

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»



Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

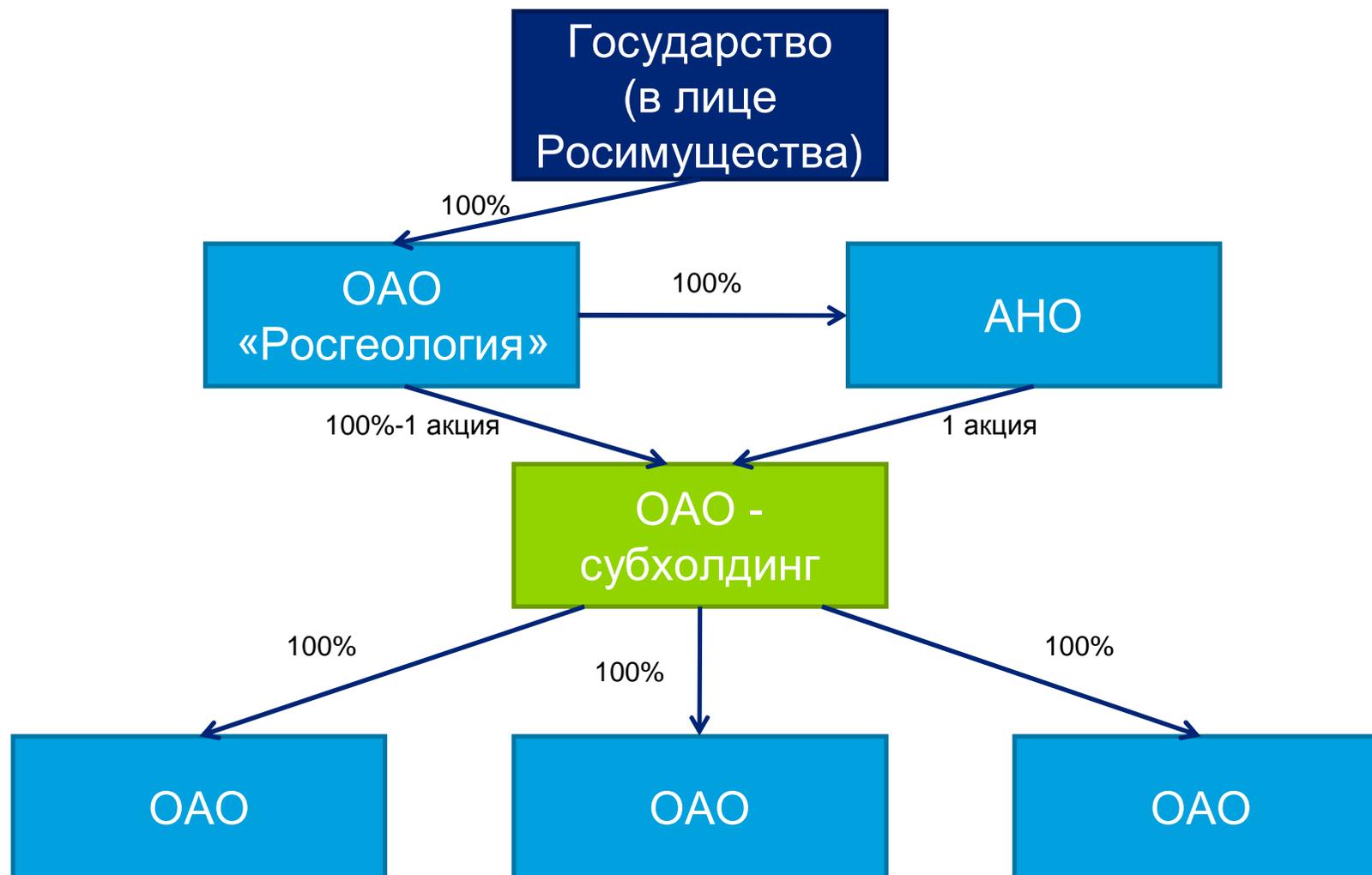
- В рамках данной презентации мы рассмотрели ряд вариантов структурирования холдинга «Росгеология», учитывая императивные требования российского акционерного законодательства
- В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об акционерных обществах» общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица
- В связи с этим не может быть реализована структура, при которой ОАО «Росгеология» единолично владеет другими ОАО, а единственным акционером ОАО «Росгеология» является государство
- Предлагаемые нами 1 и 2 варианты структурирования холдинга предполагают создание автономной некоммерческой организации (далее – «АНО»), выступающей в качестве миноритарного акционера существующих ОАО, в то время как ОАО «Росгеология» будет являться мажоритарным акционером
- 3 вариант предусматривает перекрестное владение акциями ОАО «Росгеология» и одним из существующих ОАО
- Ниже приведен пошаговый план реализации каждого из трех возможных вариантов структурирования холдинга «Росгеология»

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

- В результате проведенного нами анализа возможных вариантов структурирования холдинга ОАО «Росгеология», а также анализа существующей практики создания подобных холдинговых структур в РФ, мы пришли к выводу о целесообразности принятия Указа Президента РФ о создании ОАО «Росгеология», предваряющего процедуру создания холдинга
- Данный нормативно-правовой акт позволит определить общую концепцию создания холдинга ОАО «Росгеология», а также закрепить общий порядок действий государственных органов по реализации необходимых мероприятий и общие сроки реализации
- Принятие Указа Президента РФ о создании ОАО «Росгеология» также даст возможность избежать несогласованности в действиях государственных органов и максимально ускорит процесс реализации всех необходимых мероприятий

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (1)



Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (2)

- В рамках данного варианта государство в лице Росимущества создает ОАО «Росгеология» путем переименования одного из существующих ОАО (например, ОАО «Центргеология»), являясь его 100% акционером
- ОАО «Росгеология» создает АНО
- Данный вариант предполагает создание ОАО-субхолдинга на базе одного из существующих ОАО (также может быть рассмотрена возможность создания ОАО-субхолдинга «с нуля», однако это может потребовать дополнительных временных затрат)
- В порядке приватизации за ОАО «Росгеология» и АНО закрепляются права на акции ОАО-субхолдинга (100% минус 1 акция принадлежит ОАО «Росгеология», 1 акция принадлежит АНО)
- В уставный капитал ОАО-субхолдинга, в качестве которого выступает одно из существующих ОАО, передаются в порядке приватизации 100 % акций всех остальных существующих ОАО, а также ФГУП, ранее преобразованных в ОАО (если применимо)
- При реализации данного варианта необходимо будет на регулярной основе поддерживать деятельность созданной АНО
- Данный вариант структурирования был реализован на практике, в частности, при структурировании холдингов ГК «Росатом» и ОАО

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (3)

- В общем порядке реализация данного варианта возможна не ранее 2011 г., т.к. предложения о включении в Прогнозный план приватизации на 2010 г. необходимо было направить в Росимущество до 1 мая 2009 года для проведения последующих согласований. При этом существует возможность внести изменения в Прогнозный план приватизации на 2010 г. после его утверждения (изменения вносятся в том же порядке, в котором утверждается Прогнозный план приватизации)
- После утверждения Прогнозного плана приватизации срок реализации мероприятий варианта 1, описанных ниже, составит примерно 8-12 месяцев
- Реализация варианта 1 является более продолжительной по сравнению с вариантами 2 и 3, поскольку внесение акций ОАО в уставный капитал ОАО-субхолдинга может быть осуществлено только после распределения акций ОАО-субхолдинга между ОАО «Росгеология» и АНО
- Ниже представлен пошаговый план по реализации данного варианта

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (4)

№	Перечень мероприятий	Документ
1.	1 этап – Создание ОАО «Росгеология» на базе существующего ОАО (Переименование существующего ОАО в ОАО «Росгеология»)	
1.1.	Принятие учредителем существующего ОАО (например, ОАО «Центргеология») решения о переименовании в ОАО «Росгеология»	Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания ОАО»
1.2.	Подготовка документов для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы существующего ОАО	Пакет документов для государственной регистрации изменений в Устав ОАО
1.3.	Подача документов в орган Федеральной налоговой службы (далее – «ФНС») на государственную регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») изменений в учредительные документы существующего ОАО и государственная регистрация в течение 5 дней с момента подачи заявления	Заявление в ФНС с приложением пакета документов, выдача Свидетельства о государственной регистрации
1.4.	Уведомление государственных внебюджетных фондов и Федеральной службе государственной статистики (далее – «Росстат») об изменении наименования существующего ОАО на ОАО «Росгеология»	Уведомления
1.5.	Изготовление и получение ОАО «Росгеология» печатей и штампов	Печати и штампы ОАО «Росгеология»
1.6.	Внесение изменений в банковские счета ОАО	Изменение Договоров банковского счета
1.7.	Переоформление существующих договорных отношений ОАО в связи с переименованием	Уведомление контрагентов по договорам/ подписание дополнительных соглашений (при необходимости)

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (5)

№	Перечень мероприятий	Документ
2.	2 этап - Создание АНО	
2.1.	Принятие ОАО «Росгеология» решения об учреждении АНО и утверждении ее устава	Решение ОАО «Росгеология» об учреждении АНО и утверждении ее устава
2.2.	Подготовка документов для государственной регистрации АНО	Пакет документов для государственной регистрации АНО
2.3.	Подача документов на государственную регистрацию АНО в Министерство юстиции (далее – «Минюст»)	Заявление в Минюст с приложением пакета документов
2.4.	Принятие решения о государственной регистрации АНО в Минюсте в течение 14 дней, государственная регистрация ФНС в ЕГРЮЛ в течение 5 дней, выдача свидетельства о государственной регистрации в Минюсте в течение 3 дней	Свидетельство о государственной регистрации АНО
2.5.	Постановка АНО на учет в государственных внебюджетных фондах и Росстате	Документы государственных внебюджетных фондов и Росстата о постановке АНО на учет и присвоении кодов статистики
2.6.	Изготовление и получение АНО печатей и штампов	Печати и штампы АНО
2.7.	Открытие АНО счетов в банках	Договоры банковского счета
2.8.	Письменное сообщение в ФНС по месту учета АНО об открытии счетов	Сообщение в ФНС по месту учета АНО об открытии счетов
3.	Создание ОАО-субхолдинга на базе существующего ОАО (Перечень мероприятий см. в п. 1)	См. п. 1

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (6)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.	Принятие Постановления Правительства РФ, включающего акции созданного ОАО-субхолдинга и других существующих ОАО в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	
4.1.	Направление Росгеологией в Росимущество предложений о приватизации акций ОАО - субхолдинга и других существующих ОАО с обоснованием целесообразности приватизации до 1 мая текущего года	Предложение Росгеологии о приватизации акций ОАО-субхолдинга и других существующих ОАО с обоснованием целесообразности приватизации
4.2.	Подготовка Росимуществом собственного обоснования приватизации акций ОАО – субхолдинга и других существующих ОАО	Обоснование Росимущества о целесообразности приватизации акций ОАО-субхолдинга и других ОАО
4.3.	Направление Росимуществом перечня ОАО, подлежащих включению в проект программы приватизации, для согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти до 20 мая текущего года (если иное не предусмотрено решением Правительства РФ) и согласование до 20 июня	Согласованный проект программы
4.4.	Направление проекта программы на согласование с Министерством экономического развития РФ (далее – «МЭР») до 30 июня, Министерством финансов РФ (далее – «Минфин») и Федеральной антимонопольной службой РФ (далее – «ФАС»).	Согласованный проект программы
4.5.	Проведение МЭР согласительного совещания по проекту программы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в случае наличия неурегулированных разногласий	Решение о согласовании проекта программы
4.6.	Представление согласованного проекта программы в Правительство РФ не позднее чем за 15 дней до определенной планом даты заседания Правительства	Проект программы с приложением: а) предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации федерального имущества; б) выписки из реестров акционеров, подтверждающие

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (7)

