

РАЗЛИЧИЯ ОБЫЧНОГО И КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЙ О САНАЦИИ

1. ОБЫЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О САНАЦИИ

Доступно всем, работает только для тех, кто его подписал.

2. КОМПЛЕКСНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О САНАЦИИ

Доступно только крупному бизнесу, позволяет принудительно заставить несогласное меньшинство кредиторов подчиниться плану выхода из кризиса.

ОБЫЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О САНАЦИИ

Состав и сроки заключения

ВАРИАТИВНОСТЬ

- 1 Одно соглашение с одним кредитором;
- 2 Одно соглашение с несколькими кредиторами;
- 3 Несколько соглашений с разными кредиторами;
- 4 Единое соглашение одновременно со всеми кредиторами.

СТОРОНЫ И УЧАСТНИКИ СОГЛАШЕНИЯ

С одной стороны — должник.

С другой стороны — кредиторы или иные лица, принимающие меры по предупреждению банкротства.

Участвовать в соглашении также могут любые третьи лица, которые принимают на себя соответствующие права и обязанности.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

До возбуждения производства по делу о банкротстве или

После возбуждения дела о банкротстве, но до введения первой процедуры банкротства.

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Обязательное нотариальное удостоверение, если соглашение содержит хотя бы одно из следующих условий:

- 1 Обязанность кредиторов воздерживаться от подачи заявления о признании должника банкротом и от предъявления исполнительных документов;

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО

В простой письменной форме.

- 2 Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику (в том числе на случай последующего введения процедуры банкротства).

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Обычное соглашение о санации

ОБЛАСТЬ ЗАЩИТЫ ОТ ОСПАРИВАНИЯ

К соглашению о санации и сделкам, связанным с его исполнением, не применяются:

— п. 1 ст. 61.2 закона о банкротстве (сделка, совершенная при неравноценном встречном исполнении обязательств);

— положения п. 2 ст. 61.2 закона о банкротстве (сделка, совершенная в целях причинения вреда) о презумпциях цели причинения вреда и осведомленности другой стороны об этой цели.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОСПАРИВАНИЯ

Должна быть совокупность условий:

1. Уведомление о заключении соглашения опубликовано в Федресурсе не менее чем за шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве.
2. В заключении соглашения участвовали независимые (неаффилированные) кредиторы, обладающие на дату публикации уведомления о заключении соглашения в Федресурсе не менее чем 20% требований от общего размера требований.
3. Отсутствуют доказательства того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о невозможности восстановления платежеспособности должника в результате реализации соглашения.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ

КРЕДИТОР УЧАСТВОВАЛ В СОГЛАШЕНИИ

и принял на себя обязательство воздерживаться от подачи заявления о банкротстве.

Арбитражный суд отказывает в принятии заявления такого кредитора о признании должника банкротом или о реструктуризации долгов.

КРЕДИТОР НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОГЛАШЕНИИ

(либо участвовал, но не принимал на себя обязательство воздерживаться от подачи заявления о банкротстве).

Арбитражный суд принимает к производству заявление такого кредитора о признании должника банкротом или о реструктуризации долгов (за исключением случаев действия комплексного соглашения о санации).

КОМПЛЕКСНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О САНАЦИИ

Критерии применения и основные положения

СУБЪЕКТНЫЙ КРИТЕРИЙ

Инициировать заключение комплексного соглашения вправе должник, балансовая стоимость активов которого на последнюю отчетную дату составляет более 1 млрд рублей, либо его кредиторы.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

Комплексное соглашение утверждается арбитражным судом. С момента вступления в законную силу судебного акта о его утверждении обязательства должника перед всеми кредиторами (в том числе не участвовавшими в подписании) считаются измененными на условиях данного соглашения. Исключение составляют кредиторы, чьи требования возникли после опубликования уведомления о намерении заключить соглашение.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ СОГЛАШЕНИЯ

Комплексным соглашением не могут быть изменены порядок и сроки исполнения следующих обязательств:

1 СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Требования о возмещении вреда жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, по уплате алиментов.

