

Проведение процедуры наблюдения

По итогам проверки обоснованности заявления АС выносит одно из следующих определений (п. 3 ст. 48 ЗоБ):

1. О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения.

2. Об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без рассмотрения в случае, если:

- в заседании АС требование лица, обратившегося с заявлением о признании должника банкротом, признано необоснованным;
- на дату заседания АС размер требований кредиторов составляет менее 300 тыс. руб. или требование не исполняется менее 3 месяцев;
- требование заявителя удовлетворено должником;
- требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, за исключением случаев, предусмотренных ЗоБ (см. п. 2 ст. 7);
- на ЕФРСБ не опубликовано сообщение должника о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом.

3. Об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве.



Права и обязанности временного управляющего

Права временного управляющего (п. 1 ст. 66 ЗоБ):

- предъявлять в АС от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований, установленных ст. 63 и 64 ЗоБ*;
- заявлять возражения относительно требований кредиторов, в том числе заявлять о пропуске срока исковой давности; принимать участие в судебных заседаниях АС по проверке обоснованности представленных возражений должника относительно требований кредиторов;
- принимать участие в качестве третьего лица во всех спорах с участием должника;
- обращаться в АС с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки на сумму менее 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;
- обращаться в АС с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности;
- получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника;
- осуществлять иные установленные ЗоБ полномочия.

Основные обязанности временного управляющего (ст. 67 ЗоБ):

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
- проводить анализ финансового состояния должника;
- выявлять кредиторов должника;
- вести реестр требований кредиторов [для ведения реестра также допускается привлечение реестродержателя (п. 1 ст. 16 ЗоБ)]. В случае если количество кредиторов должника превышает 500, привлечение реестродержателя является обязательным (абз. 3 ст. 16 ЗоБ); уведомлять кредиторов о введении наблюдения;
- созывать и проводить первое собрание кредиторов;
- направлять определение о введении наблюдения в кредитные организации, с которыми у должника заключен договор банковского счета, а также в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту нахождения должника и его филиалов и представительств, в уполномоченные органы;
- отчитываться о своей деятельности;
- другие обязанности, предусмотренные ЗоБ.

*Такие требования подлежат рассмотрению в обособленном споре в рамках дела о банкротстве // Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.08.2021 № Ф04-3377/2020 по делу № А70-10545/2019; Постановление АС Северо-Западного округа от 18.04.2022 № Ф07-2909/2022 по делу № А44-5816/2020. Определение ВС РФ от 24 мая 2019 года № 305-ЭС19-6675 по делу № А40-43343/2018..

Проведение процедуры наблюдения

Последствия введения наблюдения (ст. 63 ЗоБ)

Для должника и учредителей

- введение наблюдения не является самостоятельным основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными ЗоБ;
- не допускается изъятие собственником имущества должника — унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества;
- не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника;
- удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая);
- руководитель должника ограничен в принятии решений и заключении сделок или нескольких взаимосвязанных между собой сделок:
 - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;
 - связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника;
- органы управления ограничены в принятии решений.

Для должника и кредиторов

- не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей;
- не допускается прекращения денежных обязательств путем зачета встречного однородного требования, если это приведет к нарушению порядка погашения требований кредиторов, установленного ст. 134 ЗоБ;
- приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства;
- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного ЗоБ порядка предъявления требований к должнику;
- по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном ЗоБ;
- для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия АС заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном ЗоБ;
- начинают начисляться мораторные проценты.

Ограничения для органов управления должника

Ограничения на заключение сделок или нескольких взаимосвязанных между собой сделок (п. 2 ст. 64 ЗоБ):

#1

Связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения.

#2

Связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника.

Ограничения на принятие решений (п. 3 ст. 64 ЗоБ):

- о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;
- о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах;
- о создании филиалов и представительств;
- о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его учредителями (участниками);
- о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у акционеров ранее размещенных акций;
- об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц;
- о заключении договоров простого товарищества.

Проведение процедуры наблюдения

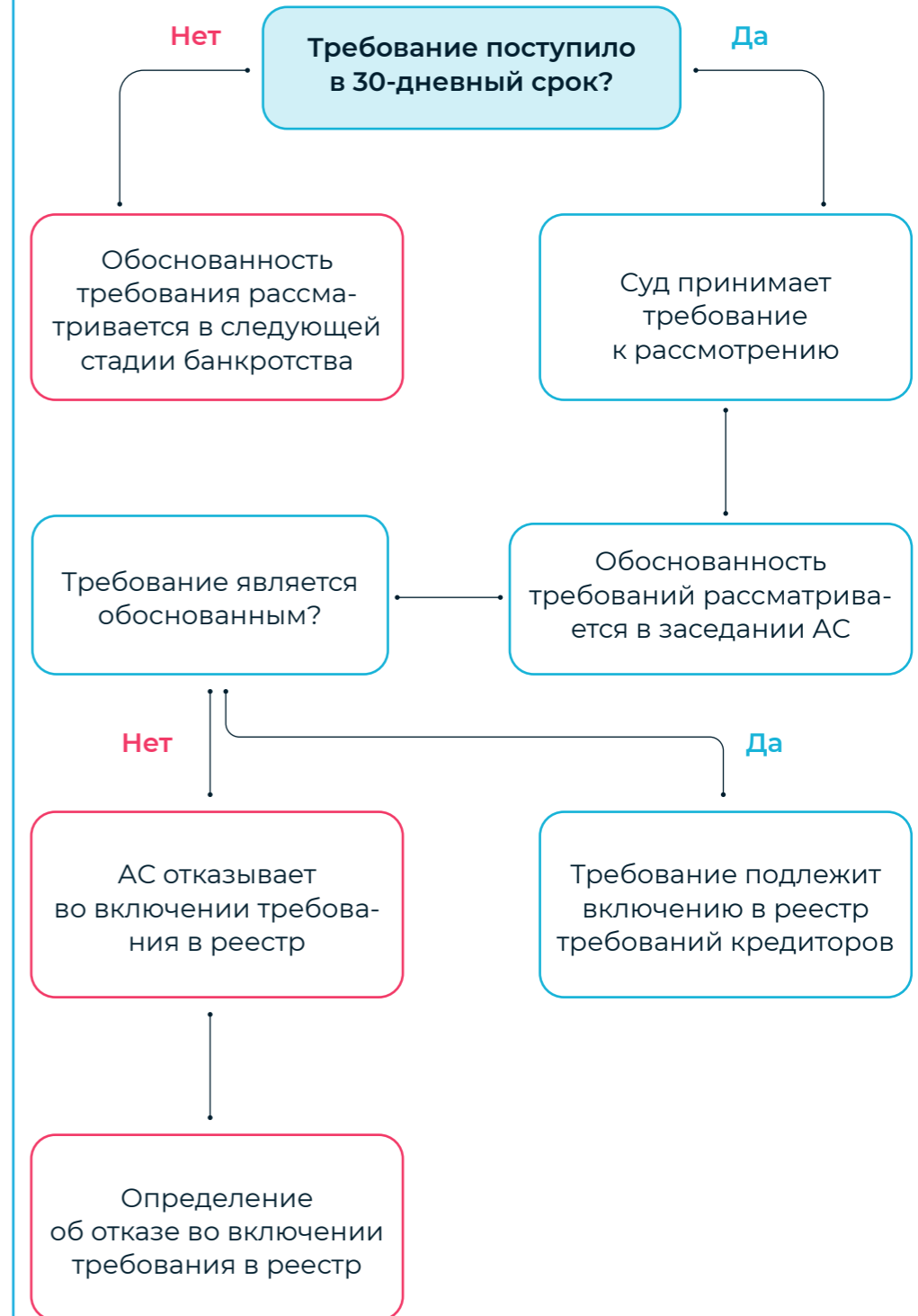
Сообщение в газете «Коммерсантъ» о введении процедуры наблюдения должно включать следующую информацию:

- наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета);
- наименование АС, вынесшего определение о введении наблюдения, а также дату такого определения и номер дела о банкротстве; дату следующего судебного заседания по рассмотрению отчета временного управляющего;
- ФИО временного управляющего, его индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование соответствующей саморегулируемой организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации такой организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес;
- установленная судом дата судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве.

Сообщение по результатам процедуры наблюдения в газете «Коммерсантъ» и на ЕФРСБ должно включать следующую информацию:

- даты вынесения судебных актов о введении наблюдения и об окончании наблюдения, а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры;
- размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании наблюдения [в том числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций], общая сумма погашенных в ходе наблюдения требований по каждой очереди требований;
- выводы по результатам анализа финансового состояния должника (в том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения АУ, возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника), сведения о дате проведения первого собрания кредиторов и принятых им решениях, сведения о резолютивной части судебного акта по результатам наблюдения;
- сведения о количестве работников, бывших работников должника, имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

Рассмотрение требований кредиторов арбитражным судом



Проведение процедуры наблюдения

Анализ финансового состояния должника

Временный управляющий запрашивает следующую информацию:

ФНС

Сведения о государственной регистрации должника, сведения о лицах, входящих в состав органов управления должника, справка об открытых и (или) закрытых счетах должника, бухгалтерский баланс должника, расшифровка строк бухгалтерского баланса должника, иная бухгалтерская отчетность должника; результаты налоговых проверок.