№	Перечень мероприятий	Документ
		право собственности РФ на акции ОАО; в) выписки из реестра федерального имущества об иных объектах федерального имущества.
4.7.	Принятие Правительством РФ Распоряжения, предусматривающего включение акций ОАО – субхолдинга и других ОАО в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	Распоряжение Правительства РФ об утверждении Прогнозного плана приватизации на соответствующий год, включающего акции ОАО-субхолдинга и других ОАО.
5.	Передача ОАО «Росгеология» и АНО акций ОАО-субхолдинга	
5.1.	Оценка находящихся в федеральной собственности акций ОАО-субхолдинга, вносимых в уставный капитал ОАО "Росгеология" (будущей головной компании холдинга)	
5.1.1.	Заключение Росимуществом с независимыми оценщиками договоров оценки акций ОАО – субхолдинга, подлежащих внесению в уставный капитал ОАО «Росгеология»	Договоры Росимущества с независимыми оценщиками об оценке акций ОАО – субхолдинга
5.1.2.	Подготовка независимыми оценщиками отчетов об оценке акций	Отчеты об оценке акций
5.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций созданного ОАО – субхолдинга путем внесения акций в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО	
5.2.1.	Подготовка Росимуществом проекта распоряжения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО-субхолдинга путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО, и проведение необходимых согласований	Проект решения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО-субхолдинга путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО и проведение необходимых согласований

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (8)

№	Перечень мероприятий	Документ
5.2.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций ОАО-субхолдинга путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО	Решение Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО-субхолдинга путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО
5.3.	Внесение изменений в учредительные документы в ОАО «Росгеология» о размере объявленных акций (в случае необходимости) [<i>Решение вопроса об определении размера объявленных акций, а также об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (см. п. 5.4.) может быть принято уполномоченным органом управления Общества одновременно с решением о переименовании ОАО «Центргеология» в ОАО «Росгеология»</i>]	Распоряжение Росимущества либо решение уполномоченного органа общества в соответствии с его Уставом
5.3.1.	Принятие решения об определении размера объявленных акций	Распоряжение Росимущества (Протокол решения уполномоченного органа управления Общества) об определении размера объявленных акций ОАО «Росгеология»
5.3.2.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО «Росгеология»	Пакет документов для представления в ФНС для государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесения изменений в устав ОАО «Росгеология»

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (9)

№	Перечень мероприятий	Документ
5.4.	Принятие решений органами управления ОАО «Росгеология» об увеличении уставного капитала и решения о дополнительном выпуске акций в связи с передачей акций ОАО-субхолдинга в уставный капитал ОАО «Росгеология»	
5.4.1.	Принятие решения Росимуществом (уполномоченным органом управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров	Распоряжение Росимущества (решение уполномоченного органа управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров
5.4.2.	Утверждение Советом директоров ОАО «Росгеология» (иным органом управления в соответствии с Уставом Общества) решения о дополнительном выпуске акций	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росгеология» (иного органа управления в соответствии с Уставом Общества) об утверждении решения о дополнительном выпуске акций
5.5.	Государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «Росгеология»	
5.5.1.	Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске акций в ФСФР	Зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций
5.5.2.	Размещение дополнительных акций	Осуществляется в день, указанный в решении о размещении, за счет добавочного капитала путем внесения приходных записей по лицевым счетам

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (10)

№	Перечень мероприятий	Документ
5.5.3.	Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций в ФСФР	Зарегистрированный отчет об итогах дополнительного выпуска акций
5.6.	Внесение изменений в устав ОАО «Росгеология», касающихся увеличения уставного капитала	
5.6.1.	Формирование пакета документов для представления в ФНС для внесения изменений в устав ОАО	Пакет документов для представления в ФНС для внесения изменений в устав ОАО
5.6.2.	Представление пакета документов в ФНС для внесения изменений в устав ОАО	Заявление в ФНС с приложением пакета документов
5.6.3.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО	Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы ОАО
5.7.	Передача 1 акции ОАО-субхолдинга АНО (выполняется одновременно с этапами 5.3. – 5.6.)	
5.7.1.	Принятие решения уполномоченным органом управления АНО о приобретении 1 акции ОАО-субхолдинга (например, путем заключения договора купли-продажи, внесения вклада в уставный капитал и др.)	Решение уполномоченного органа управления АНО о приобретении 1 акции ОАО-субхолдинга
5.7.2.	Реализация сделки по приобретению АНО 1 акции ОАО-субхолдинга	Заключение договора купли-продажи / процедура внесения вклада АНО в уставный капитал ОАО-субхолдинга / др.

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (11)

№	Перечень мероприятий	Документ
5.8.	Внесение изменений в реестр акционеров ОАО-субхолдинга в связи с передачей права собственности на его акции ОАО «Росгеология» и АНО	Реестр ОАО-субхолдинга с внесенными в него изменениями
6.	Передача ОАО-субхолдингу акций других ОАО	
6.1.	Оценка находящихся в федеральной собственности акций ОАО, вносимых в уставный капитал ОАО-субхолдинга, независимым оценщиком	
6.1.1.	Заключение Росимуществом с независимыми оценщиками договоров оценки акций ОАО геологической отрасли, подлежащих внесению в уставный капитал ОАО – субхолдинга	Договоры Росимущества с независимыми оценщиками об оценке акций ОАО геологической отрасли, подлежащих внесению в уставный капитал ОАО – субхолдинга
6.1.2.	Подготовка независимыми оценщиками отчетов об оценке акций	Отчеты об оценке акций
6.2.	Принятие Правительством РФ решения о внесении акций существующих ОАО в уставный капитал ОАО-субхолдинга	
6.2.1.	Подготовка Росимуществом проекта решения Правительства РФ о внесении федерального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО – субхолдинга и необходимые процедуры согласования	Проект решения Правительства РФ о внесении федерального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО-субхолдинга
6.2.2.	Принятие Правительством РФ решения о внесении федерального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО-субхолдинга	Решение Правительства РФ о внесении федерального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО-субхолдинга

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (12)

№	Перечень мероприятий	Документ
6.3.	Внесение изменения в учредительные документы ОАО-субхолдинга об объявленных акциях или их размере (в случае необходимости)	
6.3.1.	Принятие решения об определении размера объявленных акций Общим собранием акционеров ОАО-субхолдинга (иным уполномоченным органом)	Решение Общего собрания акционеров ОАО-субхолдинга (иного уполномоченного органа)
6.3.2.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО-субхолдинга в ЕГРЮЛ	Пакет документов для представления в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО – субхолдинга
6.4.	Принятие органами управления ОАО-субхолдинга решения об увеличении уставного капитала	
6.4.1.	Проведение внеочередного общего собрания акционеров или заседания совета директоров (в соответствии с компетенцией согласно Уставу ОАО- субхолдинга) по вопросу принятия решения об увеличении уставного капитала ОАО- путем размещения дополнительных акций	Протокол заседания совета директоров ОАО – субхолдинга (иного органа управления в соответствии с Уставом ОАО) об увеличении уставного капитала ОАО-субхолдинга путем размещения дополнительных акций
6.4.2.	Утверждение Советом директоров ОАО - субхолдинга (иным органом управления в соответствии с Уставом Общества) решения о дополнительном выпуске акций	Протокол заседания Совета директоров ОАО – субхолдинга (иного органа управления в соответствии с Уставом Общества) об утверждении решения о дополнительном выпуске акций

