



Министерство экономического развития
Российской Федерации

О проекте федерального закона в части совершенствования механизмов финансового оздоровления

Дмитрий Скрипичников

**к.э.н., заместитель Директора Департамента
корпоративного управления Минэкономразвития России,
член Совета Национального Совета
по оценочной деятельности**

Цель разработки проекта

Проведенный Минэкономразвития России анализ реализации положений законодательства о несостоятельности (банкротстве), показал, что действующая процедура финансового оздоровления в настоящее время практически не применяется

- Законопроект разработан в целях совершенствования процедуры финансового оздоровления, расширения ее применения в ходе дел о банкротстве, а также для обеспечения возможности достижения соглашения с кредиторами по вопросам урегулирования долгов на досудебной стадии.

Досудебная стадия (заключение соглашения с кредиторами об урегулировании долгов)

Законопроектом вводятся в Закон о несостоятельности нормы о порядке досудебного урегулирования задолженности – соглашения об урегулировании долгов

По соглашению с кредиторами должнику, предоставляется время на решение финансовых проблем, в течение которого

- на кредиторов возлагается обязанность воздерживаться от принудительного взыскания задолженности
- приостанавливается исполнение исполнительных документов
- должник предоставляет кредиторам информацию о своем финансовом состоянии и обязуется не предпринимать мер, направленных на вывод имущества

Соглашение, заключенное с большинством кредиторов, может быть утверждено в качестве плана финансового оздоровления в упрощенном порядке

Основные положения законопроекта

Законопроект предусматривает следующие положения, направленные на развитие практики реабилитационных процедур:

- **введение финансового оздоровления только по заявлению должника;**
- **назначение арбитражного управляющего, наделенного полномочиями по обеспечению сохранности имущества должника и контролю за реализацией должником плана финансового оздоровления, обязательный отчет управляющего перед судом о ходе реализации плана финансового оздоровления;**
- **приостановление исполнительного производства и запрет на возбуждение новых исполнительных производств в отношении кредиторов, требования которых возникли до подачи заявления о введении финансового оздоровления в случае введения арбитражным судом финансового оздоровления в отношении должника;**

Основные положения законопроекта

- предоставление права должнику представить в арбитражный суд согласованный с кредиторами план финансового оздоровления, предусматривающий погашение требований кредиторов в течение срока финансового оздоровления;
- в случае если план финансового оздоровления не согласован с кредиторами и (или) не утвержден арбитражным судом по решению кредиторов вводится либо внешнее управление либо открывается конкурсное производство;
- в случае, если план финансового оздоровления не выполняется, процедура прекращается, осуществляется переход к обычным процедурам, применяемым в деле о банкротстве.
- предусматривается специальный режим совершения сделок и контроля кредиторов за должником в ходе реализации плана финансового оздоровления;
- установление особенностей банкротства должников, входящих в группу лиц;
- введение особенностей рассмотрения дел о банкротстве, осложненных иностранным элементом (трансграничное банкротство).

Деление требований кредиторов на классы требований

- *Законопроектом предлагается ввести в законодательство о несостоятельности (банкротстве) механизм деления очередей кредиторов на классы требований, что позволит наилучшим образом учесть интересы всех кредиторов и сделает процедуру одобрения плана финансового оздоровления более гибкой*
- *К одному классу могут быть отнесены требования, возникшие из оснований, имеющих однородный предмет, либо требования однородных конкурсных кредиторов. Объединение в один класс необеспеченных требований и требований по обязательствам, обеспеченных залогом имущества должника, не допускается*

Деление требований кредиторов на классы требований

Однородными конкурсными кредиторами могут быть признаны:

- *кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные финансовые организации;*
- *лица, основной предпринимательской деятельностью которых является поставка товаров, оказание услуг или выполнение работ;*
- *владельцы облигаций, векселей и иных ценных бумаг;*
- *уполномоченные органы;*
- *иные лица с существенно схожими экономическими интересами.*

Содержание плана финансового оздоровления

План финансового оздоровления может содержать:

- положения об изменении сроков и порядка исполнения обязательств должника;
- о прекращении обязательств должника путем предоставления отступного, обмена требований на доли в уставном капитале должника, обыкновенные или привилегированные акции, облигации, конвертируемые в акции, акции, конвертируемые в облигации, или иные ценные бумаги;
- о новации обязательства, прощении долга;
- виды сделок, которые должник вправе (не вправе совершать) без согласия кредиторов и порядок их согласования;
- иные условия

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) группы лиц (холдингов)

Процессуальная консолидация

(единая процедура банкротства организаций, входящих в состав группы лиц):

- объединенное заявление о признании должников, являющихся членами одной группы лиц, несостоятельными (банкротами), о введении финансового оздоровления;
- один суд;
- один арбитражный управляющий.

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) группы лиц (холдингов)

- Цели установления специальных положений о несостоятельности (банкротстве) группы лиц (холдингов):
- создание условий для одновременного проведения финансового оздоровления и других реабилитационных процедур банкротства в отношении целого бизнеса;
- возможность проведения единой процедуры конкурсного производства (ликвидации) группы лиц (холдингов). Указанная мера позволит увеличить размер конкурсной массы за счет консолидации имущества членов группы лиц и сокращения издержек, что в итоге позволит обеспечить более полное удовлетворение требований кредиторов.

Совершенствование законодательства о трансграничном банкротстве

■ Основные направления:

- создание системы двух производств по делам о трансграничных банкротствах (основное производство и неосновное производство);
- определение критериев центра основных интересов должника;
- сотрудничество между судами и управляющими иностранных государств, которые участвуют в делах о трансграничной несостоятельности;
- установление компетенции арбитражных судов Российской Федерации в делах о трансграничном банкротстве;
- определение права, подлежащего применению к отношениям, возникающим по поводу трансграничных банкротств;
- признание и приведение в исполнение актов иностранных судов по делам о банкротстве

Трансграничное банкротство

Компетенция арбитражных судов РФ по делам о трансграничном банкротстве.

К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации относятся дела о трансграничной несостоятельности (банкротстве), если центр основных интересов должника находится в Российской Федерации

■ Основное производство:

центр основных интересов должника находится на территории Российской Федерации, а также в случае, если центр основных интересов подконтрольного должнику или контролирующего должника российского или иностранного лица находится на территории Российской Федерации

Основное производство распространяется на все имущество должника, вне зависимости от страны его местонахождения

2. Неосновное производство:

постоянное представительство и (или) имущество российского или иностранного должника находятся на территории Российской Федерации, при этом центр основных интересов должника находится в иностранном государстве

Центр основных интересов и применимое право

Центр основных интересов:

Как правило, место регистрации юридического лица, с учетом следующих обстоятельств:

- местонахождение основного имущества должника;
- местонахождение основной части кредиторов должника;
- характер основных обязательств должника;
- место извлечения основной прибыли должника;
- место осуществления основной предпринимательской деятельности должника и др.

Применимое право:

Право страны, на территории которого возбуждено производство по делу о банкротстве применяется к процедурам банкротства, в частности:

- имущество должника, включаемое в конкурсную массу;
- круг лиц, в отношении которых может быть возбуждено производство по делу о банкротстве;
- права и обязанности лиц, участвующих в деле;
- порядок распределения средств после реализации имущества должника, порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов