, предусмотренных частями 20 – 22 статьи 7 настоящего Федерального закона), приобретение ценных бумаг и (или) имущественных прав в случаях, предусмотренных частями 20 – 22 статьи 7 настоящего Федерального закона, и вступление в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации лицами, указанными в частях 1, 6, 7, 20 – 22 статьи 7».

Artikel 4

1. Dieses Föderale Gesetz tritt am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft.

2. Die Bestimmungen des Artikels 201 des Föderalen Gesetzes vom 9. Juli 1999 Nr. 160-FZ „Über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation“ gelten für Rechtsverhältnisse, die ab dem 24. Februar 2022 entstanden sind.

3. Die Bestimmungen der Teile 20 bis 24 des Artikels 7 und des Teils 3 des Artikels 13 des Föderalen Gesetzes vom 4. August 2023 Nr. 470-FZ „Über die Besonderheiten der Regulierung der Unternehmensbeziehungen in Wirtschaftsgesellschaften, die wirtschaftlich bedeutende Organisationen sind“ (in der Fassung dieses Föderalen Gesetzes) erstreckt sich auf Rechtsverhältnisse, die seit dem 4. September 2023 entstanden sind.

Präsident
der Russischen Föderation W. Putin

Статья 4

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

2. Действие положений статьи 20¹ Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

3. Действие положений частей 20 – 24 статьи 7 и части 3 статьи 13 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года.

Президент
Российской Федерации В.Путин