2 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ

Требования о возмещении вреда, причиненного преступлением, об уплате административного штрафа, штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, судебного штрафа.

3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ

Обязательства по контракту по государственному оборонному заказу, контракту по обеспечению обороноспособности и безопасности Российской Федерации (изменение допускается только с согласия кредитора).

4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Требования по уплате налогов и сборов.

УСЛОВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКА

1 УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Не менее чем за 20 рабочих дней до обращения в суд должник обязан:

- Опубликовать уведомление в Федресурсе. Данная публикация признается надлежащим уведомлением кредиторов с размером требований менее 5% от общего размера обязательств и иных кредиторов в случае невозможности личного уведомления.
- Обеспечить получение адресных уведомлений кредиторами с размером требований более 5% от общего размера обязательств, а также уполномоченным органом (независимо от размера требования).

2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Должник обязан обеспечить кредиторам возможность обсуждения и согласования комплексного соглашения, а также доступ к отчету о финансовом состоянии, который должен содержать исчерпывающую информацию:

- 1 перечень имущества с указанием рыночной стоимости и приложением отчетов об оценке за последние три года;
- 2 список всех известных кредиторов с размером требований более 5% с указанием сумм, оснований возникновения задолженности и статуса заинтересованности/аффилированности;
- 3 сведения о судебных спорах за последние три года и неисполненных исполнительных документах;
- 4 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три предшествующих года;
- 5 обоснование причин невозможности исполнения обязательств на первоначальных условиях и необходимости заключения комплексного соглашения;
- 6 информацию о ранее предпринятых мерах по урегулированию задолженности;
- 7 информацию о соотношении размера обязательств со стоимостью имущества (активов);
- 8 прогноз финансового состояния на весь период санации с указанием информации о поступлении и выбытии имущества;
- 9 информацию о возможных мерах по восстановлению платежеспособности в рамках выполнения комплексного соглашения;
- 10 мотивированный вывод о возможности улучшения финансового состояния и восстановления платежеспособности.

УСЛОВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО

Условия для кредиторов, не участвующих в заключении комплексного соглашения, не могут быть хуже, чем условия, предусмотренные для кредиторов, участвующих в его заключении.

Исключение: за рамками сравнения находятся требования залоговых кредиторов (в части удовлетворения за счет предмета залога) и обязательства, которые в силу закона не подлежат изменению (социальные и деликтные обязательства, публично-правовые санкции, государственные контракты, обязательные платежи).

ПРАВО НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

— Комплексным соглашением может быть предусмотрено право любого не участвующего кредитора присоединиться к соглашению.

— Если такое право предусмотрено, кредитор может в любое время до утверждения соглашения арбитражным судом (в том числе непосредственно при участии в деле об утверждении комплексного соглашения) направить должнику заявление о присоединении.

— С момента получения такого заявления должником кредитор признается заключившим комплексное соглашение.

— Кредитор вправе выбрать по своему усмотрению условия, которые применяются к любому другому кредитору в рамках данного соглашения (за исключением залогового кредитора).

УТРАТА ГАРАНТИЙ ПРИ ПАССИВНОСТИ КРЕДИТОРА

Если комплексным соглашением было предоставлено право на присоединение, но кредитор не воспользовался им (проявил пассивность и не направил заявление о присоединении до утверждения соглашения судом), то общее правило о недопустимости ухудшения условий к такому кредитору не применяется.

Вывод:

если кредитору была предоставлена возможность выбрать для себя любые из имеющихся в соглашении условия, но он ее проигнорировал, то его требования будут изменены на тех условиях, которые изначально были отражены для него в комплексном соглашении, даже если эти условия хуже, чем кредиторов, участвовавших в его заключении. После утверждения соглашения судом изменить эти условия кредитор не сможет.