Банки и иные кредитные организации

Сведения о счетах должника и наличии, а также движении денежных средств.

ГИБДД

Сведения о наличии зарегистрированных у должника автотранспортных средств и о заключенных в их отношении договорах лизинга, аренды.

ЕГРН

Сведения о принадлежащих должнику объектах недвижимости, их характеристиках, а также о зарегистрированных договорах в отношении данных объектов недвижимости, отдельно стоит отметить, что временный управляющий вправе запрашивать информацию о бывших объектах недвижимости должника², о существующих ограничениях в отношении объектов недвижимости.

²Определение ВС РФ от 24 мая 2019 года № 305-ЭС19-6675 по делу № А40-43343/2018.

МВД

Сведения о месте жительства лиц, входящих в состав органов управления должника, наличии у данных лиц гражданства иного государства вида на жительство.

Контрагенты должника

Сведения о заключенных договорах, об иных обязательствах сторон.

ПФР

Регистрационный номер должника-страхователя, сведения о наличии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, копии расчетов должника по страховым взносам и по персонализированному учету, сведения о численности работников должника, перечне работников должника.

ФССП

Сведения о возбужденных исполнительных производствах с участием должника, о выданных должнику или кредиторам должника исполнительных листах и иных исполнительных документах. Также в запрос ФССП могут включаться требования о приостановлении взыскания по имущественным взысканиям.

Роспатент

Сведения об объектах интеллектуальной собственности должника, о поступивших заявках на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и заявках, находящихся на рассмотрении, сведения об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых прекращена правовая охрана товарных знаков, сведения о договорах, об отчуждении исключительного права на объекты интеллектуальной собственности должника.

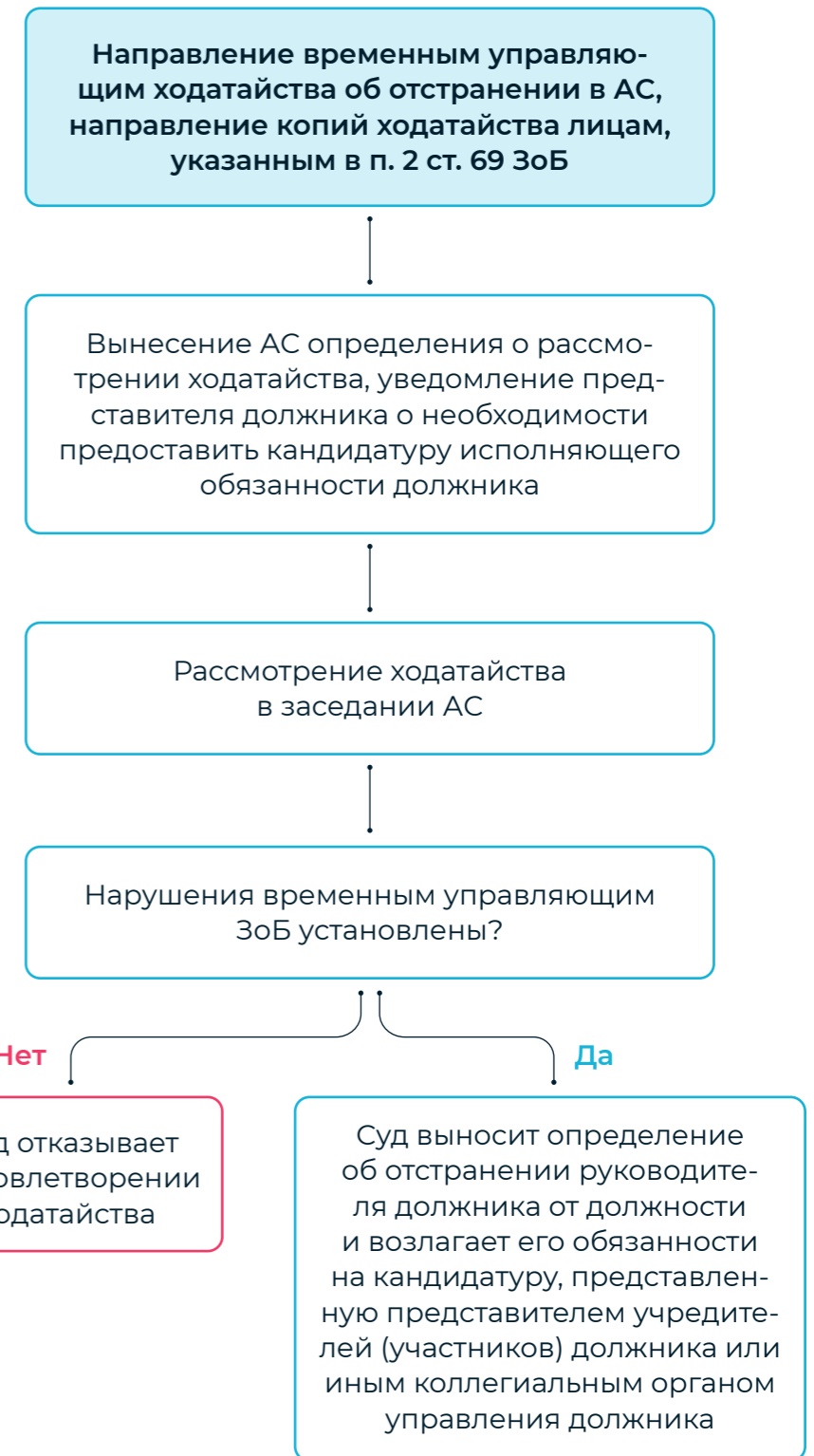
Реестродержатель (для АО)