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (13)

№	Перечень мероприятий	Документ
6.5.	Государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО - субхолдинга	
6.5.1.	Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске акций в ФСФР	Зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций
6.5.2.	Размещение дополнительных акций	Осуществляется в день, указанный в решении о размещении, за счет добавочного капитала путем внесения приходных записей по лицевым счетам
6.5.3.	Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций в ФСФР	Зарегистрированный отчет об итогах дополнительного выпуска акций
6.6.	Внесение изменений в устав существующего ОАО – субхолдинга касающихся увеличения его уставного капитала	
6.6.1.	Формирование пакета документов для представления в ФНС для внесения изменений в устав ОАО – субхолдинга	Пакет документов для представления в ФНС для внесения изменений в устав ОАО – субхолдинга
6.6.2.	Представление пакета документов в ФНС для внесения изменений в устав ОАО – субхолдинга	Заявление в ФНС с приложением пакета документов

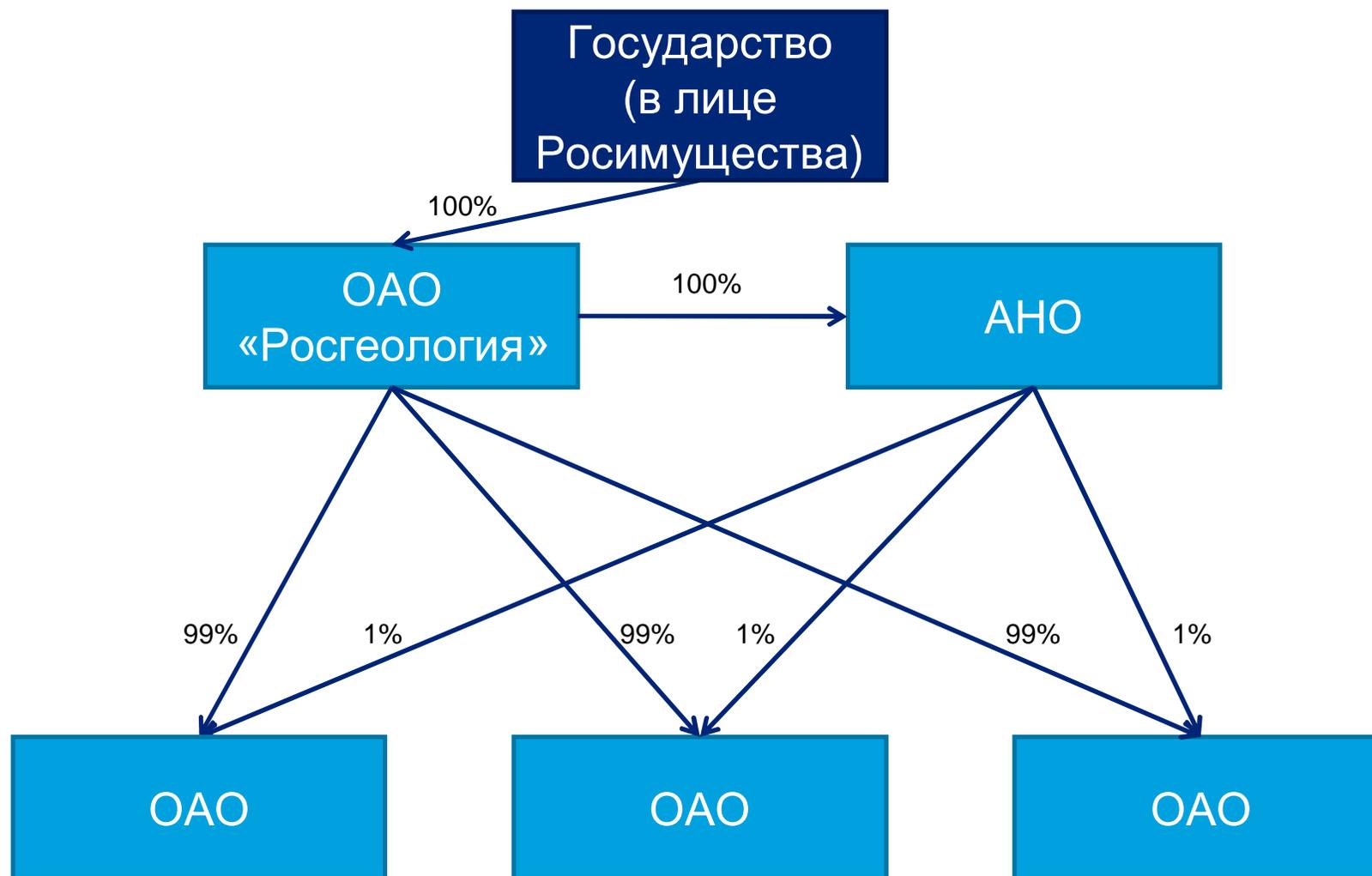
Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 1 – Создание субхолдинга (14)

№	Перечень мероприятий	Документ
6.6.3.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО - субхолдинга	Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы ОАО – субхолдинга
6.7.	Внесение изменений в реестры акционеров существующих ОАО в связи с передачей права собственности на их акции ОАО-субхолдингу	Реестры ОАО с внесенными в них изменениями
7.	Принятие Указа Президента РФ об отнесении ОАО «Росгеология» к стратегическим предприятиям	
7.1.	Разработка проекта Указа Президента РФ	Проект Указа Президента РФ
7.2.	Согласование проекта Указа Президента РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Указа Президента РФ
7.3.	Подписание Указа Президентом РФ	Указ Президента РФ
8.	Принятие Распоряжения Правительства РФ о включении ОАО «Росгеология» в перечень организаций, в отношении которых позицию акционера определяет Правительство РФ	
8.1.	Разработка проекта Распоряжения Правительства РФ	Проект Распоряжения Правительства РФ
8.2.	Согласование проекта Распоряжения Правительства РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Распоряжения Правительства РФ
8.3.	Подписание Распоряжения Правительства РФ	Распоряжение Правительства РФ