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ДОЛЖНИКА

ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ В ФЕДРЕСУРСЕ

Должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, в том числе в виде приостановления исполнительного производства.

С ДАТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СУДОМ ДЕЛА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 1** Приостанавливается обязанность должника по подаче заявления о банкротстве.
- 2** Не начисляются неустойки (штрафы, пени).
- 3** Не допускается выплата дивидендов, доходов по долям, а также распределение прибыли между участниками должника.
- 4** Не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования.
- 5** Не допускаются удовлетворение требований участника должника о выделе доли в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников, выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли.
- 6** Органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации 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 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.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ

СУД

Арбитражный суд по месту нахождения должника.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

В течение одного месяца со дня поступления заявления в суд.

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

1. Текст комплексного соглашения о санации.
2. Список всех известных кредиторов и доказательства направления им копии комплексного соглашения.
3. Документы, подтверждающие отсутствие или погашение задолженности по требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью, по уплате алиментов, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, о выплате выходных пособий, о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности.
4. Документ, составляемый аудиторской организацией по результатам рассмотрения комплексного соглашения и отчета о финансовом состоянии должника.
5. Документы, подтверждающие обоснованность требований кредиторов, участвующих в заключении соглашения.

ПУБЛИКАЦИЯ НА ФЕДРЕСУРСЕ О СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

Должник обязан опубликовать в Федресурсе уведомление о дате, времени и месте судебного заседания по рассмотрению заявления об утверждении комплексного соглашения не позднее трех рабочих дней с даты получения сведений об этом.

УЧАСТНИКИ ДЕЛА

Должник; все участвовавшие в заключении соглашения кредиторы и иные лица; посредник; все кредиторы, обязательства перед которыми предполагается изменить.

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

Возражения могут быть заявлены кредиторами в течение 15 рабочих дней с даты принятия заявления об утверждении комплексного соглашения.

Разногласия по поводу обоснованности или размера требований кредиторов рассматриваются судом одновременно с утверждением комплексного соглашения.

ЗАКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Возможно на основании ходатайства должника.

ИТОГ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Решение арбитражного суда.

Должник обязан опубликовать в Федресурсе уведомление о вступлении в силу решения суда об утверждении комплексного соглашения не позднее трех рабочих дней с этой даты.

ПРИОРИТЕТ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ НАД БАНКРОТСТВОМ

1.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕЛ

Если до рассмотрения обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом (или о реструктуризации долгов) в суд поступило или на его рассмотрении находится ранее поданное и не рассмотренное по существу заявление об утверждении комплексного соглашения, арбитражный суд на основании ходатайства должника объединяет рассмотрение заявлений.

2.

УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ (отказ в банкротстве)

При совместном рассмотрении объединенных заявлений приоритет отдается санации. Если суд приходит к выводу о наличии оснований для утверждения комплексного соглашения, он утверждает его и одновременно отказывает во введении процедуры банкротства (или реструктуризации).

3.

ОТКАЗ В САНАЦИИ (переход к банкротству)

В случае отказа в утверждении комплексного соглашения суд переходит к рассмотрению заявлений кредиторов о признании должника банкротом (или о реструктуризации долгов) по существу.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ

КРЕДИТОР, НЕ УЧАСТВОВАВШИЙ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

обязательства перед которым изменены вследствие утверждения этого соглашения судом.

Вправе потребовать:

- расторжения — в случае существенного нарушения должником условий соглашения;
- изменения — в случае существенного улучшения или ухудшения имущественного положения должника.

ЛЮБОЙ КРЕДИТОР

Вправе потребовать:

- расторжения — в случае выявления существенного искажения сведений о финансовом состоянии должника, представленных кредиторам или суду, либо выявления сокрытия сведений об аффилированности кредитора, голосование которого повлияло или могло повлиять на принятие решения о заключении комплексного соглашения.