



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2021 г. № 1533

МОСКВА

Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий

В соответствии с частями 5¹ и 6¹ статьи 8 Федерального закона "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра групп предприятий.

2. Федеральной службе государственной статистики осуществить развитие подсистем "Автоматизированная система ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения" и "Программный комплекс, обеспечивающий создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне" информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в целях реализации полномочий, предусмотренных настоящим постановлением.

3. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой государственной статистики в пределах установленной предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 сентября 2021 г. № 1533

П Р А В И Л А
ведения реестра групп предприятий

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра групп предприятий (далее - реестр групп), в том числе порядок его формирования и поддержания в актуальном состоянии, порядок предоставления сведений и состав сведений, которые позволяют идентифицировать акционеров - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок взаимодействия Федеральной службы государственной статистики и держателей реестров акционеров акционерных обществ.

Настоящие Правила также устанавливают критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к головным организациям и порядок уведомления юридических лиц - головных организаций о внесении соответствующих сведений о них в реестр групп.

2. Ведение реестра групп осуществляется Федеральной службой государственной статистики.

II. Порядок ведения реестра групп

3. Реестр групп ведется в электронном виде с использованием информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики, оператором которой является Федеральная служба государственной статистики.

4. Сведения, содержащиеся в реестре групп, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию либо предоставлению третьим лицам, за исключением случаев, установленных федеральными законами и настоящими Правилами.

5. Федеральная служба государственной статистики обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к данным реестра групп, предотвращение хищения, утраты, подделки или искажения содержащихся в реестре групп сведений.

6. Формирование реестра групп и его последующая актуализация осуществляются Федеральной службой государственной статистики на основании:

а) сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) сведений от держателей реестров акционеров акционерных обществ, полученных в соответствии с частью 5¹ статьи 8 Федерального закона "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации";

в) административных данных от респондентов, полученных в целях формирования официальной статистической информации в соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации";

г) иных сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии, заключаемыми в соответствии с Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета" (далее - соглашения об информационном взаимодействии), а также из иных источников общедоступной информации.

7. В реестре групп содержится информация о группах предприятий, включающая следующие сведения о каждом юридическом лице, входящем в группу, с указанием головной организации этой группы:

а) наименование юридического лица;
б) код Общероссийского классификатора предприятий и организаций, присвоенный этому юридическому лицу;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) код организационно-правовой формы юридического лица;
е) структура уставного капитала:

для акционерного общества - перечень акционеров - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и размер долей их участия в уставном капитале, а также сведения о суммарных долях участия иных акционеров;

для общества с ограниченной ответственностью - перечень участников - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и размер долей их участия в уставном капитале, а также сведения о суммарных долях участия иных участников;

ж) сведения о принадлежности юридического лица к определенной группе предприятий;

з) критерий (критерии) отнесения юридического лица к группе предприятий, указанный в пункте 19 настоящих Правил, и источник сведений о нем, указанный в пункте 6 настоящих Правил;

и) сведения о том, что юридическое лицо является головной организацией группы предприятий (если применимо);

к) критерий (критерии) отнесения юридического лица к головной организации группы предприятий, указанный в разделе V настоящих Правил (если применимо), и источник сведений о нем, указанный в пункте 6 настоящих Правил.

8. Отнесение юридических лиц к группам предприятий и к их головным организациям осуществляется на основании критериев, установленных разделом V настоящих Правил, наличие которых подтверждается сведениями, указанными в пункте 6 настоящих Правил.

9. Для целей осуществления статистического учета инвестиционной деятельности учитываются только те группы предприятий, величина оборота которых за год, предшествующий отчетному, составляет не менее 50 млрд. рублей. При этом величина оборота для групп предприятий определяется как сумма оборота всех предприятий, входящих в группу, по данным Федеральной службы государственной статистики. Оборот каждой организации, входящей в группу предприятий (без налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей), включает в себя общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами, проданных товаров, приобретенных для перепродажи, проданного сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с целью использования их в производственном процессе.

10. Федеральная служба государственной статистики ежегодно формирует реестр групп по состоянию на 31 декабря и до 1 августа актуализирует его на основании сведений, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

11. По итогам актуализации реестра групп на основании сведений, указанных в абзаце втором пункта 20 настоящих Правил, Федеральная служба государственной статистики ежегодно, до 1 августа, доводит до головной организации перечень организаций, входящих в подконтрольную ей группу предприятий, по состоянию на 31 декабря предыдущего года в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящих Правил.

12. Содержащиеся в реестре групп сведения могут быть переданы в Центральный банк Российской Федерации и Федеральную налоговую службу в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии.

III. Порядок предоставления сведений держателями реестров акционеров акционерных обществ, состав сведений, позволяющих идентифицировать акционеров - юридических лиц

13. В целях ведения реестра групп держатели реестров акционеров акционерных обществ ежегодно, до 5 июля, предоставляют Федеральной службе государственной статистики следующие сведения:

а) полное фирменное наименование акционерного общества на русском языке с указанием не менее двух любых из следующих идентификационных номеров: код Общероссийского классификатора предприятий и организаций, присвоенный этому юридическому лицу, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

б) перечень акционеров - юридических лиц акционерного общества, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием для каждого акционера доли его участия в уставном капитале акционерного общества (в процентах) и не менее двух любых идентификационных номеров: код Общероссийского классификатора предприятий и организаций, присвоенный этому юридическому лицу, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

в) суммарная доля участия в уставном капитале акционерного общества российских физических лиц (в процентах);

г) суммарная доля участия в уставном капитале акционерного общества иностранных физических лиц (в процентах);

д) суммарная доля участия в уставном капитале акционерного общества лиц без гражданства (в процентах);

е) суммарная доля участия в уставном капитале акционерного общества иностранных юридических лиц (в процентах);

ж) суммарная доля участия в уставном капитале акционерного общества акционеров, сведения о которых не содержатся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (в процентах).

14. Держатели реестров акционеров акционерных обществ формируют сведения, установленные пунктом 13 настоящих Правил, на основании последнего составленного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и предоставляют их в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

IV. Порядок взаимодействия Федеральной службы государственной статистики и держателей реестров акционеров акционерных обществ

15. Предоставление сведений, указанных в пункте 13 настоящих Правил, осуществляется посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления держателям реестров акционеров акционерных обществ доступа к личному кабинету, с использованием программно-технических средств, обеспечивающих необходимый уровень безопасности информационного обмена.

16. При приеме сведений от держателей реестров акционеров акционерных обществ обеспечивается фиксация даты и времени предоставления таких сведений.

17. Федеральная служба государственной статистики после предоставления сведений может направить запрос об уточнении отдельных сведений, содержащих ошибки и опечатки, либо о предоставлении недостающих сведений в электронном виде, который рассматривается в установленные в запросе сроки, но не менее чем в течение 5 рабочих дней.

V. Критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к их головным организациям

18. Юридическое лицо относится к головной организации группы предприятий, если осуществляет контроль над другими организациями группы предприятий и удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:

а) участниками юридического лица являются физические лица (российские и иностранные лица и лица без гражданства) вне зависимости от места проживания с долей участия в уставном капитале более 50 процентов;

б) участниками являются иностранные юридические лица с долей участия в уставном капитале более 50 процентов;

в) доля участия юридического лица в собственном уставном капитале составляет более 50 процентов;

г) в состав участников входит Российская Федерация вне зависимости от ее доли в уставном капитале и при условии, что в составе участников нет иного участника с долей в уставном капитале более 50 процентов.

19. Критериями отнесения юридических лиц к группе предприятий являются реализуемые головной организацией группы предприятий в отношении указанных юридических лиц следующие принципы контроля:

а) владение более 50 процентами долей в уставном капитале другого юридического лица;

б) наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления другого юридического лица и (или) наличие права прекращать полномочия указанных органов;

в) наличие права давать указания, обязательные для исполнения иным юридическим лицом, в том числе в соответствии с его учредительными документами, а также с иными договорами и соглашениями;

г) косвенный контроль голосов (через подконтрольных ему лиц) более чем половины участников другого юридического лица;

д) осуществление фактической возможности давать обязательные для исполнения указания или иным законным образом определять действия другого юридического лица.

VI. Порядок уведомления юридических лиц, указанных в реестре групп в качестве головных организаций, о внесении сведений о них в реестр групп

20. Уведомление головных организаций групп предприятий об осуществлении в отношении их статистического учета инвестиционной деятельности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил осуществляется не менее чем за месяц до наступления срока предоставления данных об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в группы предприятий.

Совместно с данными об инвестиционной деятельности юридические лица, указанные в реестре групп в качестве головных организаций, также вправе представить сведения о юридических лицах, входящих в группу предприятий, указанные в пункте 7 настоящих Правил.

21. Уведомление, указанное в пункте 20 настоящих Правил, осуществляется путем доведения до головной организации группы предприятий приложения к форме федерального статистического наблюдения, содержащего показатели инвестиционной деятельности группы предприятий, одним из способов, указанных в пункте 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета".