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (1)



Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (2)

- В рамках данного варианта государство в лице Росимущества создает ОАО «Росгеология» путем переименования одного из существующих ОАО (например, ОАО «Центргеология»), являясь его 100% акционером
- ОАО «Росгеология» создает АНО
- В порядке приватизации за ОАО «Росгеология» и АНО закрепляются права на акции всех существующих ОАО (100% минус 1 акция принадлежит ОАО «Росгеология», 1 акция принадлежит АНО)
- Обращаем Ваше внимание на то, что при реализации данного варианта необходимо будет на регулярной основе поддерживать деятельность созданного АНО

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (3)

- В общем порядке реализация данного варианта возможна не ранее 2011 г., т.к. предложения о включении в Прогнозный план приватизации на 2010 г. необходимо было направить в Росимущество до 1 мая 2009 года для проведения последующих согласований. При этом существует возможность внести изменения в Прогнозный план приватизации на 2010 г. после его утверждения (изменения вносятся в том же порядке, в котором утверждается Прогнозный план приватизации)
- После утверждения Прогнозного плана приватизации срок реализации мероприятий варианта 2, описанных ниже, составит примерно 6-10 месяцев
- Ниже представлен пошаговый план по реализации данного варианта

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (4)

№	Перечень мероприятий	Документ
1.	1 этап – Создание ОАО «Росгеология» на базе существующего ОАО (Переименование существующего ОАО в ОАО «Росгеология»)	
1.1.	Принятие учредителем существующего ОАО (например, ОАО «Центргеология») решения о переименовании в ОАО «Росгеология»	Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания ОАО»
1.2.	Подготовка документов для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы существующего ОАО	Пакет документов для государственной регистрации изменений в Устав ОАО
1.3.	Подача документов в орган ФНС на государственную регистрацию в ЕГРЮЛ изменений в учредительные документы существующего ОАО и государственная регистрация в течение 5 дней с момента подачи заявления	Заявление в ФНС с приложением пакета документов, выдача Свидетельства о государственной регистрации
1.4.	Уведомление государственных внебюджетных фондов и Росстата об изменении наименования существующего ОАО	Уведомления
1.5.	Изготовление и получение ОАО «Росгеология» печатей и штампов	Печати и штампы ОАО «Росгеология»
1.6.	Внесение изменений в банковские счета ОАО	Изменение Договоров банковского счета
1.7.	Переоформление существующих договорных отношений ОАО в связи с переименованием	Уведомление контрагентов по договорам

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (5)

№	Перечень мероприятий	Документ
2.	2 этап - Создание АНО	
2.1.	Принятие ОАО «Росгеология» решения об учреждении АНО и утверждении ее устава	Решение ОАО «Росгеология» об учреждении АНО и утверждении ее устава
2.2.	Подготовка документов для государственной регистрации АНО	Пакет документов для государственной регистрации АНО
2.3.	Подача документов на государственную регистрацию АНО в Министерство юстиции (далее – «Минюст»)	Заявление в Минюст с приложением пакета документов
2.4.	Принятие решения о государственной регистрации АНО в Минюсте в течение 14 дней, государственная регистрация ФНС в ЕГРЮЛ в течение 5 дней, выдача свидетельства о государственной регистрации в Минюсте в течение 3 дней	Свидетельство о государственной регистрации АНО
2.5.	Постановка АНО на учет в государственных внебюджетных фондах и Федеральной службе государственной статистики (далее – «Росстат»)	Документы государственных внебюджетных фондов и Росстата о постановке АНО на учет и присвоении кодов статистики
2.6.	Изготовление и получение АНО печатей и штампов	Печати и штампы АНО
2.7.	Открытие АНО счетов в банках	Договоры банковского счета
2.8.	Письменное сообщение в налоговый орган по месту учета АНО об открытии счетов	Сообщение в налоговый орган по месту учета АНО об открытии счетов

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (6)

№	Перечень мероприятий	Документ
3.	Принятие Постановления Правительства РФ, включающего акции существующих ОАО в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	
3.1.	Направление Росгеологией в Росимущество предложений о приватизации акций существующих ОАО с обоснованием целесообразности приватизации до 1 мая текущего года	Предложение Росгеологии о приватизации акций существующих ОАО с обоснованием целесообразности приватизации
3.2.	Подготовка Росимуществом собственного обоснования приватизации акций существующих ОАО	Обоснование Росимущества о целесообразности приватизации акций ОАО
3.3.	Направление Росимуществом перечня ОАО, подлежащих включению в проект программы приватизации, для согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти до 20 мая текущего года (если иное не предусмотрено решением Правительства РФ) и согласование до 20 июня	Согласованный проект программы
3.4.	Направление проекта программы на согласование с МЭР до 30 июня, Минфином и ФАС.	Согласованный проект программы
3.5.	Проведение МЭР согласительного совещания по проекту программы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в случае наличия неурегулированных разногласий	Решение о согласовании проекта программы
3.6.	Представление согласованного проекта программы в Правительство РФ не позднее чем за 15 дней до определенной планом даты заседания Правительства	Проект программы с приложением: а) предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации федерального имущества; б) выписки из реестров акционеров, подтверждающие

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (7)

№	Перечень мероприятий	Документ
		право собственности РФ на акции ОАО; в) выписки из реестра федерального имущества об иных объектах федерального имущества.
3.7.	Принятие Правительством РФ Распоряжения, предусматривающего включение акций ОАО в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	Распоряжение Правительства РФ об утверждении Прогнозного плана приватизации на соответствующий год, включающего акции ОАО
4.	Передача ОАО «Росгеология» и АНО акций ОАО	
4.1.	Оценка находящихся в федеральной собственности акций ОАО, вносимых в уставный капитал ОАО "Росгеология" (будущей головной компании холдинга)	
4.1.1.	Заключение Росимуществом с независимыми оценщиками договоров оценки акций ОАО, подлежащих внесению в уставный капитал ОАО «Росгеология»	Договоры Росимущества с независимыми оценщиками об оценке акций ОАО
4.1.2.	Подготовка независимыми оценщиками отчетов об оценке акций	Отчеты об оценке акций
4.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО	
4.2.1.	Подготовка Росимуществом проекта распоряжения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО и проведение необходимых согласований	Проект решения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО и проведение необходимых согласований

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (8)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.2.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО	Решение Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и передачи акций АНО
4.3.	Внесение изменений в учредительные документы в ОАО «Росгеология» о размере объявленных акций (в случае необходимости) [<i>Решение вопроса об определении размера объявленных акций и увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (см.п.4.4) может быть принято уполномоченным органом управления Общества одновременно с решением о переименовании ОАО «Центргеология» в ОАО «Росгеология»</i>]	Распоряжение Росимущества либо решение уполномоченного органа общества в соответствии с его Уставом
4.3.1.	Принятие решения об определении размера объявленных акций	Распоряжение Росимущества (Протокол решения уполномоченного органа управления Общества) об определении размера объявленных акций ОАО «Росгеология»
4.3.2.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО «Росгеология»	Пакет документов для представления в ФНС для государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесения изменений в устав ОАО «Росгеология»

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (9)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.4.	Принятие решений органами управления ОАО «Росгеология» об увеличении уставного капитала и решения о дополнительном выпуске акций с целью последующей передачи акций существующих ОАО в уставный капитал ОАО «Росгеология»	
4.4.1.	Принятие решения Росимуществом (уполномоченным органом управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров	Распоряжение Росимущества (решение уполномоченного органа управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров
4.4.2.	Утверждение Советом директоров ОАО «Росгеология» (иным органом управления в соответствии с Уставом Общества) решения о дополнительном выпуске акций	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росгеология» (иного органа управления в соответствии с Уставом Общества) об утверждении решения о дополнительном выпуске акций
4.5.	Государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «Росгеология»	
4.5.1.	Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске акций в ФСФР	Зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций
4.5.2.	Размещение дополнительных акций	Осуществляется в день, указанный в решении о размещении, за счет добавочного капитала путем внесения приходных записей по лицевым счетам

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (10)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.5.3.	Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций в ФСФР	Зарегистрированный отчет об итогах дополнительного выпуска акций
4.6.	Внесение изменений в устав ОАО «Росгеология», касающихся увеличения уставного капитала	
4.6.1.	Формирование пакета документов для представления в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО	Пакет документов для представления в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО
4.6.2.	Представление пакета документов в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО	Заявление в налоговый орган с приложением пакета документов
4.6.3.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО	Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы ОАО
4.7.	Передача 1 акции каждого ОАО АНО (выполняется одновременно с этапами 4.3. – 4.6.)	
4.7.1.	Принятие решения уполномоченным органом управления АНО о приобретении 1 акции каждого ОАО (например, путем заключения договора купли-продажи, внесения вклада в уставный капитал и др.)	Решение уполномоченного органа управления АНО о приобретении 1 акции каждого ОАО
4.7.2.	Реализация сделки по приобретению АНО 1 акции каждого ОАО	Заключение договора купли-продажи / процедура внесения вклада АНО в уставный капитал каждого ОАО / др.

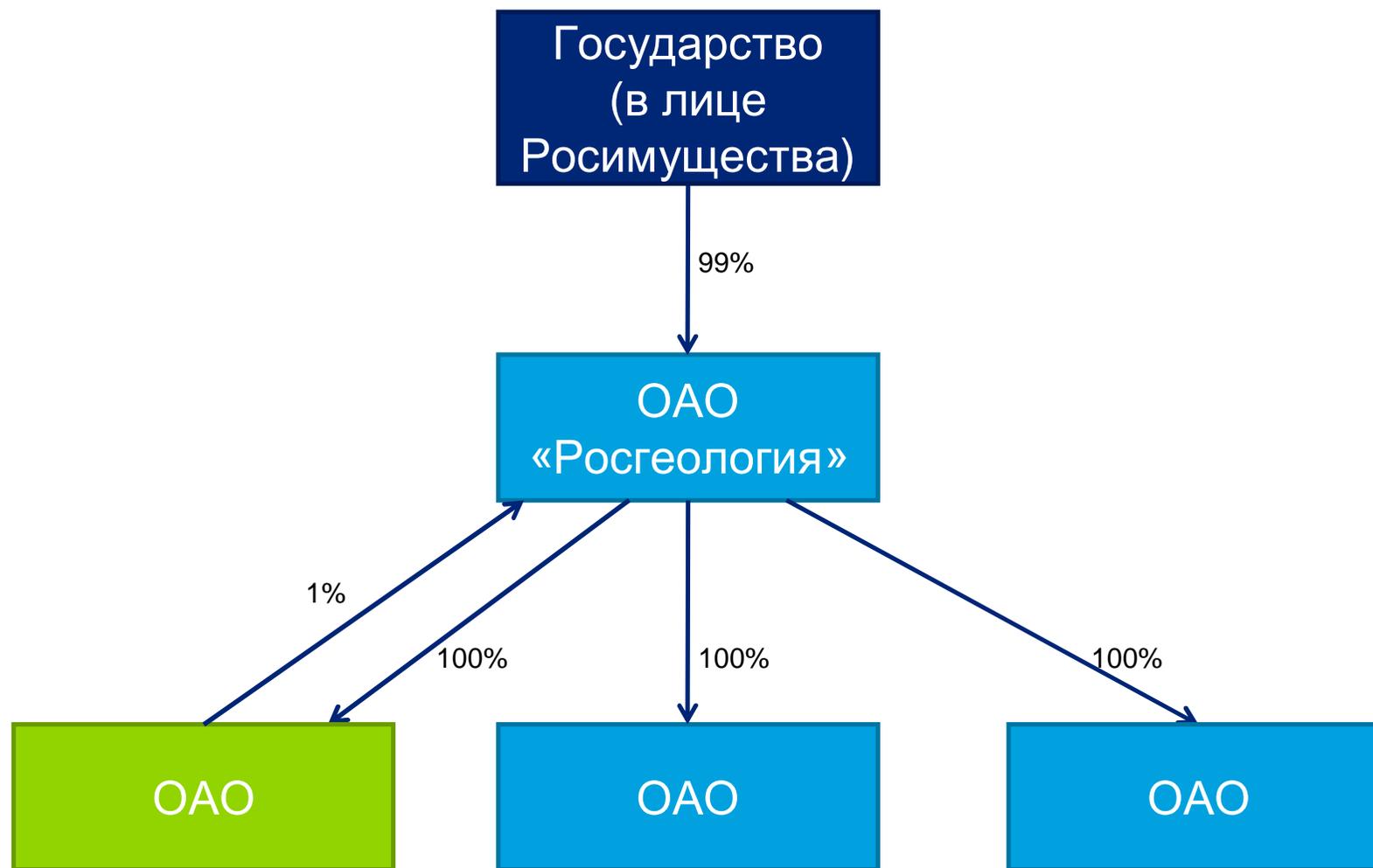
Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 2 – Совместное владение всеми ОАО (11)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.8.	Внесение изменений в реестр акционеров каждого ОАО в связи с передачей права собственности на их акции ОАО «Росгеология» и АНО	Реестры ОАО с внесенными в них изменениями
5.	Принятие Указа Президента РФ об отнесении ОАО «Росгеология» к стратегическим предприятиям	
5.1.	Разработка проекта Указа Президента РФ	Проект Указа Президента РФ
5.2.	Согласование проекта Указа Президента РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Указа Президента РФ
5.3.	Подписание Указа Президентом РФ	Указ Президента РФ
6.	Принятие Распоряжения Правительства РФ о включении ОАО «Росгеология» в перечень организаций, в отношении которых позицию акционера определяет Правительство РФ	
6.1.	Разработка проекта Распоряжения Правительства РФ	Проект Распоряжения Правительства РФ
6.2.	Согласование проекта Распоряжения Правительства РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Распоряжения Правительства РФ
6.3.	Подписание Распоряжения Правительства РФ	Распоряжение Правительства РФ