Список акционеров и (или) лиц, имеющих право на участие в собраниях акционеров, сведения об операциях в реестре акционеров, сведения о предыдущих реестродержателях.

Руководитель должника

Документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, выписки из расчетного счета должника, сведения о заключенных договорах и иных обязательствах должника, о расходах на содержание того или иного имущества, о наличии или отсутствии кассы должника, о лицах, на которых возложена ответственность за соблюдение техники безопасности.

Порядок отстранения от должности руководителя должника



Проведение процедуры наблюдения

Проведение первого собрания кредиторов

Порядок уведомления о проведении собрания кредиторов (ст. 13 и п. 1 ст. 72 ЗоБ)

Способ уведомления №1

По почте не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

Условия:

количество кредиторов не превышает 500.

Способ уведомления №2

Опубликование информации на ЕФРСБ. При этом, если на момент первого собрания число кредиторов превышает 500, сообщение о проведении первого собрания также необходимо опубликовать в газете «Коммерсантъ».

Условия

- Количество кредиторов не превышает 500.
- Количество кредиторов хотя и не превышает 500, но не представляется возможным выявить сведения, необходимые для личного уведомления конкурсного кредитора по месту его постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения, либо имеются иные обстоятельства, делающие невозможным уведомление кредиторов надлежащим образом.

Требования к содержанию сообщения о проведении собрания кредиторов:

- наименование должника, его место нахождения и адрес;
- дата, время и место проведения собрания кредиторов;
- повестка собрания кредиторов;
- порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов;
- порядок регистрации участников собрания.

Компетенция первого собрания кредиторов (п. 1 ст. 73 ЗоБ):

- принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в АС с соответствующим ходатайством;
- принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в АС с соответствующим ходатайством;
- принятие решения об обращении в АС с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов;
- определение дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего;
- определение кандидатуры АУ или СРО, из числа членов которой должен быть утвержден АУ;
- выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой организацией;
- решение иных предусмотренных ЗоБ вопросов.

Отчетность временного управляющего

№ 1. Отчет о деятельности временного управляющего

Меры по обеспечению сохранности имущества должника, сведения о сборе информации относительно должника и его имущества, выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов, формирование реестра требований кредиторов, сведения о проведении анализа финансового состояния должника, сведения о проведении первого собрания кредиторов и др.

№ 2. Заключение по результатам финансового анализа

Основные показатели активов и обязательств, расчет финансовых коэффициентов должника, выводы по результатам финансового анализа и др.

№ 3. Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства

Расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства с указанием сделок должника и действий (бездействия) органов управления должника, проанализированных АУ, а также сделок должника или действий (бездействия) органов управления должника, которые стали причиной или могли стать причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и (или) причинили реальный ущерб должнику в денежной форме, вместе с расчетом такого ущерба (при наличии возможности определить его величину).

№ 4. Заключение о наличии оснований оспаривания сделок

Сведения о сделках должника, подлежащих оспариванию (или мотивированный вывод об отсутствии оснований для оспаривания сделок), основания оспаривания сделок.

Полная схема процедуры наблюдения