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (1)



Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (2)

- В рамках данного варианта государство в лице Росимущества создает ОАО «Росгеология» путем переименования одного из существующих ОАО (например, ОАО «Центргеология»), являясь его 100% акционером
- В порядке приватизации какое-либо из существующих ОАО (далее – «ОАО-владелец») приобретает право собственности на 1 акцию ОАО «Росгеология»
- В порядке приватизации за ОАО «Росгеология» закрепляются права на 100% акций всех существующих ОАО (в том числе на 100% акций ОАО-владельца)

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (3)

- Реализация данного варианта возможна не ранее 2011 г., т.к. предложения о включении в Прогнозный план приватизации на 2010 г. необходимо было направить в Росимущество до 1 мая 2009 года для проведения последующих согласований. При этом существует возможность внести изменения в Прогнозный план приватизации на 2010 г. после его утверждения (изменения вносятся в том же порядке, в котором утверждается Прогнозный план приватизации)
- После утверждения Прогнозного плана приватизации срок реализации мероприятий варианта 3, описанных ниже, составит примерно 6-10 месяцев
- Ниже представлен пошаговый план по реализации данного варианта

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (4)

№	Перечень мероприятий	Документ
1.	1 этап – Создание ОАО «Росгеология» на базе существующего ОАО (Переименование существующего ОАО в ОАО «Росгеология»)	
1.1.	Принятие учредителем существующего ОАО (например, ОАО «Центргеология») решения о переименовании в ОАО «Росгеология»	Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания ОАО»
1.2.	Подготовка документов для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы существующего ОАО	Пакет документов для государственной регистрации изменений в Устав ОАО
1.3.	Подача документов в орган ФНС на государственную регистрацию в ЕГРЮЛ изменений в учредительные документы существующего ОАО и государственная регистрация в течение 5 дней с момента подачи заявления	Заявление в ФНС с приложением пакета документов, выдача Свидетельства о государственной регистрации
1.4.	Уведомление государственных внебюджетных фондов и Росстата об изменении наименования существующего ОАО	Уведомления
1.5.	Изготовление и получение ОАО «Росгеология» печатей и штампов	Печати и штампы ОАО «Росгеология»
1.6.	Внесение изменений в банковские счета ОАО	Изменение Договоров банковского счета
1.7.	Переоформление существующих договорных отношений ОАО в связи с переименованием	Уведомление контрагентов по договорам

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (5)

№	Перечень мероприятий	Документ
2.	Принятие Постановления Правительства РФ, включающего акции существующих ОАО и 1 акцию ОАО «Росгеология» в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	
2.1.	Направление Росгеологией в Росимущество предложений о приватизации акций существующих ОАО и 1 акции ОАО «Росгеология» с обоснованием целесообразности приватизации до 1 мая текущего года	Предложение Росгеологии о приватизации акций существующих ОАО и 1 акции ОАО «Росгеология» с обоснованием целесообразности приватизации
2.2.	Подготовка Росимуществом собственного обоснования приватизации акций существующих ОАО и 1 акции ОАО «Росгеология»	Обоснование Росимущества о целесообразности приватизации акций ОАО и 1 акции ОАО «Росгеология»
2.3.	Направление Росимуществом перечня подлежащих включению в проект программы приватизации ОАО и ОАО «Росгеология» для согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти до 20 мая текущего года (если иное не предусмотрено решением Правительства РФ) и согласование до 20 июня	Согласованный проект программы
2.4.	Направление проекта программы на согласование с МЭР до 30 июня, Минфином и ФАС.	Согласованный проект программы
2.5.	Проведение МЭР согласительного совещания по проекту программы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в случае наличия неурегулированных разногласий	Решение о согласовании проекта программы
2.6.	Представление согласованного проекта программы в Правительство РФ не позднее чем за 15 дней до определенной планом даты заседания Правительства	Проект программы с приложением: а) предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации федерального имущества; б) выписки из реестров акционеров, подтверждающие

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (6)

№	Перечень мероприятий	Документ
		право собственности РФ на акции ОАО; в) выписки из реестра федерального имущества об иных объектах федерального имущества.
2.7.	Принятие Правительством РФ Распоряжения, предусматривающего включение акций существующих ОАО и 1 акцию ОАО «Росгеология» в Прогнозный план приватизации на соответствующий год	Распоряжение Правительства РФ об утверждении Прогнозного плана приватизации на соответствующий год, включающего акции ОАО и 1 акции ОАО «Росгеология»
3.	Передача ОАО-владельцу 1 акции ОАО «Росгеология» (перечень мероприятий – см. в соответствии с этапом 4) [выполняется после реализации этапа 4.2.]	В соответствии с этапом 4
3.1.	Принятие решения уполномоченным органом управления ОАО-владельца о приобретении 1 акции ОАО «Росгеология» (например, путем заключения договора купли-продажи, внесения вклада в уставный капитал и др.)	Решение уполномоченного органа управления ОАО-владельца о приобретении 1 акции ОАО «Росгеология»
3.2.	Реализация сделки по приобретению ОАО-владельцем 1 акции ОАО «Росгеология»	Заключение договора купли-продажи / процедура внесения вклада ОАО-владельца в уставный капитал ОАО «Росгеология» / др.
4.	Передача ОАО «Росгеология» акций существующих ОАО (в том числе, ОАО-владельца)	
4.1.	Оценка находящихся в федеральной собственности акций ОАО, вносимых в уставный капитал ОАО "Росгеология" (будущей головной компании холдинга)	
4.1.1.	Заключение Росимуществом с независимыми оценщиками договоров оценки акций ОАО, подлежащих внесению в уставный капитал ОАО «Росгеология»	Договоры Росимущества с независимыми оценщиками об оценке акций ОАО
4.1.2.	Подготовка независимыми оценщиками отчетов об оценке акций	Отчеты об оценке акций

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (7)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в уставный капитал ОАО «Росгеология» и 1 акции ОАО «Росгеология» путем приобретения ОАО-владельцем	
4.2.1.	Подготовка Росимуществом проекта распоряжения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и 1 акции ОАО «Росгеология» путем <i>приобретения</i> ОАО-владельцем, и проведение необходимых согласований	Проект решения Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и 1 акции ОАО «Росгеология» путем <i>приобретения</i> ОАО-владельцем, и проведение необходимых согласований
4.2.2.	Принятие Правительством РФ решения об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и 1 акции ОАО «Росгеология» путем <i>приобретения</i> ОАО-владельцем	Решение Правительства РФ об условиях приватизации акций ОАО путем внесения акций в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Росгеология» и 1 акции ОАО «Росгеология» путем <i>приобретения</i> ОАО-владельцем
4.3.	Внесение изменений в учредительные документы в ОАО «Росгеология» о размере объявленных акций (в случае необходимости) [<i>Решение вопроса об определении размера объявленных акций и об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (см. п.4.4.) может быть принято уполномоченным органом управления Общества одновременно с решением о переименовании ОАО «Центргеология» в ОАО «Росгеология»</i>]	Распоряжение Росимущества либо решение уполномоченного органа общества в соответствии с его Уставом
4.3.1.	Принятие решения об определении размера объявленных акций	Распоряжение Росимущества (Протокол решения уполномоченного органа управления Общества) об определении размера объявленных акций ОАО «Росгеология»

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (8)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.3.2.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО «Росгеология»	Пакет документов для представления в ФНС для государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесения изменений в устав ОАО «Росгеология»
4.4.	Принятие решений органами управления ОАО «Росгеология» об увеличении уставного капитала и решения о дополнительном выпуске акций с целью последующей передачи акций ОАО в уставный капитал ОАО «Росгеология»	
4.4.1.	Принятие решения Росимуществом (уполномоченным органом управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров	Распоряжение Росимущества (решение уполномоченного органа управления Общества) об увеличении уставного капитала ОАО «Росгеология» путем размещения дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров
4.4.2.	Утверждение Советом директоров ОАО «Росгеология» (иным органом управления в соответствии с Уставом Общества) решения о дополнительном выпуске акций	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Росгеология» (иного органа управления в соответствии с Уставом Общества) об утверждении решения о дополнительном выпуске акций
4.5.	Государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «Росгеология»	
4.5.1.	Государственная регистрация решения о дополнительном выпуске акций в ФСФР	Зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций
4.5.2.	Размещение дополнительных акций	Осуществляется в день, указанный в решении о размещении, за счет добавочного капитала путем внесения приходных записей по лицевым счетам

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (9)

№	Перечень мероприятий	Документ
4.5.3.	Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций в ФСФР	Зарегистрированный отчет об итогах дополнительного выпуска акций
4.6.	Внесение изменений в устав ОАО «Росгеология», касающихся увеличения уставного капитала	
4.6.1.	Формирование пакета документов для представления в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО	Пакет документов для представления в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО
4.6.2.	Представление пакета документов в налоговый орган для внесения изменений в устав ОАО	Заявление в налоговый орган с приложением пакета документов
4.6.3.	Государственная регистрация изменений в учредительных документах ОАО	Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы ОАО
4.7.	Внесение изменений в реестр акционеров каждого ОАО в связи с передачей права собственности на их акции ОАО «Росгеология», а также внесение изменений в реестр ОАО «Росгеология» в связи с приобретением 1 акции ОАО-владельцем	Реестры ОАО и ОАО «Росгеология» с внесенными в них изменениями

Варианты структурирования холдинга «Росгеология»

Вариант 3 – Перекрестное владение (10)

№	Перечень мероприятий	Документ
5.	Принятие Указа Президента РФ об отнесении ОАО «Росгеология» к стратегическим предприятиям	
5.1.	Разработка проекта Указа Президента РФ	Проект Указа Президента РФ
5.2.	Согласование проекта Указа Президента РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Указа Президента РФ
5.3.	Подписание Указа Президентом РФ	Указ Президента РФ
6.	Принятие Распоряжения Правительства РФ о включении ОАО «Росгеология» в перечень организаций, в отношении которых позицию акционера определяет Правительство РФ	
6.1.	Разработка проекта Распоряжения Правительства РФ	Проект Распоряжения Правительства РФ
6.2.	Согласование проекта Распоряжения Правительства РФ с соответствующими органами и организациями	Согласованный проект Распоряжения Правительства РФ
6.3.	Подписание Распоряжения Правительства РФ	Распоряжение Правительства РФ

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its Member Firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities.