

# А.Н.БОРИСОВ

КОММЕНТАРИЙ К  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ  
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 Г. №  
127-ФЗ «О  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
(БАНКРОТСТВЕ)»  
(ПОСТАТЕЙНЫЙ; ИЗДАНИЕ  
ТРЕТЬЕ,  
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И  
ДОПОЛНЕННОЕ)

Александр Борисов

**Комментарий к Федеральному  
закону от 26 октября 2002 г. №  
127-ФЗ «О несостоятельности  
(банкротстве)» (постатейный;  
издание третье,  
переработанное и дополненное)**

«Деловой двор»

2021

## **Борисов А. Н.**

Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный; издание третье, переработанное и дополненное) / А. Н. Борисов — «Деловой двор», 2021

ISBN 978-5-91550-192-7

В третьем издании комментария рассмотрены законодательные нововведения, в том числе новый порядок привлечения к ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве (новая глава III<sup>2</sup>), новые процедуры банкротства гражданина (реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина), уточнения порядка банкротства кредитных организаций – перенос в Федеральный закон норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Приведены правовые позиции, сформулированные Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ в отношении применения норм Федерального закона. Предназначено для юридических лиц и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами), их кредиторов, арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций, должностных лиц и сотрудников уполномоченных органов, органа по контролю (надзору), регулирующего органа. Книга также будет полезна всем, кто интересуется вопросами регулирования несостоятельности (банкротства) в России.

ISBN 978-5-91550-192-7

© Борисов А. Н., 2021

© Деловой двор, 2021

## Содержание

Список сокращений	8
Список актов, которыми были внесены изменения	13
Введение	18
Глава I. Общие положения	20
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом	20
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе	24
Статья 3. Признаки банкротства юридического лица	33
Статья 4. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей	34
Статья 41. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров	39
Статья 5. Текущие платежи	44
Статья 6. Рассмотрение дел о банкротстве	47
Статья 7. Право на обращение в арбитражный суд	49
Статья 8. Право на подачу заявления должника в арбитражный суд	53
Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд	54
Статья 10. Утратила силу	57
Статья 11. Права кредиторов и уполномоченных органов	58
Статья 12. Собрание кредиторов	60
Статья 121. Собрание работников, бывших работников должника, избрание представителя работников должника	67
Статья 13. Уведомление о проведении собрания кредиторов	71
Статья 14. Порядок созыва собрания кредиторов	73
Статья 15. Порядок принятия решений собранием кредиторов	76
Статья 16. Реестр требований кредиторов	79
Статья 17. Комитет кредиторов	86
Статья 18. Избрание комитета кредиторов	88
Статья 181. Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника	91
Статья 19. Заинтересованные лица	95
Статья 20. Арбитражные управляющие	98
Статья 201. Организация и проведение теоретического экзамена, стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего	106
Статья 202. Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве	108
Статья 203. Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве	111
Статья 204. Ответственность арбитражного управляющего	116

Статья 205. Освобождение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве	122
Статья 206. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве	124
Статья 207. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве	132
Статья 21. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	139
Статья 211. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих	143
Статья 22. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих	150
Конец ознакомительного фрагмента.	151

**Александр Борисов**  
**Комментарий к Федеральному**  
**закону от 26 октября 2002 г.**  
**№ 127-ФЗ «О несостоятельности**  
**(банкротстве)» (постатейный; издание**  
**третье, переработанное и дополненное)**

А. Н. Борисов

\* \* \*

*(в редакции Федеральных законов от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. № 192-ФЗ, от 31 декабря 2004 г. № 220-ФЗ, от 24 октября 2005 г. № 133-ФЗ, от 18 июля 2006 г. № 116-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ, от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ, от 19 июля 2007 г. № 140-ФЗ, от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ, от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ, от 19 июля 2009 г. № 195-ФЗ, от 17 декабря 2009 г. № 323-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ, от 22 апреля 2010 г. № 65-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 219-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ, от 7 февраля 2011 г. № 8-ФЗ, от 3 мая 2011 г. № 91-ФЗ, от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ, от 18 июля 2011 г. № 228-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 327-ФЗ, от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 346-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 362-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 383-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 390-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 415-ФЗ, от 28 июля 2012 г. № 144-ФЗ, от 29 декабря 2012 г. № 282-ФЗ, от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ, от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ, от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 189-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ, от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. № 414-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. № 419-ФЗ, от 12 марта 2014 г. № 30-ФЗ, от 12 марта 2014 г. № 33-ФЗ, от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ, от 1 декабря 2014 г. № 405-ФЗ, от 22 декабря 2014 г. № 432-ФЗ, от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ, от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ, от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ, от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ, от 29 июня 2015 г. № 167-ФЗ, от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ, от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ, от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ, от 13 июля 2015 г. № 229-ФЗ, от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ, от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ, от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ, от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ, от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ, от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ, от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, от 1 мая 2017 г. № 84-ФЗ, от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ, от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ, от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ и от 29 июля 2017 г. № 281-ФЗ)*

## Список сокращений

### **Органы государственной власти, иные государственные органы и организации:**

- КС России – Конституционный Суд Российской Федерации;  
ВС России – Верховный Суд Российской Федерации;  
СКпГД ВС России – Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;  
СКЭС ВС России – Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации;  
ВАС России – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;  
Минпромэнерго России – Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации;  
Минстрой России – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;  
Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации;  
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации;  
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации;  
Росрегистрация – Федеральная регистрационная служба;  
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;  
ФАС России – Федеральная антимонопольная служба;  
ФНС России – Федеральная налоговая служба;  
ФРС России – Федеральная регистрационная служба;  
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации;  
ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам;  
Росархив – Федеральное архивное агентство;  
Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;  
Роструд – Федеральная служба по труду и занятости;  
ФКЦБ России – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;  
Госстандарт России – Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии;  
Банк России – Центральный банк Российской Федерации;  
ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации;  
ФСС России – Фонд социального страхования Российской Федерации;  
Агентство – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;  
Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»;  
Фонд – публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

### **Правовые акты:**

- Закон о банках – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (наименование в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»);  
Закон о страховом деле – Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (наименование в ред. Федерального закона от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ);

- часть первая ГК РФ – Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
- СК РФ – Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ;
- часть вторая ГК РФ – Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
- УК РФ – Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ;
- Закон 1998 г. о банкротстве – Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу);
- Закон о НПФ – Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- БК РФ – Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ;
- часть первая НК РФ – Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;
- Закон о банкротстве кредитных организаций – Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (утратил силу);
- Закон о банкротстве субъектов ТЭК – Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (утратил силу);
- часть вторая НК РФ – Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
- Закон о государственной регистрации юридических лиц – Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (наименование в ред. Федерального закона от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ);
- ЗК РФ – Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- часть третья ГК РФ – Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ;
- УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ;
- КоАП РФ – Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
- ТрК РФ – Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- Закон о Банке России – Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ;
- ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ;
- Закон о страховании вкладов – Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- Закон о долевом строительстве – Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- ЖК РФ – Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
- ГсК РФ – Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
- часть четвертая ГК РФ – Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;
- Закон об исполнительном производстве – Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Закон о СРО – Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- Закон о стабильности банковской системы – Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (утратил силу);

Закон о защите прав при осуществлении государственного контроля (надзора) – Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон о клиринге – Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Закон о гарантировании прав застрахованных лиц в системе ОПС – Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

Постановление Пленума ВАС России 2003 г. № 4 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Постановление Пленума ВАС России 2004 г. № 29 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Постановление Пленума ВАС России 2006 г. № 25 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 32 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 58 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 59 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 60 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 63 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2009 г. № 91 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2010 г. № 63 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III<sup>1</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Постановление Пленума ВАС России 2011 г. № 51 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Пленума ВАС России 2012 г. № 35 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2013 г. № 11 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2013 г. № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом»;

Постановление Пленума ВАС России 2013 г. № 88 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2013 г. № 97 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»;

Постановление Пленума ВАС России 2014 г. № 36 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»;

Постановление Пленума ВС России 2015 г. № 45 – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»;

Обзор ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов – Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г.;

Положение Банка России № 279-П – Положение Центрального банка РФ от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией»;

Инструкция Банка России № 126-И – Инструкция Центрального банка РФ от 11 ноября 2005 г. № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»;

Порядок осуществления органом страхового надзора контроля – Порядок осуществления органом страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и проведения выездной проверки деятельности страховой организации, утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 2 февраля 2011 г. № 8н;

Порядок принятия органом страхового надзора решений – Порядок принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 8 февраля 2011 г. № 13н;

Положение Банка России № 597-П – Положение Центрального банка РФ от 1 августа 2017 г. № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка».

**Источники правовых актов:**

pravo.gov.ru – «Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>»;

БВС РФ – «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»;

БНА ФОИВ – «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»;

Бюллетень Минюста РФ – «Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации»;

ВБР – «Вестник Банка России»;

ВВАС РФ – «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»;

Ведомости СНД и ВС РСФСР – «Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР»;

Ведомости СНД и ВС РФ – «Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ»;

ВКС РФ – «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации»;

РГ – «Российская газета»;

СЗ РФ – «Собрание законодательства Российской Федерации»;

СПС – справочные правовые системы.

**Иные сокращения:**

ВАпУКО – временная администрация по управлению кредитной организацией;

ГРН – государственный регистрационный номер;

ЕГР СРО арбитражных управляющих – единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

ЕФРСоб – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

ЕФРСФДЮЛ – Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

ИП – индивидуальный предприниматель;

КДЛ – контролирующее должника лицо;

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство;

МРОТ – установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;

НПФ – негосударственный пенсионный фонд;

ОГРН – основной государственный регистрационный номер;

ОПС – обязательное пенсионное страхование;

ПИФ – паевой инвестиционный фонд;

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг;

РЗТК – реестр заявленных требований кредиторов;

РТК – реестр требований кредиторов;

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета;

СРО – саморегулируемая организация;

СРО ОЭП – саморегулируемая организация операторов электронных площадок.

## **Список актов, которыми были внесены изменения**

(далее по тексту обозначаются только с указанием года и номера)

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;

Федеральный закон от 31 декабря 2004 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в статьи 231 и 232 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 24 октября 2005 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 116-ФЗ «О внесении изменения в статью 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с осуществлением индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования»;

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»»;

Федеральный закон от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество»;

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20<sup>6</sup> и 20<sup>7</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25<sup>3</sup> части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

Федеральный закон от 22 апреля 2010 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»;

Федеральный закон от 3 мая 2011 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства»;

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов»;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организованных торгах»;

Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 362-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»»;

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»;

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»;

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»»;

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»;

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 414-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

## Введение

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – комментируемый Закон) является уже третьим единым российским законодательным актом, устанавливающим основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов.

Первым таким актом являлся Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», который определял условия и порядок объявления предприятия несостоятельным должником и осуществления конкурсного производства, а также устанавливал очередность удовлетворения требований кредиторов. Однако, поскольку этот Закон, один из немногих ориентированных на рыночные отношения, разрабатывался в условиях отсутствия практики применения такого законодательства и основополагающих законодательных актов, регулирующих новые экономические и правовые отношения, возникла необходимость его существенного пересмотра. На это указывали авторы законопроекта, принятого в качестве Федерального закона от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 1998 г. о банкротстве). В рамках реализации норм указанного были приняты Федеральные законы от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Закон о банкротстве кредитных организаций) и от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (далее – Закон о банкротстве субъектов ТЭК).

В свою очередь, авторами законопроекта, принятого в качестве комментируемого Закона отмечалось, что практика применения Закона 1998 г. о банкротстве выявила недостаточную защиту прав и законных интересов различных лиц, участвующих в процедуре банкротства, а также пробелы, позволяющие использовать законодательство о несостоятельности (банкротстве) как механизм для избавления от конкурентов, ухода от налогообложения, необоснованного перераспределения собственности. В частности, отмечались следующие наиболее актуальные проблемы в сфере несостоятельности (банкротства):

- нарушение прав должника и учредителей должника – возбуждение процедуры банкротства по фиктивным документам или незначительной сумме задолженности без предоставления возможности должнику расплатиться по таким суммам, отсутствие возможности для учредителей должника провести оздоровление под контролем кредиторов при уже возбужденном деле о банкротстве;

- нарушение прав миноритарных кредиторов при проведении процедур банкротства и слабая защита в процедурах банкротства кредиторов, требования которых обеспечены залогом;

  - нарушение прав государства как кредитора по налоговым платежам;

  - непрозрачность процедур банкротства, недостаточная урегулированность процедур банкротства, позволяющая арбитражным управляющим и иным участникам процесса банкротства злоупотреблять правами;

  - вывод активов должника в интересах определенного круга кредиторов в процедурах внешнего управления и конкурсного производства;

  - отсутствие эффективных механизмов ответственности недобросовестных арбитражных управляющих.

Соответственно, на решение перечисленных проблем и были, прежде всего, ориентированы нормы комментируемого Закона. За время действия данного Закона в него внесены изменения более чем тремя десятками законодательных актов. Эти изменения проанализированы при рассмотрении соответствующих норм Закона. Здесь же представляется целесообразным

упомянуть о том, что наиболее объемные изменения внесены Федеральными законами от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 2008 г. № 296-ФЗ) и от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 2009 г. № 73-ФЗ).

Первый из названных Законов принят в целях устранения выявленных правоприменительной практикой пробелов и неточностей комментируемого Закона. В частности, уточнены процессуальный статус и полномочия СРО арбитражных управляющих, порядок формирования ее компенсационного фонда, ответственность за действия (бездействие) арбитражных управляющих, урегулирован вопрос перехода арбитражного управляющего из одной саморегулируемой организации в другую. Также Законом 2008 г. № 296-ФЗ уточнены отдельные положения, касающиеся финансового оздоровления, внешнего управления, упрощенных процедур банкротства (ликвидируемых и отсутствующих должников).

Целью второго из названных Законом являлось повышение эффективности мер принуждения к исполнению обязательств перед кредиторами путем увеличения конкурсной массы должника. При этом предполагается увеличение конкурсной массы за счет института конкурсного оспаривания сделок должника, направленных на отчуждение имущества или принятие имущественных обязательств, а также путем включения в конкурсную массу имущества лиц, несущих субсидиарную имущественную ответственность.

## Глава I. Общие положения

### Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

**1.** В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.

**2.** Действие настоящего Федерального закона распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

**3.** Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, регулируются настоящим Федеральным законом. Нормы, которые регулируют несостоятельность (банкротство) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных законах, могут применяться только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.

**3<sup>1</sup>.** Порядок выплаты компенсации работнику в случае утраты заработной платы, причитающейся работнику, но не выплаченной работодателем, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), устанавливается федеральным законом.

**4.** Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской Федерации.

**5.** К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**6.** Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья определяет общественные отношения, регулируемые комментируемым Законом, или предмет регулирования данного Закона. Подобным образом ранее был определен предмет регулирования Закона 1998 г. о банкротстве в его ст. 1 (изменения обозначены ниже).

В качестве основы определения предмета регулирования комментируемого Закона назван ГК РФ. Речь идет о норме п. 3 ст. 65 данного Кодекса, согласно которой (в ред. Федерального закона от 3 января 2006 г. № 6-ФЗ) основания признания судом юридического лица

несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве), а также о норме п. 2 ст. 25 данного Кодекса, согласно которой (в ред. Закона 2015 г. № 154-ФЗ) основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Ранее действовал также Закон о банкротстве кредитных организаций, но данный Закон, как и Закон о стабильности банковской системы признаны утратившими силу Законом 2014 г. № 432-ФЗ, которым глава IX Закона дополнена параграфом 4<sup>1</sup>, посвященным банкротству кредитных организаций (см. коммент. к ст. 189<sup>7</sup> Закона). До принятия комментируемого Закона также действовал Закон о банкротстве субъектов ТЭК, который устанавливал особенности признания несостоятельными (банкротами) субъектов естественных монополий ТЭК и проведения процедур их банкротства (утратил силу с 1 июля 2009 г., см. ст. 232 Закона).

В соответствии с п. 2 статьи в сфере действия комментируемого Закона находятся только те юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с ГК РФ (до внесения Законом 2007 г. № 318-ФЗ изменения, как и в п. 2 ст. 1 Закона 1998 г. о банкротстве непосредственно перечислялись виды юридических лиц, исключаемых из сферы действия соответствующего Закона). Соответствующее регулирование содержится в следующих положениях п. 1 ст. 65 части первой данного Кодекса (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ): юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом); государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание; фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда; публично-правовая компания не может быть признана несостоятельной (банкротом).

В качестве особенностей регулирования, допускаемых изложенной нормой ГК РФ, необходимо отметить следующее. Правила, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве) не применяются к процедуре ликвидации Внешэкономбанка (ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ), Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ), Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ч. 11 ст. 2 Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ). Положения комментируемого Закона не распространяются на Российскую корпорацию нанотехнологий (ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ), Госкорпорацию «Ростехнологии» (ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ), Госкорпорацию по атомной энергии «Росатом» (ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ), Государственную компанию «Автодор» (ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ), Фонд перспективных исследований (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследований»), Государственную корпорацию «Роскосмос» (ч. 12 ст. 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»).

Как видно, в круг лиц, на которых должно распространяться действие комментируемого Закона, не входят публично-правовые образования – Россия, субъекты РФ и муниципальные образования. Вместе с тем в Определении КС России от 24 февраля 2005 г. № 60-О отмечалось, что специальный характер правоспособности публично-правовых образований не освобождает их от имущественной ответственности и обязывает федерального законодателя избирать спо-

собы и механизмы, направленные на надлежащее исполнение обязательств и осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; в настоящее время меры борьбы с неплатежеспособностью субъектов РФ и муниципальных образований предусмотрены главой 19<sup>1</sup> «Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при введении временной финансовой администрации» БК РФ, положения которой направлены в т. ч. на осуществление мер по восстановлению платежеспособности субъекта РФ (муниципального образования).

В пункте 3 статьи воспроизведены положения п. 4 ст. 1 Закона 1998 г. о банкротстве о регулировании отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) граждан, в т. ч. ИП. Изменения и дополнения в Закон, о которых идет речь в п. 3 статьи, внесены Законом 2015 г. № 154-ФЗ. Наряду с прочим глава X дополнена параграфом 1<sup>1</sup>, посвященным реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина, а также параграфом 4, определяющим особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти.

С учетом п. 1 и 3 статьи, а также приведенного выше пункта 2 ст. 25 ГК РФ в п. 4 Постановления Пленума ВС России 2015 г. № 45 разъяснено, что дела о банкротстве граждан, в т. ч. ИП, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 32 Закона и ч. 1 ст. 223 АПК РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является специальным.

Пункт 3<sup>1</sup> статьи предусматривает установление отдельным федеральным законом порядка выплаты компенсации работнику в случае утраты заработной платы, причитающейся работнику, но не выплаченной работодателем, являющимся юридическим лицом или ИП, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), устанавливается федеральным законом. Пункт вводится Законом 2015 г. № 186-ФЗ, принятым по вопросам повышения ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы, но лишь с 1 января 2022 г.

Пункт 4 статьи содержит традиционное для федерального законодателя положение (такое же положение содержалось п. 5 ст. 1 Закона 1998 г. о банкротстве), применительно к действию комментируемого Закона с точностью воспроизводящее правило ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, что в случае, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом (имеются в виду любые законодательные акты), то применяются правила международного договора. Следует отметить, что указанная конституционная норма не ограничивается приведенным положением. Там же установлено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Разъяснения о понятиях таких принципов и норм даны в п. 1 Постановления Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

Порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров РФ определяет Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Согласно положениям названного Закона (в ред. Закона 2007 г. № 318-ФЗ) понятием международный договор РФ охватываются: международные договоры РФ, заключаемые с иностранными государствами, а также с международными организациями, иными обладающими правом заключать международные договоры образованиями от имени России (межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти (договоры межведомственного характера) (п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 3); международные договоры, в которых Россия является стороной

в качестве государства – продолжателя СССР (п. 3 ст. 1); независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и наименования международных договоров) (ст. 2).

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных международных договоров России, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в России непосредственно. Там же установлено, что для осуществления иных положений международных договоров России принимаются соответствующие правовые акты. Разъяснения этих положений даны в п. 5 Постановления Пленума ВС России от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», а также в п. 3 названного выше Постановления Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. № 5.

В пункте 5 статьи закреплено правило, которое непосредственно вытекает из правила п. 4 статьи и согласно которому к регулируемым комментируемым Законом отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения комментируемого Закона, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Это правило согласуется с нормой ч. 1 ст. 253 гл. 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц» АПК РФ, устанавливающей, что дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам данного Кодекса с особенностями, предусмотренными названной главой, если международным договором РФ не предусмотрено иное.

Положения п. 6 статьи определяют порядок признания решений судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) на территории РФ: такие решения признаются на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ; при отсутствии международных договоров РФ такие решения признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Среди международных актов, о которых идет речь, центральное место занимает Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенная в г. Нью-Йорке 10 июня 1958 г. и ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1960 г. (при ратификации сделано заявление о том, что СССР будет применять положения названной Конвенции в отношении арбитражных решений, вынесенных на территории государств, не являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях взаимности).

В рамках сотрудничества внутри Содружества Независимых Государств действуют такие многосторонние международные договоры РФ, как Соглашение правительств государств – участников СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное в г. Киеве 20 марта 1992 г. (ратифицировано Постановлением Верховного Совета РФ от 9 октября 1992 г. № 3620–1), Конвенция государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 22 января 1993 г. (ратифицирована Федеральным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ) и Конвенция государств – участников СНГ о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения, заключенная в г. Москве 28 марта 1997 г. (ратифицирована Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 134-ФЗ).

Соответствующие вопросы регулируются также двусторонними международными договорами РФ, особое место среди которых занимает Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь, заключенное в г. Москве 17 января 2001 г. и ратифицированное Федеральным законом от 11 июля 2002 г. № 90-ФЗ.

## **Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе**

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

**несостоятельность (банкротство)** (далее также – банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

**должник** – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом;

**денежное обязательство** – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию;

**обязательные платежи** – налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы;

**руководитель должника** – единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности;

**кредиторы** – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

**конкурсные кредиторы** – кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия);

**уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;**

**орган по контролю (надзору) – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;**

**регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;**

**санация – меры, принимаемые собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве;**

**наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;**

**финансовое оздоровление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;**

**внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности;**

**конкурсное производство – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;**

**реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов;**

**реализация имущества гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;**

**мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами;**

**представитель учредителей (участников) должника – председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) должника для пред-**

**ставления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;**

**представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия – лицо, уполномоченное собственником имущества должника – унитарного предприятия на представление его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;**

**представитель комитета кредиторов – лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета кредиторов;**

**представитель собрания кредиторов – лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов;**

**арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих;**

**временный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом;**

**административный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом;**

**внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;**

**конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий, или государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), осуществляющая указанные полномочия в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;**

**финансовый управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;**

**мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей;**

**представитель работников должника – лицо, уполномоченное работниками, бывшими работниками должника представлять их законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;**

**саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее также – саморегулируемая организация) – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих;**

**национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее также – национальное объединение саморегулируемых организаций) – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и целью деятельности которой является формирование согласован-**

**ной позиции арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими деятельности;**

**вред, причиненный имущественным правам кредиторов, – уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества;**

**недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника;**

**неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное;**

**федеральные стандарты – федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, разработанные национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные регулирующим органом в соответствии с настоящим Федеральным законом и являющиеся обязательными для исполнения арбитражными управляющими и саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.**

В статье определен понятийный аппарат, который используется комментируемым Законом. По общему правилу юридической техники, определения понятий (предписания-дефиниции) включаются в законодательные акты в следующих случаях: когда юридический (правовой) термин сформирован с использованием специальных слов – редких либо малоупотребительных иностранных слов, а также переосмысленных общеупотребительных слов; когда правовое понятие формируется из слов, позволяющих неоднозначно истолковывать его смысл, порождающих разнообразные смысловые ассоциации. В отношении определений понятий, изложенных в статье, необходимо отметить следующее.

*«Несостоятельность (банкротство)» (в юридико-технических целях обозначается «банкротство»).*

Определение данного понятия воспроизводит соответствующее положение ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве, но за одним существенным изъятием – ранее говорилось как о признанной арбитражным судом, так и об объявленной должником неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Указание на требования кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включено в определение Законом 2015 г. № 186-ФЗ. Для признания должника банкротом по общим правилам п. 2 ст. 6 и п. 3 ст. 213<sup>3</sup> Закона необходимо, чтобы требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляли не менее чем 300 тысяч рублей, к должнику-гражданину – не менее чем 500 тысяч рублей.

*«Должник».*

Определение данного понятия практически воспроизводит соответствующее положение ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве. Общий срок, о котором идет речь в этом определении, применительно к юридическому лицу установлен в п. 2 ст. 3 Закона – три месяца с даты, когда должны были быть исполнены соответствующие обязательства и (или) обязанность. Указание на требования кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-

щих или работавших по трудовому договору, включено в определение Законом 2015 г. № 186-ФЗ.

*«Денежное обязательство».*

Указание на предусмотренные бюджетным законодательством РФ основания включено в определение данного понятия Законом 2007 г. № 63-ФЗ. Этим же Законом в ст. 6 БК РФ включено следующее определение понятия «денежные обязательства»: обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения. В остальном определение воспроизводит соответствующее положение ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве.

*«Обязательные платежи».*

Ранее, до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений, как и в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве данное определение было определено менее содержательно: налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством РФ. Согласно разъяснению, данному в п. 17 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 59, к обязательным платежам относится исполнительский сбор. В письме Минэкономразвития России от 16 сентября 2009 г. № Д06–2677 «О применении законодательства» с учетом позиции, изложенной в Определении КС России от 10 декабря 2002 г. № 284-О, сообщено, что под понятие обязательных платежей подпадают платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

*«Руководитель должника».*

Ранее в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве данное понятие было определено как единственный исполнительный орган юридического лица, а также иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами деятельность от имени юридического лица без доверенности. Соответственно, в этом определении не был прямо указан руководитель коллегиального исполнительного органа юридического лица.

*«Кредиторы». «Конкурсные кредиторы».*

Определение понятия «кредиторы» введено комментируемым Законом. Понятию «конкурсные кредиторы» в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве определение было дано, но формулировалось оно несколько иначе: кредиторы по денежным обязательствам, за исключением граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также учредителей (участников) должника – юридического лица по обязательствам, вытекающим из такого участия. Изменением, внесенным в определение Законом 2015 г. № 154-ФЗ уточнено, что речь идет об оплате труда лиц, не только работающих, но и работавших по трудовому договору.

Следует также упомянуть, что в определении понятия «конкурсные кредиторы», данном в комментируемой статье, до внесения Законом 2006 г. № 231-ФЗ изменения говорилось о вознаграждениях по авторским договорам, а не о вознаграждениях авторам результатов интеллектуальной деятельности. Законом 2011 г. № 337-ФЗ с 1 июля 2013 г. в определение понятия «конкурсные кредиторы» включено указание на выплату компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной ГСК РФ (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения). Законом 2016 г. № 222-ФЗ из определения исключено указание на ответственность за причинение морального вреда.

*«Уполномоченные органы».*

До внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений в определении данного понятия говорилось о федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ, вместо одно такого федерального органа. Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований России по денежным обязательствам в соответствии с п. 1 Положения о Федеральной налоговой службе утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506, является ФНС России. Данное полномочие ФНС России закреплено также в п. 2 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» (в ред. Постановления Правительства РФ от 12 августа 2009 г. № 663). То, что исключительно ФНС России вправе представлять требования об уплате обязательных платежей в деле о банкротстве, подчеркнуто в письме Минэкономразвития России от 16 сентября 2009 г. № Д06–2677 «О применении законодательства».

Ранее в п. 2 ст. 6 Закона 1998 г. о банкротстве юридико-техническим сокращением «уполномоченные органы» обозначались налоговые и иные уполномоченные в соответствии с федеральным законом органы, обладающие правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей.

*«Орган по контролю (надзору)». «Регулирующий орган».*

Прежде в статье (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) было дано определение только понятию «регулирующий орган», причем как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за деятельностью СРО арбитражных управляющих. Соответственно, Законом 2008 г. № 296-ФЗ введены два понятия – «орган по контролю (надзору)» и «регулирующий орган». Законом 2010 г. № 219-ФЗ в определении понятия «орган по контролю (надзору)» уточнено, что речь идет о контроле (надзоре) за деятельностью только СРО арбитражных управляющих, а не арбитражных управляющих и СРО арбитражных управляющих. Органом по контролю (надзору) является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, а регулирующим органом – Министерство экономического развития РФ (см. коммент. к ст. 29 Закона).

*«Санация».*

В определении данного понятия отражена норма п. 1 ст. 31 Закона, согласно которой учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника (санация). Ранее, до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений, как и в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве было дано определение понятию «досудебная санация». Причем определение формулировалось несколько иначе: меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства.

*«Наблюдение». «Финансовое оздоровление». «Внешнее управление». «Конкурсное производство». «Мировое соглашение».*

В каждом из определений данных понятий обозначены особенности каждой из процедур, применяемых в деле о банкротстве. Ранее в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве были даны следующие определения: наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до момента, определяемого в соответствии с названным Законом, в целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа финансового состояния должника; внешнее управление

(судебная санация) – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему; конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Такую процедуру, применяемую в деле о банкротстве, как финансовое оздоровление Закон 1998 г. о банкротстве не предусматривал. Комментируемым Законом данная новая процедура введена как позволяющая при определенных условиях сохранить учредителям (участникам) должника контроль за должником – юридическим лицом даже в условиях возбужденного дела о банкротстве.

Определение понятию «мировое соглашение» Закон 1998 г. о банкротстве не давал, хотя саму такую процедуру предусматривал. В определении понятия «мировое соглашение», данном в комментируемой статье, учтена норма п. 1 ст. 150 Закона, предусматривающая, что на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

*«Реструктуризация долгов гражданина». «Реализация имущества гражданина». «Финансовый управляющий».*

Определения указанных понятий введены с 1 октября 2015 г. Законом 2015 г. № 154-ФЗ, которым одновременно глава X Закона дополнена параграфом 1<sup>1</sup>, посвященным реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина, и параграфом 4, определяющим особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. Согласно разъяснению, данному в п. 1 Постановления Пленума ВС России 2015 г. № 45, для целей возбуждения дел о банкротстве граждан учитываются в т. ч. требования кредиторов и уполномоченного органа, возникшие до 1 октября 2015 г.

*«Представитель учредителей (участников) должника». «Представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия». «Представитель комитета кредиторов». «Представитель собрания кредиторов».*

Определения данных понятий введены комментируемым Законом соответственно тому, как в п. 1 ст. 35 Закона среди лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, названы представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия, представитель учредителей (участников) должника, представитель собрания кредиторов и представитель комитета кредиторов. В статье 31 Закона 1998 г. о банкротстве из перечисленных лиц был назван только представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия, причем определение данного понятия в названном Законе дано не было. Ключевым моментом в каждом из определении данных понятий является указание на наделение представителя полномочиями представления интересов соответствующего лица при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

*«Арбитражный управляющий». «Временный управляющий». «Административный управляющий». «Внешний управляющий». «Конкурсный управляющий».*

В определении понятия «арбитражный управляющий» нашла отражение норма п. 1 ст. 20 Закона, предусматривающая, что арбитражным управляющим признается гражданин РФ, являющийся членом одной из СРО арбитражных управляющих. Ранее, до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений данным понятием обозначался гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных комментируемым Законом полномочий и являющийся членом одной из СРО (подобное определение было дано и в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве, но, разумеется, без упоминания о членстве в СРО). Соответственно, в действующей редакции статьи дано более широкое определение.

Определения понятий «временный управляющий», «административный управляющий», «внешний управляющий» и «конкурсный управляющий» даны соответственно процедурам,

применяемым в деле о банкротстве, для проведения которых арбитражным судом и утверждается арбитражный управляющий, – процедурам наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Подобные определения понятий «временный управляющий», «внешний управляющий» и «конкурсный управляющий» ранее были даны и в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве. Понятие «административный управляющий» является нововведением комментируемого Закона, соответствующим новой процедуре, применяемой в деле о банкротстве – финансовое оздоровление.

Указание на то, что в случаях, установленных комментируемым Законом, конкурсным управляющим может быть Агентство по страхованию вкладов, введено Законом 2013 г. № 410-ФЗ. Законом 2016 г. № 222-ФЗ уточнено, что речь идет о Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение «Агентство».

*«Мораторий».*

Точно такое же определение данного понятия содержалось в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве. В соответствии с п. 1 ст. 95 Закона мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, за исключением текущих платежей. В пункте 5 указанной статьи установлено, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о возмещении морального вреда.

*«Представитель работников должника».*

Точно такое же определение данного понятия содержалось в ст. 2 Закона 1998 г. о банкротстве. Как разъяснено в п. 10 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, представителем работников должника может быть лицо, являющееся работником должника, а также лицо, состоящее в иных правовых отношениях с работниками должника, которые уполномочивают таких лиц действовать в качестве своего представителя. Дополнением, внесенным в определение Законом 2015 г. № 186-ФЗ уточнено, что речь идет о лице, уполномоченном не только работниками, но и бывшими работниками должника.

*«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (в юридико-технических целях обозначается «саморегулируемая организация»).*

Определение данного понятия, как и само данное понятие введены комментируемым Законом. Определение учитывает норму п. 1 ст. 21 Закона, согласно которой статус СРО арбитражных управляющих приобретает некоммерческой организацией с даты включения сведений о некоммерческой организации в ЕГР СРО арбитражных управляющих. Определение также обозначает основные цели деятельности СРО.

*«Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (в юридико-технических целях обозначается «национальное объединение саморегулируемых организаций»).*

Определение данного понятия, как и само данное понятие введены Законом 2008 г. № 296-ФЗ. В определении нашла отражение норма п. 2 ст. 26<sup>1</sup> Закона, предусматривающая, что объединение СРО арбитражных управляющих, в составе которого более чем 50 % всех СРО, сведения о которых включены в ЕГР СРО арбитражных управляющих, вправе приобрести статус национального объединения СРО в порядке, установленном комментируемым Законом. Наряду с этим в определении обозначена цель деятельности национального объединения СРО.

*«Вред, причиненный имущественным правам кредиторов».* *«Недостаточность имущества».* *«Неплатежеспособность».*

Определения данных понятий и понятия «контролирующее должника лицо» введены Законом 2009 г. № 73-ФЗ, поскольку эти понятия использованы в новом регулировании, введенном тем же Законом 2009 г. № 73-ФЗ в рамках совершенствования положений о конкурсе-

ном оспаривании сделок должника при осуществлении процедуры банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности лиц, имеющих или имевших право давать указания, обязательные для исполнения должником. Речь шла о новых положениях ст. 10 Закона об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве, а также о положениях новой гл. III<sup>1</sup> Закона, регламентирующей оспаривание сделок должника.

В свою очередь, Законом 2017 г. № 266-ФЗ статья 10 Закона признана утратившей силу и Закон дополнен главой III<sup>2</sup>, регламентирующей ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Новая глава содержит статью 61<sup>10</sup>, посвященную КДЛ, в связи с чем тем же Законом 2017 г. № 266-ФЗ из комментируемой статьи исключено определение этого понятия.

*«Федеральные стандарты».*

Определение данного понятия, введено Законом 2010 г. № 219-ФЗ в целях устранения терминологической неточности. Дело в том, что в ст. 16 Закона предусмотрено утверждение федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих (федеральные стандарты), а в ст. 26<sup>1</sup> Закона предусмотрены полномочия национального объединения СРО арбитражных управляющих по разработке федеральных стандартов. Соответственно, предусмотрена разработка не только федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих, но и федеральных стандартов деятельности СРО.

Рассматриваемое определение изложено со 2 декабря 2014 г. Законом 2014 г. № 405-ФЗ полностью в новой редакции. Первоначально это понятие было определено как федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности СРО арбитражных управляющих, разработанные национальным объединением СРО арбитражных управляющих и утвержденные регулирующим органом в соответствии с Законом. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона 2014 г. № 405-ФЗ до утверждения в установленном порядке федеральных стандартов, предусмотренных Законом в новой редакции, применяются нормативные правовые акты, изданные до дня вступления в силу данного Закона, т. е. до 2 декабря 2014 г.

## Статья 3. Признаки банкротства юридического лица

**1. Утратил силу.**

**2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.**

**3. Положение, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, применяется, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.**

Статья определяет признаки банкротства юридического лица:

по общему правилу п. 2 статьи это неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (указание на требования о выплате выходных пособий и об оплате труда включено Законом 2015 г. № 186-ФЗ), и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

согласно пункту 3 статьи Законом могут быть установлены иные правила, нежели указанное общее правило. Такие правила, предусматривающие иные сроки неисполнения обязательств и (или) обязанностей (как меньшие, так и большие), закреплены в положениях подп. 1 п. 1 ст. 183<sup>16</sup>, п. 1 ст. 189<sup>8</sup>, п. 3 ст. 190, п. 2 ст. 197 Закона применительно к банкротству соответственно финансовой организации, кредитной организации, стратегических предприятия или организации, субъекта естественных монополий.

Само по себе наличие таких признаков банкротства достаточным основанием для возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве не является. В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона для этого необходимо также, чтобы требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляли не менее 300 тысяч рублей.

В статью Законом 2015 г. № 154-ФЗ внесены изменения. В прежней (первоначальной) редакции статьи, воспроизводившей положения ст. 3 Закона 1998 г. о банкротстве, говорилось также о признаках банкротства гражданина – в качестве общего правила устанавливалось, что это неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

## **Статья 4. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей**

**1. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.**

**Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.**

**Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.**

**В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения.**

**2. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;**

**размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.**

**Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.**

**3. Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.**

**4. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, или обязательных платежей определяется арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.**

**5. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.**

В соответствии с положениями статьи определяются состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей для определения наличия признаков банкротства должника. Указания на требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включены в статью Законом 2015 г. № 186-ФЗ, принятым в т. ч. в целях повышения эффективности защиты права работников на получение заработной платы и стимулирования недобросовестных работодателей к своевременной выплате заработной платы под риском банкротства.

Пункт 1 статьи устанавливает, что состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено комментируемым Законом. Ранее данное правило содержалось в п. 1 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве, но этим содержание данного пункта и исчерпывалось.

Разъяснения в отношении применения положений п. 1 статьи даны в п. 11 Постановления Пленума ВАС России 2003 г. № 4:

положения п. 1 статьи распространяются только на те обязательства, которые возникли до принятия заявления о признании должника банкротом;

норма абз. 1 п. 1 статьи применима к требованиям тех лиц, которые обратились в суд с заявлением о признании должника банкротом (ст. 42 Закона);

при применении нормы абз. 2 п. 1 статьи судам следует иметь в виду, что она не распространяется на случаи определения состава и размера текущих платежей (ст. 5 Закона);

состав и размер требований, указанных в заявлениях о признании должника банкротом, поступивших в суд после назначения заседания по рассмотрению обоснованности требований первого заявителя (п. 8 ст. 42 Закона), определяются на дату подачи в суд таких заявлений;

состав и размер требований кредиторов, заявленных в ходе процедуры наблюдения (ст. 71 Закона), определяются на дату введения процедуры наблюдения;

порядок определения состава и размера требований, установленный в абз. 2 п. 1 статьи, распространяется на требования, срок исполнения которых наступил до введения процедуры наблюдения, на стадии наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления и заявленных в последующих процедурах банкротства. При этом состав и размер требований по денежным обязательствам и обязательным платежам, возникших до принятия заявления о признании должника банкротом и заявленных после открытия конкурсного производства, во всех случаях определяются на дату открытия конкурсного производства (абз. 3 п. 1 статьи) независимо от срока исполнения денежного обязательства и обязательств по уплате обязательных платежей;

если срок исполнения по денежному обязательству или обязательному платежу наступил до введения процедуры наблюдения, а требование заявлено в ходе проведения процедуры финансового оздоровления или внешнего управления, то состав и размер такого обязательства или обязательного платежа определяются на дату введения процедуры наблюдения. Если срок исполнения по обязательству или обязательному платежу наступил в период наблюдения, а требование заявлено в период финансового оздоровления или внешнего управления, то состав и размер такого обязательства или обязательного платежа определяются на дату введения процедуры финансового оздоровления или внешнего управления;

при введении внешнего управления после финансового оздоровления (ст. 92 Закона) судам следует учитывать, что если срок исполнения по обязательству или обязательному платежу наступил в период финансового оздоровления, а требование заявлено в период внешнего управления, то состав и размер такого обязательства или обязательного платежа определяются на дату введения внешнего управления.

При этом необходимо учитывать, что до внесения Законом 2014 г. № 482-ФЗ изменений в абз. 2 п. 1 статьи устанавливалось, что состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Письмом ВАС России от 7 февраля 2011 г. № ВАС-С03/УЧП-175 «О толковании пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63» сообщено, что все проценты по кредиту всегда следуют судьбе основного долга: если кредит был выдан до возбуждения дела и требование о возврате основного долга реестровое, то и все проценты по нему (в том числе за период наблюдения) будут реестровыми, а не текущими.

Законом 2008 г. № 296-ФЗ в п. 1 статьи включено положение, согласно которому в целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения. Как разъяснялось в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60, Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменено понятие текущих платежей и правовой режим обязательств, возникших до возбуждения дела о банкротстве, срок исполнения которых должен был наступить после введения наблюдения (см. коммент. к ст. 5 Закона).

В Постановлении Пленума ВАС России 2013 г. № 88 даны разъяснения в связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с начислением и уплатой процентов по требованиям кредиторов при банкротстве. Согласно разъяснениям, данным в п. 1 этого Постановления, исходя из п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 5 Закона, если основное требование кредитора к должнику возникло до возбуждения дела о банкротстве, то и все связанные с ним дополнительные требования имеют при банкротстве тот же правовой режим, т. е. они не являются текущими и подлежат включению в реестр требований кредиторов; для указанных целей под основными требованиями понимаются требования о возврате суммы займа (ст. 810 части второй ГК РФ), об уплате цены товара, работы или услуги (ст. 485 и 709 части второй ГК РФ), суммы налога или сбора и т. п.; к упомянутым дополнительным требованиям относятся, в частности, требования об уплате процентов на сумму займа (ст. 809 части второй ГК РФ) или за неправомерное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 части первой ГК РФ), неустойки в форме пени (ст. 330 части первой ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 части первой НК РФ) и т. п. (обозначаются в указанном Постановлении как «проценты») и об уплате неустойки в форме штрафа.

Как отмечено в разъяснениях, данных в п. 2 Постановления Пленума ВАС России 2013 г. № 88, для целей применения абз. 1 п. 1 статьи под датой подачи заявления понимается дата его поступления в суд, а не дата вынесения судом определения о его принятии.

Положения п. 2 статьи определяют размеры денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, учитываемых для определения наличия признаков банкротства должника. В отношении размера денежных обязательств указано, что подлежат учету:

размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги; суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником;

размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения;

размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов.

При этом указано, что не учитываются обязательства:

перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности (до вступления Законом 2006 г. № 231-ФЗ изменения говорилось о вознаграждениях по авторским договорам);

перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия.

Законом 2015 г. № 186-ФЗ из этого перечня исключены обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

Законом 2011 г. № 337-ФЗ в п. 2 статьи с 1 июля 2013 г. введено указание на обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда. Речь идет о нормах ст. 60 ГсК РФ (в редакции того же Закона 2011 г. № 337-ФЗ, действующей также с 1 июля 2013 г.), регламентирующих возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.

Прежде в п. 2 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве содержалось подобное регулирование, но в указанном пункте не упоминались размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов.

В отношении обязательных платежей в п. 2 статьи предусмотрено, что для определения наличия признаков банкротства должника учитывается размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. Тем самым воспроизведена норма п. 3 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве.

Пункт 2 статьи также устанавливает, что при определении наличия признаков банкротства должника не учитываются:

подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени);

проценты за просрочку платежа;

убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (в прежней редакции пункта говорилось об убытках, подлежащих возмещению за неисполнение обязательства; уточняющее изменение внесено Законом 2008 г. № 296-ФЗ);

иные имущественные и (или) финансовые санкции, в т. ч. за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей.

Ранее соответствующее правило было сформулировано в п. 2 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве гораздо лаконичнее: подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение денежного обязательства неустойки (штрафы, пеня) не учитываются при определении размера денежных обязательств.

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, по смыслу п. 2 статьи для определения наличия признаков банкротства должника могут учитываться соответствующие суммы, взысканные судом вместо причитавшегося кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не переданной кредитору оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не выполненных должником работ или услуг и др.); такие требования кредиторов подлежат включению в реестр требований кредиторов в качестве требований конкурсных кредиторов и удовлетворяются в порядке, предусмотренном комментируемым Законом; такой же правовой режим распространяется и на суммы, присужденные кредитору в связи с изменением способа или порядка исполнения судебного акта или постановления иного органа (ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ).

В соответствии с п. 3 статьи размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном комментируемым Законом. Такой порядок определен в ст. 71 и 100 Закона для процедур наблюдения и внешнего управления соответственно. Прежде в п. 4 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве содержалось несколько иное правило. В частности, указывалось, что размер денежных обязательств по требованиям кредиторов считается установленным, если он подтвержден вступившим в законную силу решением суда или документами, свидетельствующими о признании должником этих требований, а также в иных случаях, предусмотренных названным Законом.

Для случаев, когда должник оспаривает требования кредиторов, пункт 4 предусматривает, что размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, или обязательных платежей определяется арбитражным судом в порядке, установленном комментируемым Законом. Порядок установления размера требований кредиторов определен в упоминавшихся ст. 71 и 100 Закона. Ранее подобная норма содержалась в п. 5 ст. 4 Закона 1998 г. о банкротстве, который непосредственно отсылал к ст. 63 «Установление размера требований кредиторов» названного Закона.

В пункте 5 статьи содержится новая норма, посвященная требованиям кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными: такие требования могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, установленном процессуальным законодательством. Согласно разъяснению, данному в п. 2 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, при рассмотрении указанных споров обеспечительные меры, предусмотренные процессуальным законодательством в части ограничения распоряжения ответчиком принадлежащим ему имуществом, не применяются, если в отношении должника (ответчика в исковом производстве) введены процедуры финансового оздоровления (п. 1 ст. 81 Закона), внешнего управления (п. 1 ст. 94 Закона), конкурсного производства (п. 1 ст. 126 Закона); арест имущества должника, а также иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть применены лишь по определению арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве должника.

## **Статья 4<sup>1</sup>. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров**

**1. Обязательства из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), которое соответствует примерным условиям договоров, предусмотренным статьей 51<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, заключенных на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга (далее – финансовые договоры), прекращаются в порядке, предусмотренном указанными генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга. При указанном прекращении обязательств возникает денежное обязательство (денежные обязательства), размер которого (которых) определяется в порядке, предусмотренном генеральным соглашением, и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.**

**2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении финансовых договоров, которые заключены до даты назначения временной администрации, или до даты принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства, или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая дата наступила ранее.**

**3. Если финансовые договоры заключены на условиях генерального соглашения (единого договора), для применения правил пункта 1 настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи необходимо соблюдение следующих требований:**

**1) одной из сторон договора (выгодоприобретателем по договору) является:**  
российская кредитная организация или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

**Банк России;**

**иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять банковскую деятельность или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**

**центральный банк иностранного государства, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**

**международная финансовая организация;**

**иное российское юридическое лицо;**

**Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;**

**владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в случаях, если они являются выгодоприобретателями по финансовому договору, заключенному управляющей компанией в интересах паевого инвестиционного фонда);**

**иностранное государство, субъект иностранного федеративного государства, административно-территориальное образование иностранного государства, которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**

**иное иностранное юридическое лицо с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

**При этом второй стороной финансового договора должно являться лицо, предусмотренное абзацами вторым-шестым настоящего подпункта;**

**2) запись о заключении генерального соглашения (единого договора) внесена в реестр договоров, ведение которого осуществляется репозитарием в порядке, установленном статьей 15<sup>8</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**

**3) генеральное соглашение (единый договор) содержит порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения размера нетто-обязательства – денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением, предусматривающий, что:**

**обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным в соответствии с генеральным соглашением (единым договором);**

**генеральное соглашение (единый договор) содержит соответствующий требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 51<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения размера нетто-обязательства – денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением;**

**нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней).**

**4. Если финансовые договоры заключены на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга, для применения правил пункта 1 настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи указанные правила должны содержать соответствующий требованиям подпункта 6<sup>1</sup> пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» порядок прекращения обязательств в связи с банкротством и определения размера нетто-обязательства.**

**5. Положения настоящей статьи не применяются к возникшим из правил организованных торгов и (или) правил клиринга обязательствам по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4–7 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».**

**6. Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, урегулированным параграфом 7 главы IX и главой X настоящего Федерального закона.**

Статья, определяющая особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров, введена Законом 2011 г. № 8-ФЗ в связи с принятием Закона о клиринге, который согласно ч. 1 его ст. 1 (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 403-ФЗ) устанавливает правовые основы осуществления клиринговой деятельности и контроля за ее осуществлением, требования к юридическим лицам, осуществляющим клиринговую деятельность, и центральным контрагентам, а также правовые основы надзора и наблюдения за центральными контрагентами.

В юридико-технических целях сокращением «финансовые договоры» обозначаются договоры, заключенные на условиях генерального соглашения (единого договора), которое соответствует примерным условиям договоров, предусмотренным статьей 51<sup>5</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, заключенных на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга (до внесения Законом 2012 г. № 282-ФЗ уточняющего изменения говорилось о правилах организованных торгов и

правилах клиринга, а не о договорах, заключенных на условии таких правил). В отношении указанных понятия необходимо отметить следующее:

указанная статья 51<sup>5</sup>, введенная тем же Законом 2011 г. № 8-ФЗ, посвящена примерным условиям договоров и генеральному соглашению (единому договору) на финансовом рынке. Как предусмотрено в п. 1 указанной статьи, если стороны намерены заключить более одного договора репо, и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, и (или) договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, такие договоры могут заключаться на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором);

о правилах организованных торгов говорится в ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325ФЗ «Об организованных торгах», согласно ч. 1 которой (в ред. Закона 2013 г. № 251-ФЗ) организатор торговли вправе проводить организованные торги при условии регистрации правил организованных торгов в Банке России;

правилам клиринга посвящена ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», в соответствии с ч. 1 которой (в ред. Закона 2013 г. № 251-ФЗ) правила клиринга утверждаются клиринговой организацией и подлежат регистрации в Банке России.

В отношении таких финансовых договоров пункт 1 статьи устанавливает общие правила, согласно которым: во-первых, обязательства из этих договоров прекращаются в порядке, предусмотренном указанными генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга; во-вторых, при прекращении обязательств возникает денежное обязательство (Законом 2014 г. № 432-ФЗ включено указание на денежные обязательства), размер которого (которых) определяется в порядке, предусмотренном генеральным соглашением, и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.

В соответствии с п. 2 статьи эти правила применяются в отношении финансовых договоров, которые заключены до одной из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступила ранее:

дата назначения временной администрации;

дата принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства;

дата отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Положения п. 3 статьи устанавливают дополнительные требования для применения правил п. 1 статьи для случаев, когда финансовые договоры заключены на условиях генерального соглашения (единого договора). В частности, это требования:

1) требования к составу сторон договора. В положениях подп. 1 и 2 п. 2 ст. 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», к которым сделана отсылка, говорится (в ред. Закона 2013 г. № 251-ФЗ) о следующих иностранных государствах – государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, а также государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

2) требование внесения записи о заключении генерального соглашения (единого договора) внесена в реестр договоров, ведение которого осуществляется репозитарием в порядке, установленном статьей 15<sup>8</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг». До внесения Законом 2016 г. № 292-ФЗ изменений говорилось о внесении записи о заключении финансо-

вого договора в реестр, ведение которого осуществляется СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организацией или биржей, в порядке, предусмотренном ст. 51<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3) требования к порядку прекращения обязательств с введением процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения размера нетто-обязательства – денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением. В первоначальной редакции это были те же требования, которые содержатся в подп. 2 п. 3 ст. 51<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и к которым отсылал ранее пункт 4 статьи, но позднее абзац 3 подпункта 3 п. 3 статьи изложен Законом 2014 г. № 432-ФЗ полностью в новой редакции.

Пункт 4 статьи предусматривает дополнительные требования для применения правил п. 1 статьи для случаев, когда финансовые договоры заключены на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга. В частности, установлено, что указанные правила должны содержать порядок прекращения обязательств в связи с банкротством и определения размера нетто-обязательства, соответствующий требованиям подп. 6<sup>1</sup> п. 2 ст. 4 Закона о клиринге (до внесения Законом 2014 г. № 432-ФЗ изменения отсылка была сделана к подп. 2 п. 3 ст. 51<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). В соответствии с указанным подпунктом (в ред. Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ) порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства участника клиринга и определения размера нетто-обязательства – денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением, должен предусматривать, что:

а) прекращаются все обязательства участника клиринга, допущенные к клирингу;

б) обязательства прекращаются на дату, определенную правилами клиринга, или на дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, а для кредитной организации на дату, следующую за датой отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;

в) нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней). При этом размер нетто-обязательства может определяться при прекращении всех обязательств участника клиринга или отдельно при прекращении обязательств из договоров, заключенных за счет участника клиринга, обязательств из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента (клиентов), и обязательств из договоров, заключенных участником клиринга в качестве доверительного управляющего, либо как сумма нетто-обязательств, определенных отдельно по указанным договорам.

В соответствии с п. 5 статьи ее положения не применяются к возникшим из правил организованных торгов и (или) правил клиринга обязательствам по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в п. 4–7 ч. 2 ст. 19 Закона о клиринге. Согласно указанным пунктам (в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ) речь идет о следующих организациях помимо клиринговой организации: организаторы торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется клиринговой организацией или центральным контрагентом; организации, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга; расчетные депозитарии, осуществляющие операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга; операторы товарных поставок.

В пункте 6 статьи установлено, что положения статьи не применяются к отношениям, связанным с банкротством застройщиков, определенных в § 7 гл. IX Закона, а также к отношениям, связанным с банкротством гражданина, определенных в гл. X Закона. Данный пункт

введен Законом 2011 г. № 210-ФЗ, которым введен указанный § 7 гл. IX Закона. Указание на гл. X Закона включено в пункт Законом 2015 г. № 154-ФЗ, которым внесены изменения в указанную гл. X Закона.

## Статья 5. Текущие платежи

**1. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.**

**Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.**

**2. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.**

**3. Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.**

**4. Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать действия или бездействие арбитражного управляющего в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие нарушают их права и законные интересы.**

В статье определены содержание понятия текущих платежей и статус кредиторов по текущим платежам. Данное регулирование является новым, поскольку в Законе 1998 г. о банкротстве такие нормы не содержались. Разъяснения арбитражным судам в связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с применением положений комментируемого Закона о текущих платежах по денежным обязательствам, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению даны в Постановлении Пленума ВАС России 2009 г. № 63.

Согласно пункту 1 статьи для целей комментируемого Закона под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Указание на требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда включено в пункт Законом 2015 г. № 186-ФЗ. В первоначальной редакции пункта говорилось также о денежных обязательствах и обязательных платежах, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. Соответствующее изменение внесено Законом 2008 г. № 296-ФЗ, в связи с чем в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 разъяснено следующее:

Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменено понятие текущих платежей и правовой режим обязательств, возникших до возбуждения дела о банкротстве, срок исполнения которых должен был наступить после введения наблюдения;

исходя из положений абз. 5 п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5 и п. 3 ст. 63 Закона в новой редакции текущими являются только денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве. В связи с этим денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их исполнения не являются текущими ни в какой процедуре;

если денежное обязательство или обязательный платеж возникли до возбуждения дела о банкротстве, но срок их исполнения должен был наступить после введения наблюдения, то

такие требования по своему правовому режиму аналогичны требованиям, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, поэтому на них распространяются положения новой редакции Закона о требованиях, подлежащих включению в реестр.

Оговорка о том, что комментируемым Законом могут быть предусмотрены отступления от правила, согласно которому под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, введена в п. 1 статьи Законом 2012 г. № 144-ФЗ. Речь идет о положениях введенного тем же Законом пункта 2<sup>1</sup> ст. 134 Закона, устанавливающим, что не относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам требования должностных лиц должника о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, а также п. 1 введенной тем Законом 2013 г. № 410-ФЗ статьи 187<sup>5</sup> Закона, определяющих текущие платежи НПФ, осуществляющего деятельность по ОПС.

В пунктах 6 и 7 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов разъяснено, что:

при разрешении вопроса о квалификации задолженности по обязательным платежам в качестве текущей либо реестровой следует исходить из момента окончания налогового (отчетного) периода, по результатам которого образовался долг (п. 6);

штрафы, назначенные должнику в порядке привлечения к публично-правовой ответственности, в т. ч. административной, налоговой ответственности (например, за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 120, 122, 123, 126 части первой НК РФ), признаются текущими платежами, если соответствующее правонарушение совершено должником (в случае длящегося правонарушения – выявлено контролирующим органом) после возбуждения дела о банкротстве (п. 7)

Законом 2008 г. № 296-ФЗ в п. 1 статьи включено положение, согласно которому возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими. Как отмечено в п. 2 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60, из этого положения следует, что если договоры были заключены до даты возбуждения производства по делу о банкротстве, а поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг произошли после этой даты, то требования кредиторов об их оплате независимо от смены процедуры, применяемой в деле о банкротстве, являются текущими.

Пункт 2 статьи устанавливает, что требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в РТК. В пункте также установлено, что кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. В то же время согласно п. 2 ст. 35 Закона кредиторы по текущим платежам вправе участвовать в арбитражном процессе при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам (см. ниже).

В соответствии с п. 3 статьи удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном комментируемым Законом. До внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменения говорилось только об одной процедуре, применяемой в деле о банкротстве, – внешнем управлении. Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам установлена в п. 2 ст. 134 Закона.

Пункт 4 статьи предоставляет кредиторам по текущим платежам право обжаловать действия или бездействие арбитражного управляющего в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие нарушают их права и законные инте-

ресы. Данный пункт введен Законом 2008 г. № 296-ФЗ, в связи с чем в п. 3 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 наряду с прочим даны следующие разъяснения:

такие жалобы подлежат рассмотрению в порядке, установленном ст. 60 Закона;

указанное право текущих кредиторов не отменяет общего правила, в соответствии с которым кредиторы по текущим платежам не являются лицами, участвующими в деле о банкротстве, и их требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, вне рамок дела о банкротстве (п. 2 и 3 статьи);

в связи с этим при рассмотрении в деле о банкротстве жалобы текущего кредитора, в т. ч. в конкурсном производстве, суд не вправе оценивать по существу обоснованность его требования, в т. ч. по размеру, а также выдавать исполнительный лист на взыскание суммы текущей задолженности с должника.

## Статья 6. Рассмотрение дел о банкротстве

**1. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.**

**2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника – физического лица – не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213<sup>3</sup> настоящего Федерального закона.**

**3. Требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о банкротстве, если такие требования подтверждены решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда.**

Статью открывает норма, относящая дела о банкротстве к подведомственности арбитражных судов. Данная норма, которая ранее содержалась в п. 1 ст. 5 Закона 1998 г. о банкротстве, согласуется с положением п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ, в соответствии с которым (в ред. Закона 2015 г. № 409-ФЗ) независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, ИП или иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела о несостоятельности (банкротстве).

В пункте 2 статьи определены условия возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве:

применительно к должнику-юридическому лицу – это наличие требований в совокупном размере не менее чем 300 тысяч рублей;

применительно к должнику-физическому лицу – наличие требований в совокупном размере не менее размера, установленного пунктом 2 ст. 213<sup>3</sup> Закона, т. е. не менее чем 500 тысяч рублей.

В пункте 2 статьи также указано, что Законом могут быть установлены изъятия из данных общих правил. Такие изъятия, предусматривающие большие размеры требований, содержатся в положениях п. 5 ст. 177, подп. 1 п. 1 ст. 183<sup>16</sup>, п. 1 ст. 189<sup>64</sup>, п. 4 ст. 190, п. 3 ст. 197 Закона применительно к банкротству соответственно сельскохозяйственной организации, финансовой организации, кредитной организации, стратегических предприятия или организации, субъекта естественных монополий.

Пункт 2 статьи изложен Законом 2015 г. № 154-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней редакции пункта устанавливалось, что, если иное не предусмотрено Законом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тысяч рублей, к должнику – гражданину – не менее 10 тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 Закона. До внесения Законом 2014 г. № 482-ФЗ изменения говорилось о требованиях к должнику – юридическому лицу в совокупности не менее 100 тысяч рублей.

Еще ранее в пункте 2 ст. 5 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривалось, что дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500 МРОТ, а к должнику – гражданину – не менее 100 МРОТ, если иное не предусмотрено названным Законом. С учетом положения ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,

согласно которому исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, производится с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, равной 100 руб., речь шла о суммах 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

В пункте 3 статьи в прежней редакции (т. е. в ред. Закона 2008 г. № 296-ФЗ) устанавливалось, что для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам могут приниматься во внимание только те требования, которые подтверждены вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда. Данное положение признано утратившим силу Законом 2014 г. № 482-ФЗ, которым одновременно внесены изменения в положения п. 3 ст. 7 Закона, определяющие момент возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

В отношении требований уполномоченных органов об уплате обязательных платежей в п. 3 статьи установлено, что такие требования принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о банкротстве при условии, если они подтверждены решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда. До внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменения говорилось о тех требованиях, которые подтверждены решением налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества должника.

Как разъяснялось в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2006 г. № 25, взыскание задолженности по обязательным платежам за счет имущества должника является мерой принудительного исполнения, завершающей процесс данного исполнения, которой предшествуют процедуры выставления должнику требования об уплате обязательных платежей, содержащего данные о размере задолженности, основаниях и моменте ее возникновения, и вынесения решения о взыскании задолженности за счет денежных средств. Там же арбитражным судам предписывалось учитывать, что решение о взыскании задолженности за счет имущества должника, а также то обстоятельство, что указанное решение не было оспорено на момент подачи заявления о признании должника банкротом, не являются безусловными доказательствами, свидетельствующими об обоснованности предъявленных требований; при заявлении должником в отношении этих требований возражений по существу уполномоченный орган должен доказать задолженность по обязательным платежам путем представления доказательств, содержащих данные об основаниях, моменте возникновения и размере недоимки. Однако, указанное Постановление Постановлением Пленума ВС России от 20 декабря 2016 г. № 59 признано не подлежащим применению.

В пункте 2 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов отмечено, что по смыслу п. 3 статьи, п. 6 ст. 41 Закона требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются во внимание, если возможность их принудительного исполнения к моменту обращения уполномоченного органа в суд не утрачена в соответствии с законодательством РФ, регулирующим вопросы взимания соответствующих обязательных платежей.

## **Статья 7. Право на обращение в арбитражный суд**

**1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.**

**2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.**

**Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора – кредитной организации с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных настоящим Федеральным законом.**

**Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.**

**2<sup>1</sup>. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.**

**3. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа не является основанием для отказа арбитражным судом в принятии заявления о признании должника банкротом, если сумма неисполненных требований составляет не менее чем размер, определяемый в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.**

В пункте 1 статьи в качестве лиц и органов, имеющих право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, названы должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. Указание на работника, бывшего работника должника включено в положения статьи Законом 2015 г. № 186-ФЗ, принятым в т. ч. в целях повышения эффективности защиты права работников на получение заработной платы и стимулирования недобросовестных работодателей к своевременной выплате заработной платы под риском банкротства.

Правило п. 1 статьи основано на общей норме ч. 1 ст. 224 АПК РФ, предусматривающей (в ред. Закона 2015 г. № 154-ФЗ), что с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд по месту нахождения должника вправе обратиться должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). Праву на подачу заявления должника в арбитражный суд посвящена статья 8 Закона, но при этом в ст. 9 Закона закреплена обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. Праву кредиторов и уполномоченных органов на подачу заявления о признании должника банкротом посвящена статья 11 Закона.

Ранее в п. 1 и 2 ст. 6 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривалось право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом: отдельно в связи с неис-

полнением денежных обязательств – таким правом наделялись должник, кредитор и прокурор; отдельно в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей – таким правом наделялись должник, прокурор, налоговые и иные уполномоченные органы. В пункте 3 данной статьи устанавливалось, что заявление о признании должника банкротом может быть подано в арбитражный суд и иными лицами в случаях, предусмотренных названным Законом. Это правило актуально и для комментируемого Закона – например, в п. 1 его ст. 183<sup>19</sup> предусмотрено, что правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом наряду с лицами, указанными в комментируемой статье, обладают временная администрация и контрольный орган.

Положения п. 2 статьи определяют момент возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом:

у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам такое право возникает с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств;

у конкурсного кредитора – кредитной организации такое право возникает с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных Законом.

В прежней редакции п. 2 статьи устанавливалось, что право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств. Изменения внесены Законом 2014 г. № 482-ФЗ, которым одновременно признано утратившим силу положение п. 3 ст. 6 Закона, предусматривавшее, что для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам могут приниматься во внимание только те требования, которые подтверждены вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда. До внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменения в п. 2 статьи предусматривалось, что право на обращение в арбитражный суд возникает по истечении 30 дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов и его копии должнику.

При применении приведенных правил в прежней редакции (до внесения Законом 2014 г. № 482-ФЗ изменений) в п. 4 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 арбитражным судам предписывалось иметь в виду, что для возбуждения производства по делу о банкротстве требования, подтвержденные решением третейского суда, принимаются во внимание только в том случае, если имеется вступившее в законную силу определение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения.

В Определении СКЭС ВС России от 12 октября 2016 г. по делу № 306-ЭС16–3611 изложена правовая позиция, согласно которой по смыслу абз. 2 п. 2 статьи, кредитор вправе инициировать процедуру несостоятельности должника без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта, если его требование возникло в связи с реализацией специальной правоспособности кредитной организации, в т. ч. в случае, когда такой кредитор не имеет статуса кредитной организации.

В пункте 2 статьи также определен момент, с которого право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам. В отношении данного правила в п. 5 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 даны следующие разъяснения:

в случаях, когда взыскание задолженности по обязательным платежам осуществляется в бесспорном порядке, право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у уполномоченного органа по истечении 30 дней с даты принятия налоговым

(таможенным) органом решения о взыскании задолженности за счет денежных средств (либо решения о взыскании задолженности за счет иного имущества должника, если в силу установленного порядка решение о взыскании за счет денежных средств не принимается). По обязательным платежам, подлежащим взысканию в судебном порядке, право на обращение с заявлением о признании должника банкротом возникает у уполномоченного органа по истечении 30 дней с даты вступления в силу соответствующего решения суда;

на основании абз. 2 п. 1 ст. 29 Закона порядок подачи уполномоченным органом заявлений о признании должника банкротом в целях проведения государственной политики по вопросам финансового оздоровления и банкротства устанавливается Правительством РФ. Поскольку право на подачу заявления о признании должника банкротом должно реализовываться уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством РФ, судам при проверке соблюдения данного порядка, а также срока, по истечении которого допускается обращение с заявлением о признании должника банкротом, надлежит в соответствии с п. 17 ст. 4 Закона 2008 г. № 296-ФЗ руководствоваться нормами Положения о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (прилагается), утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 (наименование в ред. Постановления Правительства РФ от 12 августа 2009 г. № 663).

Согласно разъяснению, данному в п. 2 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов, нарушение установленного пунктом 2 названного Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257, 90-дневного срока принятия уполномоченным органом решения о направлении в суд заявления о признании должника банкротом не влияет на возможность признания такого заявления обоснованным и введения процедуры банкротства; при этом заявление уполномоченного органа признается необоснованным, если на момент обращения в суд утрачена возможность принудительного исполнения требований, указанных в заявлении.

Пункт 2<sup>1</sup> статьи введен Законом 2014 г. № 482-ФЗ и в его первоначальной редакции устанавливалось, что право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора – кредитной организации в порядке, установленном абзацем 2 п. 2 статьи, при условии предварительного, не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в ЕФРСФДЮЛ.

В части 2 ст. 4 Закона 2014 г. № 482-ФЗ устанавливалось, что положения п. 2<sup>1</sup> статьи в части обязательного предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в ЕФРСФДЮЛ применяются с 1 июля 2015 г.

Законом 2017 г. № 218-ФЗ с 1 января 2018 г. в п. 2<sup>1</sup> статьи внесены изменения, в результате которых установлено, что обязательное предварительное опубликование уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в ЕФРСФДЮЛ касается любого конкурсного кредитора, а не только конкурсного кредитора – кредитной организации, а также должника, работника, бывшего работника должника.

Пункт 3 статьи предусматривает последствия частичного исполнения требований конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа до подачи и рассмотрения заявления о признании должника банкротом: если сумма неисполненных требований составляет не менее чем размер, определяемый в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона, т. е. 300 тыс. руб. в отношении должника – юридического лица и 500 тыс. руб. в отношении должника-гражданина, то частичное исполнение требований основанием для отказа арбитражным судом в принятии заявления о признании должника банкротом являться

не может. Соответственно, в случае, если сумма неисполненных требований составляет менее указанного размера, то судья арбитражного суда отказывает в принятии заявления о признании должника банкротом, что и предусмотрено в п. 2 ст. 33 и ст. 43 Закона.

## **Статья 8. Право на подачу заявления должника в арбитражный суд**

**Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.**

Статья предусматривает право на подачу заявления должника о признании его банкротом в арбитражный суд, а следующая статья устанавливает обязанность должника по подаче такого заявления в арбитражный суд.

В качестве условий, при наличии которых у должника возникает право обратиться с заявлением о признании его банкротом, в статье определено предвидение банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок (указание на требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда включено Законом 2015 г. № 186-ФЗ).

Точно такие же условия для возникновения у должника права на обращение с заявлением о признании его банкротом ранее предусматривались в п. 2 ст. 7 Закона 1998 г. о банкротстве, но только в отношении должника – юридического лица. В то же время в комментируемой статье не воспроизведена норма п. 1 ст. 7 Закона 1998 г. о банкротстве, в которой устанавливалось, что должник – юридическое лицо обращается в арбитражный суд с заявлением должника на основании решения органа, уполномоченного в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, либо решения органа, уполномоченного собственником имущества должника – унитарного предприятия, если иное не предусмотрено названным Законом. Также не воспроизведена и норма п. 3 указанной статьи, устанавливавшая, что заявление должника может быть подано должником в арбитражный суд при наличии имущества должника, достаточного для покрытия судебных расходов, если иное не предусмотрено названным Законом.

## **Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд**

**1. Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:**

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

органом, уполномоченным собственником имущества должника – унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством;

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.

**2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.**

**3. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков.**

**3<sup>1</sup>. Если в течение предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи срока руководитель должника не обратился в арбитражный суд с заявлением должника и не устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым, пятым-восьмым пункта 1 настоящей статьи, в течение десяти календарных дней со дня истечения этого срока:**

собственник имущества должника – унитарного предприятия обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные контролирующие должника лица обязаны потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, которое должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня представления требования о его созыве. Указанный орган обязан при-

**нять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника, если на дату его заседания не устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым, пятым-восьмым пункта 1 настоящей статьи.**

В статье установлена обязанность должника по подаче заявления должника о признании его банкротом. Статья следует за статьей, в которой предусмотрено право должника на подачу такого заявления в арбитражный суд.

Положения п. 1 статьи определяют перечень случаев, в которых руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд. В прежней редакции пункта говорилось о такой же обязанности ИП, но Законом 2015 г. № 154-ФЗ указание на ИП исключено. Данный перечень сформулирован открытым – указано, что комментируемым Законом могут быть предусмотрены и иные случаи, в которых возникает обязанность должника по подаче заявления должника о признании его банкротом. Положения п. 1 статьи (как и всей статьи) изложены Законом 2009 г. № 73-ФЗ полностью в новой редакции, однако изменением является лишь введение указания на такой случай, когда должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Ранее подобный перечень случаев, в которых руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, был предусмотрен в п. 1 ст. 8 Закона 1998 г. о банкротстве. Новым в п. 1 комментируемой статьи в первоначальной редакции являлся лишь такой случай как обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника.

Указание на такой случай, как наличие не погашенной в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженности по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам, включено в п. 1 статьи Законом 2015 г. № 186-ФЗ.

Как разъяснено в п. 5 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, при рассмотрении вопроса о применении комментируемой статьи, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами, заявление руководителя должника принимается арбитражным судом к рассмотрению независимо от наличия решения органа, уполномоченного в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, либо решения органа, уполномоченного собственником имущества должника – унитарного предприятия.

В пункте 26 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов отмечено, что по смыслу абз. 6 п. 1 статьи обязанность руководителя обратиться с заявлением должника возникает в момент, когда находящийся в сходных обстоятельствах добросовестный и разумный менеджер в рамках стандартной управленческой практики должен был узнать о действительном возникновении признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества должника, в т. ч. по причине просрочки в исполнении обязанности по уплате обязательных платежей.

Пункт 2 статьи определяет сроки исполнения обязанности должника по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях, предусмотренных п. 1 статьи: заявление должника должно быть направлено в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В прежней редакции п. 3 статьи (до внесения Законом 2009 г. № 73-ФЗ изменений), как и ранее в п. 3 ст. 8 Закона 1998 г. о банкротстве, говорилось только о месячном сроке с даты возникновения соответствующих обстоятельств, т. е. о кратчайших сроках речь не шла. Еще одним изменением является то, что прежнее правило касалось и случаев возникновения обязанности должника по подаче заявления должника при

проведении ликвидации юридического лица, в то время как в п. 3 комментируемой статьи в действующей редакции для этих случаев установлен специальный срок.

В пункте 3 статьи определены особенности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случае, если юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества при проведении его ликвидации: в этом случае обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением должника возлагается на ликвидационную комиссию должника; данная обязанность подлежит исполнению в течение 10 дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков. Особенности банкротства ликвидируемого должника предусмотрены нормами § 1 гл. XI комментируемого Закона (ст. 224–226).

До внесения Законом 2009 г. № 73-ФЗ изменений в п. 2 статьи, как и ранее в п. 2 ст. 8 Закона 1998 г. о банкротстве, содержалась иная норма – устанавливалось, что должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Статья 61<sup>12</sup> Закона предусматривает субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника. Административная ответственность за неисполнение руководителем юридического лица по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), установлена в ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ.

Пункт 3<sup>1</sup> статьи, введенный Законом 2017 г. № 266-ФЗ с 30 июля 2017 г., на случай, когда руководитель должника в течение установленного срока не обратился в арбитражный суд с заявлением должника и не устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами 2, 5–8 п. 1 статьи, возлагает обязанности:

на собственника имущества должника – унитарного предприятия – принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

на лицо, имеющее право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные контролирующие должника лица – потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Указанные обязанности подлежат исполнению в течение 10 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи. Соответствующее заседание органа управления должника должно быть проведено не позднее 10 календарных дней со дня представления требования о его созыве. Указанный орган обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника, если на дату его заседания не устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами 2, 5–8 п. 1 статьи.

## **Статья 10. Утратила силу**

Статья 10 Закона была посвящена ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве. Ранее в рамках такой регламентации в ст. 9 Закона 1998 г. о банкротстве говорилось лишь об ответственности руководителя должника за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд. Статья признана утратившей силу Законом 2017 г. № 266-ФЗ, которым Закона дополнен главой III<sup>2</sup>, посвященной ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.

## **Статья 11. Права кредиторов и уполномоченных органов**

**1. Правом на подачу заявления о признании должника банкротом обладают конкурсные кредиторы, работники, бывшие работники должника и уполномоченные органы.**

**2. Органы исполнительной власти и организации, наделенные в соответствии с законодательством Российской Федерации правом взыскания задолженности по обязательным платежам, вправе участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению обоснованности требований по этим платежам и оснований для включения этих требований в реестр требований кредиторов.**

В статье говорится о правах кредиторов и уполномоченных органов. Пункт 1 статьи указывает на право конкурсных кредиторов, работников, бывших работников должника и уполномоченных органов на подачу заявления о признании должника банкротом. Соответственно, данный пункт дублирует положение п. 1 ст. 7 Закона, но это является результатом внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений. В первоначальной редакции п. 1 комментируемой статьи уточнялось, что уполномоченные органы обладают правом на подачу заявления о признании должника банкротом в порядке, установленном Правительством РФ. Соответствующим актом является Положение о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (прилагается), утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 (наименование в ред. Постановления Правительства РФ от 12 августа 2009 г. № 663), которое применяется и в настоящее время (см. коммент. к ст. 7 Закона). Указание на права работников и бывших работников должника включено в п. 1 статьи (как и в п. 1 ст. 7 Закона) Законом 2015 г. № 186-ФЗ, которым в Закон введена статья 12<sup>1</sup>, посвященная собранию работников, бывших работников должника.

Ранее пункт 2 ст. 11 Закона 1998 г. о банкротстве устанавливал то, что правом на подачу заявления кредитора о признании должника банкротом обладают лица, признаваемые в соответствии с названным Законом конкурсными кредиторами, а также то, что правом на подачу заявления кредитора в арбитражный суд от имени России, субъекта РФ, муниципального образования обладают уполномоченные на то органы государственной власти и органы местного самоуправления. В пункте 3 указанной статьи устанавливалось, что к налоговым и иным уполномоченным органам применяются нормы о кредиторах, если иное не предусмотрено названным Законом.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума ВАС России от 9 декабря 2003 г. № 11933/03 и от 20 апреля 2004 г. № 1560/04, нахождение организации в стадии ликвидации и работа ликвидационной комиссии не лишают уполномоченный орган права ставить вопрос о признании в судебном порядке должника банкротом при наличии внешних признаков банкротства.

В пункте 4 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов разъяснено, что уполномоченный орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом лица, не перечислившего в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, которые были удержаны при выплате выходных пособий и (или) заработной платы.

Пункт 2 статьи предусматривает право органов исполнительной власти и организаций, наделенных в соответствии с законодательством РФ правом взыскания задолженности по обязательным платежам, участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению обоснованности требований по этим платежам и оснований для включения этих требований в РТК. Данное

положение предписано учитывать арбитражным судам при рассмотрении дел о банкротстве в разъяснениях, данных в п. 18 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29.

## Статья 12. Собрание кредиторов

**1. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.**

**В случаях, если в деле о банкротстве участвует единственный конкурсный кредитор или уполномоченный орган, решения, относящиеся к компетенции собрания кредиторов, принимает такой кредитор или уполномоченный орган.**

**Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.**

**Конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов:**

**в ходе наблюдения;**

**в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве;**

**по вопросу о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий;**

**по вопросу об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего;**

**по вопросу об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению;**

**в ходе реструктуризации долгов гражданина;**

**в ходе реализации имущества гражданина.**

**Конкурсные кредиторы в части требований, которые обеспечены залогом имущества должника и по которым они не имеют права голоса на собраниях кредиторов, вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.**

**2. К исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решений:**

**о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока их проведения, об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд;**

**об утверждении и изменении плана внешнего управления;**

**об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности;**

**об утверждении дополнительных требований к кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего;**

**о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий;**

об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему;

об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего;

о выборе реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей;

о заключении мирового соглашения;

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов;

об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящей статьей отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов;

об избрании представителя собрания кредиторов.

Вопросы, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции собрания кредиторов, не могут быть переданы для решения иным лицам или органам.

**3. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают на собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом.**

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются.

**4. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов. Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим образом уведомлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.**

**5. В случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным управляющим в сроки, установленные пунктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона, собрание кредиторов может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва.**

**6. По решению собрания кредиторов или временного управляющего реестродержатель, ведущий реестр требований кредиторов, при проведении собрания кредиторов может осуществлять следующие функции:**

**проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в собрании кредиторов;**

**обеспечивать установленный порядок голосования;**

**подсчитывать голоса;**

**составлять протокол об итогах голосования.**

**7. Протокол собрания кредиторов составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.**

**В случае проведения собрания кредиторов в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, протокол собрания кредиторов составляется в трех экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный суд, второй – арбитражному управляющему не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов. Третий экземпляр протокола собрания кредиторов хранится у лица, проводившего собрание.**

**К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии:**

**реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;**

**бюллетеней для голосования;**

**документов, подтверждающих полномочия участников собрания;**

**материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;**

**документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о надлежщем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;**

**иных документов по усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания кредиторов.**

**Оригиналы указанных документов подлежат хранению арбитражным управляющим или реестродержателем до завершения производства по делу о банкротстве, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом, и представляются по требованию арбитражного суда или в иных предусмотренных федеральным законом случаях. Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведения о признании собрания кредиторов несостоявшимся, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты его проведения, а в случае проведения собрания кредиторов иными лицами – в течение трех рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим протокола собрания кредиторов.**

**Арбитражный управляющий обязан обеспечить доступ к копиям указанных документов лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю работников должника, представителю учредителей (участников) должника, представителю собственника имущества должника – унитарного предприятия.**

Пункт 1 статьи определяет лиц, имеющих право участия в собрании кредиторов: с правом голоса – конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; без права голоса, но с правом выступать по вопросам повестки собрания кредиторов – представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель соб-

ственника имущества должника – унитарного предприятия, представитель СРО, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), т. е. Росреестра (указание на представителей СРО и Росреестра включено Законом 2008 г. № 296-ФЗ). Ранее в п. 1 ст. 12 Закона 1998 г. о банкротстве говорилось только о праве представителя работников должника участвовать в собрании кредиторов.

То что участниками собрания кредиторов с правом голоса являются только те конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, уточнено Законом 2008 г. № 296-ФЗ. В связи с этим в п. 6 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 разъяснено следующее: поскольку определение о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению (абз. 2 п. 5 ст. 71 и абз. 1 п. 6 ст. 100 Закона), право на участие в собрании кредиторов с правом голоса возникает у кредитора с момента вынесения определения о включении его требований в реестр, а не с момента фактического включения его требования в реестр арбитражным управляющим или реестродержателем (п. 6 ст. 16 Закона).

На случай, когда в деле о банкротстве участвует единственный конкурсный кредитор или уполномоченный орган, пункт 1 статьи предусматривает, что решения, относящиеся к компетенции собрания кредиторов, принимает такой кредитор или уполномоченный орган.

В информационном письме Президиума ВАС России от 30 декабря 2004 г. № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов» разъяснялось, что по смыслу комментируемой статьи в том случае, если требования заявлены всеми конкурсными кредиторами и уполномоченными органами после закрытия реестра требований кредиторов, указанные лица могут принимать решения, относящиеся к компетенции собрания кредиторов.

В соответствии с п. 1 статьи организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим. В этом отношении необходимо иметь в виду, что до настоящего времени действуют утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 56 Общие правила подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов. На основании данного Постановления издан Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2004 г. № 235 «Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов».

Законом 2008 г. № 306-ФЗ, внесшим изменения в законодательные акты в рамках совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество, в п. 1 статьи включены положения, определяющие права конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника. Разъяснения в отношении применения этих положений даны в п. 5 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58:

в соответствии с п. 1 статьи залоговые кредиторы имеют право голоса на собраниях кредиторов в процедуре наблюдения, а также в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления в случаях отказа в данных процедурах от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога;

в процедуре конкурсного производства залоговые кредиторы права голоса на собраниях кредиторов не имеют, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом (например, в силу п. 1 ст. 141, п. 2 ст. 150 и др.);

кредитор при утрате статуса залогового кредитора, в т. ч. на основании абз. 6 п. 5 ст. 18<sup>1</sup> Закона в результате реализации заложенного имущества, требованиями, включенными в реестр требований кредиторов и не являющимися погашенными, голосует в общем порядке.

Законом 2014 г. № 482-ФЗ перечень вопросов, по которым имеют право голоса конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, дополнен следующими вопросами:

о выборе арбитражного управляющего или СРО, из числа членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий;

об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего;

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению.

Законом 2015 г. № 154-ФЗ указанный перечень дополнен положениями о том, что конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов:

в ходе реструктуризации долгов гражданина;

в ходе реализации имущества гражданина.

Положения п. 2 статьи определяют исчерпывающий перечень вопросов, принятие решений по которым относится к исключительной компетенции собрания кредиторов. Этот перечень в соответствии с Законом 2008 г. № 296-ФЗ изложен полностью в новой редакции, но по существу он лишь расширен за счет таких позиций как принятие решений об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему, а также об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего.

Прежде в п. 2 ст. 12 Закона 1998 г. о банкротстве устанавливалось, что к компетенции собрания кредиторов относятся:

1) принятие решения о введении и продлении внешнего управления и об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд;

2) принятие решения о заключении мирового соглашения;

3) принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) принятие решения об избрании членов комитета кредиторов, определении количественного состава комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов;

5) решение иных вопросов, предусмотренных названным Законом.

Как видно, ранее перечень формулировался открытым и прямо не устанавливалось, что вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания кредиторов, не могут быть переданы для решения иным лицам или органам.

Пункт 3 статьи содержит правило определения числа голосов, которыми обладают на собрании кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы: каждый из них обладает числом голосов, пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в соответствии с комментируемым Законом.

Такое правило прежде содержалось в п. 3 ст. 12 Закона 1998 г. о банкротстве. Соответственно, новым является положение п. 3 комментируемой статьи, устанавливающее, что для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды (то, что речь идет только об упущенной выгоде, уточнено Законом 2008 г. № 296-ФЗ), а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в т. ч. за неисполнение обязанности по уплате обязательных

платежей. Определением КС России от 17 июля 2007 г. № 546-О-О было отказано в принятии к рассмотрению жалобы на данное положение.

В соответствии с положениями п. 4 статьи определяется кворум для проведения собрания кредиторов. По общему правилу собрание кредиторов правомочно, т. е. оно может быть проведено и на нем могут приниматься решения, в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов. В отношении повторно созванного собрания кредиторов предусмотрено, что оно правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем 30 % голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим образом уведомлены в соответствии с комментируемым Законом. Данные правила являются новыми. Ранее в п. 4 ст. 12 Закона 1998 г. о банкротстве устанавливалось, что если иное не предусмотрено названным Законом, собрание кредиторов правомочно независимо от числа представленных на нем голосов конкурсных кредиторов при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы были надлежащим образом уведомлены.

В связи с тем что п. 3 ст. 15 Закона, регулировавший специальный порядок проведения повторного собрания кредиторов по вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 15 Закона, утратил силу, арбитражным судам в п. 7 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 предписано принимать во внимание, что решения по указанным вопросам на проводимом на основании п. 4 комментируемой статьи повторном собрании кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов.

Пункт 5 статьи предусматривает, что в случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным управляющим в сроки, установленные п. 3 ст. 14 Закона, т. е. в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим соответствующего требования, то собрание кредиторов может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва, т. е. комитетом кредиторов, конкурсным кредитором или уполномоченным органом. До внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменения в пункте говорилось о праве проведения собрания кредиторов лицами, а не лицом или лицами, требующими его созыва. Соответственно, устранено неясность в вопросе о том, могло ли одно лицо провести собрание кредиторов.

В пункте 6 статьи перечислены функции, которые может осуществлять реестродержатель, ведущий реестр требований кредиторов, при проведении собрания кредиторов. Такие функции возлагаются на реестродержателя по решению собрания кредиторов или временного управляющего.

Пункт 7 статьи устанавливает требования к составлению, направлению и хранению протокола собрания кредиторов, а также к обеспечению доступа к такому протоколу и прилагаемых к нему документов. В этом отношении следует отметить, что в соответствии с п. 10 названных выше Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 56, в протоколе собрания кредиторов указываются:

- а) полное наименование и место нахождения должника – для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес – для физического лица;
- б) арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, и номер дела о банкротстве;
- в) основания проведения собрания кредиторов;

- г) дата и место проведения собрания кредиторов;
- д) сведения об уведомлении участников собрания кредиторов о проведении собрания;
- е) общее количество голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по данным реестра требований кредиторов и по результатам регистрации;
- ж) список участников собрания кредиторов с правом голоса и без права голоса;
- з) повестка дня собрания;
- и) фамилия, имя и отчество участников собрания кредиторов, выступавших на собрании;
- к) предложения о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов;
- л) результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием кредиторов по порядку ведения собрания и вопросам повестки дня.

Положения, регламентирующие включение в ЕФРСоб сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведений о признании собрания кредиторов несостоявшимся, введены в п. 7 статьи Законом 2013 г. № 379-ФЗ с 1 июля 2014 г.

## **Статья 12<sup>1</sup>. Собрание работников, бывших работников должника, избрание представителя работников должника**

**1. Организация и проведение собрания работников, бывших работников должника осуществляются арбитражным управляющим.**

**Собрание работников, бывших работников должника проводится не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.**

**При невозможности проведения собрания работников, бывших работников должника по месту нахождения должника или органов управления должника место проведения такого собрания определяется арбитражным управляющим.**

**По решению арбитражного управляющего собрание работников, бывших работников должника может быть проведено в форме заочного голосования.**

**2. Для целей настоящего Федерального закона надлежащим уведомлением работника, бывшего работника должника признается направление им сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника по почте не позднее чем за десять дней до даты его проведения или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания работников, бывших работников должника, а также опубликование такого сообщения в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.**

**В случае, если количество работников, бывших работников должника превышает сто, их надлежащим уведомлением признается опубликование сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.**

**При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления работника, бывшего работника должника по месту их постоянного или преимущественного проживания либо месту нахождения, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением указанных лиц признается опубликование сведений о проведении собрания работников, бывших работников должника в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.**

**3. В сообщении о проведении собрания работников, бывших работников должника должны быть указаны:**

**1) форма проведения собрания работников, бывших работников должника (собрание, заочное голосование);**

**2) дата, место и время проведения собрания работников, бывших работников должника, в случае проведения такого собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;**

**3) повестка дня собрания работников, бывших работников должника.**

**4. При проведении собрания работников, бывших работников должника в форме заочного голосования к сообщению о проведении собрания работников, бывших работников должника, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, должны быть приложены бюллетени для голосования.**

**5. В случае, если собрание работников, бывших работников должника не проведено арбитражным управляющим в сроки, предусмотренные настоящей статьей,**

**собрание работников, бывших работников должника может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва.**

**6. Собрание работников, бывших работников должника правомочно, если на нем присутствует более чем половина числа работников, бывших работников должника, известных на дату созыва такого собрания.**

**7. Решения собрания работников, бывших работников должника принимаются большинством голосов от числа голосов работников, бывших работников должника, присутствующих на таком собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования – большинством голосов от общего числа голосов работников, бывших работников должника.**

**8. Протокол собрания работников, бывших работников должника составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через три дня с даты проведения такого собрания.**

**В случае проведения собрания работников, бывших работников должника в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящей статьи, протокол такого собрания составляется в трех экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный суд, второй – арбитражному управляющему не позднее чем через три дня с даты проведения такого собрания. Третий экземпляр протокола собрания работников, бывших работников должника хранится у лица, проводившего такое собрание.**

**На основании указанного в настоящем пункте протокола представитель работников должника осуществляет свои полномочия.**

**Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника, подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения такого собрания, а в случае его проведения иными лицами – в течение трех рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим протокола собрания работников, бывших работников должника. Это сообщение наряду со сведениями, указанными в пункте 8 статьи 28 настоящего Федерального закона, должно содержать сведения о количестве работников, бывших работников должника, присутствующих на собрании работников, бывших работников должника, и о сумме требований кредиторов второй очереди.**

**9. Собрание работников, бывших работников должника в любое время вправе избрать нового представителя работников должника взамен представителя работников должника, ранее избранного собранием работников, бывших работников должника.**

**В целях избрания нового представителя работников должника не менее половины числа работников, бывших работников должника должны обратиться с соответствующим заявлением к арбитражному управляющему.**

**Представитель работников должника вправе отказаться в одностороннем порядке от осуществления полномочий представителя работников должника, направив соответствующее заявление арбитражному управляющему в срок не менее чем за два месяца до даты прекращения данных полномочий.**

**В целях избрания нового представителя работников должника в случаях, указанных в настоящем пункте, арбитражный управляющий не позднее чем в течение двадцати рабочих дней с даты поступления заявления, указанного в настоящем пункте, сообщает представителю работников должника о прекращении его полномочий, а также организует и проводит собрание работников, бывших работников должника по вопросу избрания представителя работников должника в порядке, установленном настоящей статьей.**

**10. Представитель работников должника при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, предусмотренных федеральными законами, должен действовать в интересах всех работников, бывших работников должника.**

**11. Оплата услуг представителя работников должника осуществляется за счет должника. По ходатайству арбитражного управляющего размер оплаты услуг представителя работников должника устанавливается арбитражным судом.**

Статья посвящена собранию работников, бывших работников должника, а также регламентирует избрание представителя работников должника. Статья введена Законом 2015 г. № 186-ФЗ, принятым в т. ч. в целях повышения эффективности защиты права работников на получение заработной платы и стимулирования недобросовестных работодателей к своевременной выплате заработной платы под риском банкротства.

В пункте 1 статьи закреплены основные положения об организации и проведении собрания работников, бывших работников должника: организация и проведение собрания возлагаются на арбитражного управляющего; собрание проводится не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов. В пункте 5 статьи на случай, когда арбитражным управляющим собрание работников, бывших работников должника не проведено в установленные сроки, предусматривает возможность проведения собрания лицом или лицами, требующими его созыва.

Как следует из п. 1 статьи, собрание работников, бывших работников должника проводится по месту нахождения должника или органов управления должника. На случай невозможности проведения собрания по месту нахождения должника или органов управления должника в п. 1 статьи предусмотрено, что место проведения собрания определяется арбитражным управляющим.

Наряду с прочим в п. 1 статьи предусмотрена возможность проведения собрания работников, бывших работников должника в форме заочного голосования. Решение о проведении собрания в форме заочного голосования принимается арбитражным управляющим. Как представляется, в случае проведения на основании п. 5 статьи собрания лицом или лицами, требующими его созыва, это лицо или эти лица также могут принять решение о проведении собрания в форме заочного голосования.

В положениях п. 2 статьи регламентировано уведомление работников, бывших работников должника о проведении собрания работников, бывших работников должника. Так, определено, что надлежащим уведомлением работника, бывшего работника должника признается направление им сообщения о проведении собрания по почте не позднее чем за 10 дней до даты его проведения или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания работников, бывших работников должника, а также опубликование такого сообщения в порядке, установленном статьей 28 Закона.

Согласно п. 2 статьи опубликование сообщения о проведении собрания в порядке, установленном статьей 28 Закона является надлежащим уведомлением также в следующих случаях:

в случае, когда количество работников, бывших работников должника превышает 100, предусмотрено, что их надлежащим уведомлением признается опубликование сообщения о проведении собрания в порядке, установленном статьей 28 Закона;

при невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления работника, бывшего работника должника по месту их постоянного или преимущественного проживания либо месту нахождения, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление указанных лиц.

Положения п. 3 статьи устанавливают требования к содержанию сообщения о проведении собрания работников, бывших работников должника. На случай проведения собрания в форме заочного голосования в п. 4 статьи предусмотрено, что к сообщению о проведении собрания, включенному в ЕФРСоб, должны быть приложены бюллетени для голосования.

Пункт 6 статьи определяет кворум для проведения собрания работников, бывших работников должника: собрание правомочно, если на нем присутствует более чем половина числа работников, бывших работников должника, известных на дату созыва такого собрания.

В пункте 7 статьи определен кворум для принятия решений собрания работников, бывших работников должника: по общему правилу решения принимаются большинством голосов от числа голосов работников, бывших работников должника, присутствующих на таком собрании; в случае проведения собрания путем заочного голосования решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов работников, бывших работников должника.

Пункт 8 статьи регламентирует составление протокола собрания работников, бывших работников должника:

по общему правилу протокол собрания составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через три дня с даты проведения такого собрания;

при проведении собрания в форме заочного голосования протокол собрания составляется в трех экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный суд, второй – арбитражному управляющему не позднее чем через три дня с даты проведения такого собрания. Третий экземпляр протокола собрания хранится у лица, проводившего такое собрание.

Пункт 8 статьи также устанавливает, что представитель работников должника осуществляет свои полномочия на основании протокола собрания работников, бывших работников должника.

Кроме того, пункт 8 статьи регламентирует включение арбитражным управляющим в ЕФРСоб сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника.

В пункте 9 статьи предусмотрена возможность переизбрания собранием работников, бывших работников должника представителя работников должника. Такая возможность может быть реализована в любое время. Пункт также регламентирует переизбрание представителя работников должника:

для переизбрания представителя работников должника необходимо, чтобы к арбитражному управляющему обратились с соответствующим заявлением не менее половины числа работников, бывших работников должника;

наряду с этим представителю работников должника предоставлено право отказаться в одностороннем порядке от осуществления своих полномочий. Это право реализуется путем направления арбитражному управляющему соответствующего заявления в срок не менее чем за два месяца до даты прекращения полномочий;

арбитражный управляющий не позднее чем в течение 20 рабочих дней с даты поступления указанного выше заявления сообщает представителю работников должника о прекращении его полномочий, а также организует и проводит собрание работников, бывших работников должника по вопросу избрания представителя работников должника в общем порядке, установленном данной статьей.

Пункт 10 статьи обязывает представителя работников должника при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, предусмотренных федеральными законами, действовать в интересах всех работников, бывших работников должника.

В пункте 11 статьи регламентирована оплата услуг представителя работников должника: оплата таких услуг осуществляется за счет должника; арбитражным судом по ходатайству арбитражного управляющего может устанавливаться размер оплаты таких услуг.

## **Статья 13. Уведомление о проведении собрания кредиторов**

**1. Для целей настоящего Федерального закона надлежащим уведомлением признается направление конкурсному кредитору, в уполномоченный орган, а также иному лицу, имеющему в соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов по почте не позднее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.**

**2. В случае, если количество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов превышает пятьсот, надлежащим уведомлением признается опубликование сообщения о проведении собрания кредиторов в порядке, определенном статьей 28 настоящего Федерального закона.**

**При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления конкурсного кредитора по месту его постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения или иного имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в собрании кредиторов лица, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением таких лиц признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, определенном статьей 28 настоящего Федерального закона.**

**3. В сообщении о проведении собрания кредиторов должны содержаться следующие сведения:**

**наименование, место нахождения должника и его адрес;**

**дата, время и место проведения собрания кредиторов;**

**повестка собрания кредиторов;**

**порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов;**

**порядок регистрации участников собрания.**

**Лицо, которое проводит собрание кредиторов, обязано обеспечить возможность ознакомления с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.**

**4. Сообщение о проведении собрания кредиторов подлежит включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, не менее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов.**

В статье определены порядок и сроки осуществления уведомления о проведении собрания кредиторов. В силу ссылки, содержащейся в п. 1 ст. 72 Закона, в том же порядке и в те же сроки осуществляется уведомление о проведении первого собрания кредиторов. Закон 1998 г. о банкротстве соответствующей регламентации не содержал, хотя в нем и упоминалось (п. 4 ст. 12 и п. 3 ст. 14) о необходимости надлежащего уведомления конкурсных кредиторов о времени и месте проведения собрания кредиторов.

Пункт 1 статьи определяет общее правило, согласно которому для целей комментируемого Закона надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов признается

направление лицам, имеющим в соответствии с данным Законом право на участие в собрании кредиторов (такие лица перечислены в п. 1 ст. 12 Закона), сообщения о проведении собрания кредиторов по почте не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней (то, что речь идет именно о рабочих днях, уточнено Законом 2014 г. № 482-ФЗ) до даты проведения собрания кредиторов.

Согласно разъяснению, данному в п. 49 Постановления Пленума ВАС России 2012 г. № 35, по смыслу сообщение о проведении собрания кредиторов также направляется в суд, рассматривающий дело о банкротстве, в порядке и срок, установленные пунктом 1 статьи.

Росреестр в своем письме от 8 августа 2013 г. № 07-исх/07208-МС/13 «Об участии в собраниях кредиторов» просил СРО арбитражных управляющих доведения своих членом информацию о необходимости направления уведомлений о проведении собрания кредиторов в территориальный орган Росреестра, на территории которого находится должник, а в случае, предусмотренном абзацем 2 п. 4 ст. 14 Закона – также и в территориальный орган Росреестра по месту проведения собрания кредиторов.

На случай, когда количество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов превышает 500, в п. 2 статьи предусмотрено, что надлежащим уведомлением признается опубликование сообщения о проведении собрания кредиторов в порядке, определенном ст. 28 Закона для опубликования сведений, предусмотренных комментируемым Законом (до внесения Законом 2013 г. № 379-ФЗ изменения указывалось на опубликование сообщения в указанном порядке в средствах массовой информации).

Опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, определенном ст. 28 Закона, согласно п. 2 статьи признается также надлежащим уведомлением при невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления по месту постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление указанных лиц.

Положения п. 3 статьи определяют исчерпывающий перечень сведений, которые должны содержаться в сообщении о проведении собрания кредиторов. Соответственно, отсутствие каких-либо из этих сведений в сообщении о проведении собрания кредиторов означает нарушение установленного порядка осуществления уведомления о проведении собрания кредиторов.

Законом 2014 г. № 482-ФЗ пункт дополнен положением, обязывающим лицо, которое проводит собрание кредиторов, обеспечить возможность ознакомления с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения. Эта обязанность подлежит исполнению не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен Законом. Такие «иные» сроки предусмотрены, в частности, нормами п. 2 ст. 107 и п. 2 ст. 118 Закона.

В пункте 4 статьи закреплена и регламентирована обязанность арбитражного управляющего по включению в ЕФРСоб сообщения о проведении собрания кредиторов. Этот пункт введен упомянутым Законом 2013 г. № 379-ФЗ, которым внесено изменение в п. 2 статьи. Новые положения действуют с 1 июля 2014 г. и применяются в отношении собраний кредиторов, о проведении которых не уведомлены кредиторы по состоянию на 1 января 2014 г.

## **Статья 14. Порядок созыва собрания кредиторов**

### **1. Собрание кредиторов созывается по инициативе:**

**арбитражного управляющего;**

**комитета кредиторов;**

**конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования которых составляют не менее чем десять процентов общей суммы требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов;**

**одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.**

**2. В требованиях о проведении собрания кредиторов должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания кредиторов.**

**Арбитражный управляющий не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки собрания кредиторов, созываемого по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов.**

**3. Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.**

**4. Собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника или органов управления должника, если иное не установлено собранием кредиторов.**

**При невозможности проведения собрания кредиторов по месту нахождения должника или органов управления должника место проведения собрания кредиторов определяется арбитражным управляющим.**

**Дата, время и место проведения собрания кредиторов не должны препятствовать участию в таком собрании кредиторами или их представителям, а также иным лицам, имеющим право в соответствии с настоящим Федеральным законом принимать участие в собрании кредиторов.**

Статья определяет порядок созыва собрания кредиторов. Ранее соответствующее регулирование содержалось в ст. 13 Закона 1998 г. о банкротстве.

В пункте 1 статьи перечислены лица и органы, имеющие право требования созыва собрания кредиторов. Прежде пункт 1 ст. 13 Закона 1998 г. о банкротстве в качестве таковых называл: 1) арбитражного управляющего; 2) комитет кредиторов; 3) группу конкурсных кредиторов и (или) налоговых и иных уполномоченных органов, требования которых по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее одной трети от общей суммы требований, внесенных в РТК; 4) группу лиц, представляющую собой одну треть от числа конкурсных кредиторов. Как видно, в п. 1 комментируемой статьи изменения коснулись только двух последних из перечисленных позиций: в отношении третьей группы снижен до 10 % предел доли в общей сумме требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в РТК, дающий право на требование созыва собрания кредиторов; в четвертой группе говорится об одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а не только конкурсных кредиторов.

Как разъяснено в п. 24 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов, при освобождении (отстранении) конкурсного управляющего от исполнения

возложенных на него обязанностей уполномоченный орган вправе инициировать проведение собрания кредиторов на основании абз. 4 п. 1 статьи и провести его применительно к правилам п. 5 ст. 12 Закона.

Пункт 2 статьи содержит нововведение о необходимости указания в требовании о проведении собрания кредиторов вопросов, подлежащих внесению в повестку собрания кредиторов. При этом установлен запрет внесения арбитражным управляющим изменений в формулировку вопросов повестки собрания кредиторов, созываемого по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов.

В этих положениях прослеживаются аналогии с нормами Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующими созыв общих собраний участников соответствующего хозяйственного общества. Соответственно, представляется уместной аналогия с нормами названных Законов, предусматривающими отказ включения в повестку собрания кредиторов вопросов, которые не относятся к компетенции собрания кредиторов и (или) не соответствует требованиям федеральных законов и иных правовых актов РФ.

В пункте 3 статьи установлены сроки, в течение которых арбитражным управляющим должно быть проведено собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, – не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим соответствующего требования о проведении собрания кредиторов. При этом предусмотрено, что комментируемым Законом может быть установлен иной срок проведения собрания кредиторов. Ранее в п. 2 ст. 13 Закона 1998 г. о банкротстве отводился двухнедельный срок с момента обращения с соответствующим требованием к арбитражному управляющему и о возможности установления иного срока не говорилось. В пункте 5 ст. 12 комментируемого Закона предусмотрено, что в случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным управляющим в сроки, установленные п. 3 комментируемой статьи, то собрание кредиторов может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва.

В соответствии с п. 4 статьи определяются место, дата и время проведения собрания кредиторов. Прежде в этом отношении в п. 3 ст. 13 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривалось лишь то, что собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника, если иное не установлено собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Пункт 4 статьи предусматривает, что собрание кредиторов может проводиться по месту нахождения должника или органов управления должника. При этом указано, что может быть установлено иное правило о месте проведения собрания, но такое правило устанавливает только собрание кредиторов. На случай невозможности проведения собрания кредиторов по месту нахождения должника или органов управления должника данный пункт наделяет полномочием по определению места проведения собрания кредиторов арбитражного управляющего.

В пункте 10 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих, направленного информационным письмом Президиума ВАС России от 22 мая 2012 г. № 150, приведен пример, когда конкурсный управляющий был отстранен в связи с тем, что не проводил собрания кредиторов по месту нахождения должника, а назначал такие собрания по месту своего жительства. Как отмечено при этом, т. к. решения собрания кредиторов в данном случае не было, невозможность проведения собраний по месту нахождения должника не установлена, при этом назначения названных собраний вне места нахождения должника неоднократно оспаривались лицами, участвующими в деле, проведение собраний вне места нахождения должника суд расценил как существенное нарушение законодательства о банкротстве, ущемляющее права кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Помимо прочего в п. 4 статьи закреплено правило, согласно которому дата, время и место проведения собрания кредиторов не должны препятствовать участию в таком собрании лицам, имеющим в соответствии с комментируемым Законом право на участие в собрании кредиторов (такие лица перечислены в п. 1 ст. 12 Закона), или их представителям.

Как отмечалось в письме Минэкономразвития России от 4 августа 2009 г. № Д06–2229, из положений комментируемого Закона следует, что собрание кредиторов проводится только в очной форме; оснований для проведения заочного собрания кредиторов в действующем законодательстве не имеется. Одновременно сообщено, что Минэкономразвития России поддерживает идею о введении заочного порядка голосования на собраниях кредиторов в целях сокращения расходов в отношении отдельных категорий должников, например, физических лиц и отсутствующих должников.

## **Статья 15. Порядок принятия решений собранием кредиторов**

**1. Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.**

**2. Большинство голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, собранием кредиторов принимаются решения:**

**об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрании его членов;**

**о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов и об избрании нового состава комитета кредиторов;**

**о введении финансового оздоровления, об изменении срока его проведения и об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд;**

**об утверждении графика погашения задолженности;**

**о введении и продлении внешнего управления и об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд;**

**об утверждении и изменении плана внешнего управления;**

**об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;**

**о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего;**

**об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего;**

**о включении в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов и принимаемых по ним решениях;**

**о заключении мирового соглашения в порядке и на условиях, которые установлены пунктом 2 статьи 150 настоящего Федерального закона.**

**3. Утратил силу.**

**4. В случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.**

**Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным может быть подано лицом, уведомленным надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты принятия такого решения.**

**Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным может быть подано лицом, не уведомленным надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты, когда такое лицо узнало или должно было узнать о решениях, принятых данным**

**собранием кредиторов, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия решения собранием кредиторов.**

**5. Определение арбитражного суда о признании недействительным решения собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.**

В статье определен порядок принятия решений собранием кредиторов, а также порядок оспаривания таких решений. Ранее в ст. 14 Закона 1998 г. о банкротстве был определен только порядок принятия решений собранием кредиторов.

Пункт 1 статьи воспроизводит норму п. 1 ст. 14 Закона 1998 г. о банкротстве, устанавливавшую, что решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, присутствующих на собрании кредиторов, если иное не предусмотрено названным Законом. В то же время данная норма претерпела изменение – в п. 1 комментируемой статьи говорится о большинстве голосов от числа голосов не только конкурсных кредиторов, но и уполномоченных органов.

В изъятие из нормы п. 1 статьи в п. 2 статьи определен исчерпывающий перечень решений, которые принимаются большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в РТК. Как подчеркивалось в рекомендации, изложенной в п. 4 информационного письма Президиума ВАС России от 20 декабря 2005 г. № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)», такие решения принимаются большинством голосов не от числа присутствующих на собрании кредиторов, а от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с РТК.

Прежде в п. 2 ст. 14 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривалось лишь то, что большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов собранием кредиторов принимаются следующие решения: о введении и продлении внешнего управления либо об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего.

В пункте 3 статьи, воспроизводящем норму п. 3 ст. 14 Закона 1998 г. о банкротстве, устанавливалось, что в случае, если на собрании кредиторов, созванном для принятия решений, предусмотренных п. 2 статьи, не представлено необходимое для принятия решений число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, созывается повторное собрание кредиторов, которое правомочно принимать такие решения, если за них проголосовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, число голосов которых составило более чем 30 % общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были надлежащим образом уведомлены.

Данный пункт, регулировавший специальный порядок проведения повторного собрания кредиторов по вопросам, предусмотренным п. 2 статьи, в соответствии с Законом 2008 г. № 296-ФЗ утратил силу, в связи с чем в п. 7 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 арбитражным судам предписано принимать во внимание, что решения по указанным вопросам на проводимом на основании п. 4 ст. 12 Закона повторном собрании кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов.

Пункт 4 статьи содержит нововведения, предусматривающие и регламентирующие возможность оспаривания решения собрания кредиторов в арбитражном суде, рассматриваю-

щем дело о банкротстве. В качестве оснований для признания такого решения недействительным названы следующие обстоятельства: решение нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо принято с нарушением установленных комментируемым Законом пределов компетенции собрания кредиторов. Лицами, обладающими правом на обращение в арбитражный суд заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов, являются лица, участвующие в деле о банкротстве (ст. 34 Закона), лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35 Закона), и третьи лица.

В пункте 4 статьи также определены сроки для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании решения собрания кредиторов недействительным:

лицо, уведомленное надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое решение, вправе подать заявление в течение 20 дней с даты принятия такого решения;

лицо, не уведомленное надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое решение, вправе подать заявление в течение 20 дней с даты, когда такое лицо узнало или должно было узнать о решениях, принятых данным собранием кредиторов, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия решения собранием кредиторов.

Согласно рекомендации, данной в п. 1 информационного письма Президиума ВАС России от 26 июля 2005 г. № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве», указанный в абз. 2 и 3 п. 4 статьи 20-тидневный срок на обжалование решения собрания кредиторов является сокращенным сроком исковой давности, в отношении которого применяются правила гл. 12 «Исковая давность» части первой ГК РФ.

Указание на то, что соответствующее заявление может быть подано не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия решения собранием кредиторов, включено в абз. 3 п. 4 статьи Законом 2008 г. № 296-ФЗ. В связи с этим в п. 8 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 разъяснено, что этот шестимесячный срок является пресекательным и не подлежит восстановлению; в то же время 20-тидневный срок, являющийся сокращенным сроком исковой давности, может быть восстановлен судом в пределах упомянутого шестимесячного срока по правилам ст. 205 части первой ГК РФ, в т. ч. если заявление подано юридическим лицом.

Пункт 5 статьи устанавливает, что определение арбитражного суда о признании недействительным решения собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов, во-первых, подлежит немедленному исполнению, и, во-вторых, может быть обжаловано. В отношении порядка обжалования сделана отсылка к п. 3 ст. 61 Закона, т. е. такие определения могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение 14 дней со дня их вынесения. По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение 14 дней принимает постановление, которое является окончательным.

Согласно разъяснению, данному в п. 15 Постановления Пленума ВАС России 2003 г. № 4, в случаях обжалования определения о признании недействительным решения собрания конкурсных кредиторов или об отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов арбитражный суд, вынесший определение, направляет в вышестоящие судебные инстанции в порядке, предусмотренном АПК РФ, только те материалы дела о банкротстве, которые непосредственно относятся к спору.

## **Статья 16. Реестр требований кредиторов**

**1. Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель.**

Реестр требований кредиторов в качестве реестродержателя ведется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными стандартами, касающимися содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов.

**2. Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе реестродержателя принимается собранием кредиторов. До даты проведения первого собрания кредиторов решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе реестродержателя принимается временным управляющим.**

Решение собрания кредиторов о выборе реестродержателя должно содержать согласованный с реестродержателем размер оплаты услуг реестродержателя.

В случае, если количество конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, превышает пятьсот, привлечение реестродержателя обязательно.

**3. Не позднее чем через пять дней с даты выбора собранием кредиторов реестродержателя арбитражный управляющий обязан заключить с реестродержателем соответствующий договор.**

Договор с реестродержателем может быть заключен только при наличии у него договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.

Информация о реестродержателе должна быть представлена арбитражным управляющим в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты заключения договора.

Оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника, если собранием кредиторов не установлен иной источник оплаты услуг реестродержателя.

**4. Реестродержатель обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.**

В случае, если ведение реестра требований кредиторов передано реестродержателю, арбитражный управляющий не несет ответственность за правильность ведения реестра требований кредиторов и не отвечает за совершение реестродержателем иных действий (бездействие), которые причиняют или могут причинить ущерб должнику и его кредиторам.

**5. В реестре требований кредиторов учет требований кредиторов ведется в валюте Российской Федерации. Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в порядке, установленном статьей 4 настоящего Федерального закона.**

**6. Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.**

**Требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включаются в реестр требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного управляющего, а в случае оспаривания этих требований – на основании судебного акта, устанавливающего состав и размер этих требований.**

**Требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, исключаются из реестра требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов.**

**В случае, если ведение реестра требований кредиторов осуществляется реестродержателем, судебные акты, устанавливающие размер требований кредиторов, направляются арбитражным судом реестродержателю для включения соответствующих требований в реестр требований кредиторов.**

**7. В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов.**

**При заявлении требований кредитор обязан указать сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии).**

**В случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов – владельцев облигаций представляет определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев облигаций, в реестре требований кредиторов указываются сведения об общем размере требований указанных кредиторов и сведения о таком представителе владельцев облигаций. Сведения о каждом кредиторе – владельце облигаций при этом не указываются.**

**7<sup>1</sup>. Требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди.**

**8. Лицо, требования которого включены в реестр требований кредиторов, обязано своевременно информировать арбитражного управляющего или реестродержателя об изменении сведений, указанных в пункте 7 настоящей статьи.**

**В случае непредставления таких сведений или несвоевременного их представления арбитражный управляющий или реестродержатель и должник не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.**

**9. Арбитражный управляющий или реестродержатель обязан по требованию кредитора или его уполномоченного представителя в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования направить данному кредитору или его уполномоченному представителю выписку из реестра требований кредиторов о размере, о составе и об очередности удовлетворения его требований, а в случае, если сумма задолженности кредитору составляет не менее чем один процент общей кредиторской задолженности, направить данному кредитору или его уполномоченному представителю заверенную арбитражным управляющим копию реестра требований кредиторов.**

**Расходы на подготовку и направление такой выписки и копии реестра возлагаются на кредитора.**

**10. Разногласия, возникающие между конкурсными кредиторами, уполномоченными органами и арбитражным управляющим, о составе, о размере и об очеред-**

**ности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам или об уплате обязательных платежей, рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.**

**Разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.**

**11. Разногласия, возникающие между представителем работников должника и арбитражным управляющим и связанные с очередностью, составом и размером требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.**

**Трудовые споры между должником и работником должника рассматриваются в порядке, определенном трудовым законодательством и гражданским процессуальным законодательством.**

Статья предусматривает и регламентирует ведение РТК. Ранее такая регламентация сводилась к положению п. 1 ст. 15 Закона 1998 г. о банкротстве, устанавливавшему, что РТК ведет арбитражный управляющий, а также к положению п. 2 указанной статьи, определяющему, что в РТК указываются сведения о каждом кредиторе, размере его требований по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, об очередности удовлетворения каждого требования. Пункты 3 и 4 указанной статьи содержали положения, которые воспроизведены в абз. 1 п. 10 и абз. 1 п. 11 комментируемой статьи соответственно.

В соответствии с п. 1 статьи РТК может вести арбитражный управляющий или реестродержатель. В пункте 2 статьи предусмотрено, что в случае, если количество конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр, превышает 500, привлечение реестродержателя обязательно (положение введено Законом 2008 г. № 296-ФЗ).

Как установлено в п. 1 статьи, в качестве реестродержателя может выступать только ПУРЦБ, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. В пункте 1 ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в ред. Закона 2011 г. № 415-ФЗ) определено, что деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг. Там же установлено, что деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица.

Пункт 1 статьи также устанавливает, что реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными стандартами, касающимися содержания и порядка ведения РТК. В прежней редакции данного пункта, т. е. до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменения, предусматривалось, что реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с общими правилами деятельности арбитражного управляющего, касающимися содержания и порядка ведения РТК и утверждаемыми Правительством РФ. На основании данной нормы Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 345 утверждены Общие правила ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов», которые действуют и впредь до утверждения соответствующих федеральных стандартов.

Положения п. 2 статьи определяют порядок принятия решения о привлечении реестродержателя к ведению РТК и выборе реестродержателя, а положения п. 3 статьи – порядок заключения арбитражным управляющим договора с реестродержателем, представления информации о реестродержателе в арбитражный суд. В пункте 3 статьи также предусмотрено,

что оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника, если собранием кредиторов не установлен иной источник оплаты услуг реестродержателя.

Как предусмотрено в п. 8 названных выше Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов, при передаче реестра иному арбитражному управляющему или реестродержателю арбитражный управляющий: а) формирует итоговые записи на дату передачи реестра; б) делает отметку о передаче реестра в каждом разделе и части реестра; в) составляет акт приема-передачи и передает в соответствии с ним реестр, судебные акты и решения (представления) по требованиям о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. Там же установлено, что прием и передача реестра осуществляются на основании акта приема-передачи, который подписывается арбитражным управляющим, передающим реестр, и арбитражным управляющим или реестродержателем, принимающим реестр; реестр и прилагаемые к нему документы подлежат передаче при подписании акта приема-передачи; со дня подписания этого акта арбитражный управляющий или реестродержатель, принявший реестр, несет обязанности по ведению реестра; судебные акты и требования кредиторов о включении в реестр, поступившие передавшему реестр арбитражному управляющему после подписания акта приема-передачи, передаются принявшему реестр арбитражному управляющему или реестродержателю по отдельному акту приема-передачи.

Пункт 4 статьи закрепляет обязанность реестродержателя по возмещению убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных Законом. При этом установлено, что в случае передачи ведения РТК реестродержателю арбитражный управляющий не несет ответственность за правильность ведения реестра и не отвечает за совершение реестродержателем иных действий (бездействие), которые причиняют или могут причинить ущерб должнику и его кредиторам.

В соответствии с п. 5 статьи в РТК учет требований кредиторов ведется в валюте России. Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в реестре в порядке, установленном ст. 4 Закона, т. е. в рублях по курсу, установленному Банком России, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

В положениях п. 6 статьи регламентировано включение арбитражным управляющим или реестродержателем в РТК требований кредиторов и исключения из реестра указанных требований:

требования кредиторов включаются в реестр и исключаются из него исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено данным пунктом;

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включаются в реестр арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного управляющего, а в случае оспаривания этих требований – на основании судебного акта, устанавливающего состав и размер этих требований. До внесения Законом 2015 г. № 186-ФЗ изменений устанавливалось, что требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, включаются в реестр арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного управляющего;

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (указание на бывших работников включено Законом 2015 г. № 186-ФЗ), исключаются из реестра исключительно на основании вступивших в силу судебных актов.

На случай, когда ведение РТК осуществляется реестродержателем, в п. 6 статьи в целях обеспечения реализации приведенных положений предусмотрено, что судебные акты, установ-

ливающие размер требований кредиторов, направляются арбитражным судом реестродержателю для включения соответствующих требований в реестр.

Пункт 7 статьи перечисляет сведения, подлежащие указанию в РТК (положения, устанавливающие такие требования для случая, когда в деле о банкротстве должника интересы кредиторов – владельцев облигаций представляет определенный в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах представитель владельцев облигаций, введены Законом 2013 г. № 379-ФЗ), а также закрепляет обязанность кредитора при заявлении своих требований указать сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии). В соответствии с п. 1 названных выше Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов реестр требований кредиторов представляет собой единую систему записей о кредиторах, содержащих следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные – для физического лица;

наименование, место нахождения – для юридического лица;

банковские реквизиты (при их наличии);

размер требований кредиторов к должнику;

очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;

дата внесения каждого требования кредиторов в реестр;

основания возникновения требований кредиторов;

информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения;

процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди;

дата погашения каждого требования кредиторов;

основания и дата исключения каждого требования кредиторов из реестра.

Во исполнение указанного выше Постановления Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 345 Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2004 г. № 233 утверждена Типовая форма реестра требований кредиторов, а Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2004 г. № 234 – Методические рекомендации по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов.

В пункте 7<sup>1</sup> статьи предусмотрено, что требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат учету в РТК в составе требований кредиторов третьей очереди. Пункт введен Законом 2008 г. № 306-ФЗ, которым также введена статья 18<sup>1</sup> Закона, определяющая особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника.

Пункт 8 закрепляет обязанность лица, требования которого включены в РТК, своевременно информировать арбитражного управляющего или реестродержателя об изменении сведений, указанных в п. 7 статьи. На случай непредставления таких сведений или несвоевременного их представления предусмотрено, что арбитражный управляющий или реестродержатель и должник не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Норма п. 9 статьи воспроизведена и детализирована в п. 11 названных выше Общих правил ведения арбитражным управляющим РТК: по требованию кредитора или его уполномоченного представителя арбитражный управляющий в течение пяти рабочих дней с даты получения требования направляет выписку из реестра кредитору или его уполномоченному представителю; при отсутствии сведений в реестре арбитражный управляющий направляет кредитору или его уполномоченному представителю сообщение об этом; в выписке из реестра указывается только информация о требованиях кредитора, направившего требование о предоставлении выписки; по требованию кредитора, сумма задолженности перед которым составляет не менее 1 % общей кредиторской задолженности, арбитражный управляющий в пятидневный срок направляет кредитору или его уполномоченному представителю копию реестра;

выписка из реестра и копия реестра заверяются арбитражным управляющим; расходы арбитражного управляющего на подготовку и направление выписки из реестра и копии реестра подлежат возмещению кредитором.

В соответствии с п. 10 статьи разногласия, возникающие между конкурсными кредиторами, уполномоченными органами и арбитражным управляющим, о составе, о размере и об очередности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам или об уплате обязательных платежей, подлежат рассмотрению арбитражным судом в порядке, предусмотренном комментируемым Законом. Речь идет о нормах п. 10 и 11 статьи, а также ст. 60 Закона, регламентирующей рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве.

Пункт 10 статьи устанавливает, что разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом. При этом предусмотрено, что заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.

В Постановлении Президиума ВАС России от 22 ноября 2005 г. № 10161/05 отмечено, что это положение корреспондирует статье 16 АПК РФ и статье 13 ГПК РФ, исходя из которых вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, в т. ч. для судов, рассматривающих дела о банкротстве. Там же указано, что требование кредитора, подтвержденное решением третейского суда, исполнительный лист по которому в установленном порядке не выдавался, не может по смыслу законодательства о банкротстве считаться безусловно установленным; оно может быть признано установленным судом, рассматривающим дело о банкротстве, только после проверки им соблюдения правил § 2 гл. 30 АПК РФ.

Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утв. Президиумом ВС России 25 ноября 2015 г., если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора, разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган и арбитражный управляющий вправе обжаловать указанный судебный акт в соответствии с нормами ГПК РФ.

Поскольку требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, включаются в РТК, в п. 11 статьи установлено, что разногласия, возникающие между представителем работников должника и арбитражным управляющим и связанные с очередностью, составом и размером таких требований рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном комментируемым Законом. Ранее данное положение содержалось в п. 4 ст. 15 Закона 1998 г. о банкротстве, в связи с чем следует отметить, что Постановлением КС России от 12 марта 2001 г. № 4-П признаны не противоречащими Конституции РФ п. 4 ст. 15, п. 1 ст. 55 и абз. 7 п. 1 ст. 98 Закона 1998 г. о банкротстве, поскольку они не препятствуют судам общей юрисдикции рассматривать имущественные и иные требования граждан к арбитражным управляющим о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, о возмещении причиненного вреда в соответствии с установленной подсудностью, а также использовать механизм исполнения решений этих судов при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве в соответствии с требованиями названного Закона.

В отношении же трудовых споров между должником и работником должника в п. 11 статьи установлено, что они рассматриваются в порядке, определенном трудовым законодательством и гражданским процессуальным законодательством. Согласно разъяснению, изложенному в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за третий квартал 2010 года, утв. Постановлением Президиума ВС России от 8 декабря 2010 г., в случае введения арбитражным судом по делу о банкротстве наблюдения или принятия решения о банкротстве и открытии конкурсного производства в отношении работодателя (организации-должника) дела по требованиям работников о взыскании заработной платы с такого работодателя относятся к подведомственности судов общей юрисдикции.

## **Статья 17. Комитет кредиторов**

**1. Комитет кредиторов представляет законные интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.**

**2. В случае, если количество конкурсных кредиторов, уполномоченных органов составляет менее пятидесяти, собрание кредиторов может не принимать решение об образовании комитета кредиторов.**

**3. Комитет кредиторов для осуществления возложенных на него функций вправе:**

**требовать от арбитражного управляющего или руководителя должника предоставить информацию о финансовом состоянии должника и ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;**

**обжаловать в арбитражный суд действия арбитражного управляющего;**

**принимать решения о созыве собрания кредиторов;**

**принимать решения об обращении к собранию кредиторов с рекомендацией об отстранении арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей;**

**принимать другие решения, а также совершать иные действия в случае предоставления собранием кредиторов таких полномочий в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.**

**4. Количественный состав комитета кредиторов определяется собранием кредиторов, но не может быть менее чем три человека и более чем одиннадцать человек.**

**5. При решении вопросов на заседании комитета кредиторов каждый член комитета кредиторов обладает одним голосом.**

**Передача права голоса членом комитета кредиторов иному лицу не допускается.**

**6. Решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов.**

**7. Комитет кредиторов для реализации своих полномочий вправе избрать своего представителя. Такое решение оформляется протоколом заседания комитета кредиторов.**

**8. Регламент работы комитета кредиторов определяется комитетом кредиторов.**

В пункте 1 статьи определены основные функции комитета кредиторов – это, во-первых, представление законных интересов конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, во-вторых, осуществление контроля за действиями арбитражного управляющего, и, в-третьих, реализация иных предоставленных собранием кредиторов полномочий в порядке, предусмотренном комментируемым Законом. Ранее пункт 1 ст. 16 Закона 1998 г. о банкротстве называл только две из указанных основных функций комитета кредиторов и с другими формулировками: представление интересов конкурсных кредиторов и осуществление контроля за действиями внешнего управляющего и конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном названным Законом.

Пункт 2 статьи для случая, когда количество конкурсных кредиторов, уполномоченных органов составляет менее 50, указывает на отсутствие обязанности принятия собранием кредиторов решения об образовании комитета кредиторов. Прежде такое правило было

закреплено в п. 2 ст. 16 Закона 1998 г. о банкротстве, но как возможность возложения решением собрания кредиторов функций комитета кредиторов на собрание кредиторов.

В положениях п. 3 статьи предусмотрен перечень прав, предоставляемых комитету кредиторов для осуществления возложенных на него функций. Данный перечень определен открытым – предусмотрено, что комитет кредиторов вправе принимать и другие решения, а также совершать и иные действия в случае предоставления собранием кредиторов таких полномочий в порядке, установленном комментируемым Законом.

Ранее пункт 3 ст. 16 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривал, что комитет кредиторов для осуществления возложенных на него функций вправе: требовать от внешнего управляющего предоставления информации о финансовом состоянии должника и ходе внешнего управления; требовать от конкурсного управляющего предоставления информации о ходе конкурсного производства; обжаловать в арбитражный суд действия внешнего управляющего и конкурсного управляющего в случаях, предусмотренных названным Законом.

В пункте 4 статьи определены требования к количественному составу комитета кредиторов – не менее чем три человека и не более чем 11 человек. Конкретный количественный состав комитета кредиторов определяется собранием кредиторов. Прежде такие же правила содержались в п. 4 ст. 16 Закона 1998 г. о банкротстве, но в них не говорилось о минимальном количественном составе.

Положения п. 5 статьи содержат нововведения о порядке голосования при решении вопросов на заседании комитета кредиторов: каждый член комитета кредиторов обладает одним голосом; передача права голоса членом комитета кредиторов иному лицу не допускается. Как разъяснено в п. 11 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, поскольку передача права голоса членом комитета кредиторов иному лицу не допускается, член комитета кредиторов не вправе выдавать доверенность представителю для голосования на заседаниях комитета кредиторов и для принятия иных решений, входящих в компетенцию комитета кредиторов.

В соответствии с п. 6 статьи определяется кворум для принятия решений комитета кредиторов: решения принимаются большинством голосов от общего количества членов комитета кредиторов. Ранее такое правило было закреплено в п. 5 ст. 16 Закона 1998 г. о банкротстве. Следует подчеркнуть, что речь идет, во-первых, о простом (неквалифицированном) большинстве голосов, и, во-вторых, от общего установленного количества членов комитета кредиторов, а не от общего количества членов комитета кредиторов, присутствующих на заседании комитета кредиторов.

В пункте 7 статьи содержится нововведение о праве комитета кредиторов избрать своего представителя для реализации своих полномочий. При этом предусмотрено, что такое решение и соответственно подтверждение полномочий представителя комитета кредиторов оформляется протоколом заседания комитета кредиторов.

Пункт 7 статьи содержит еще одно нововведение – об определении комитетом кредиторов регламента работы комитета кредиторов. Соответственно, речь идет о внутреннем документе, регламентирующем организацию деятельности комитета кредиторов и утверждаемом комитетом кредиторов. При этом следует учитывать, что до настоящего времени действуют утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 56 Общие правила подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов.

## **Статья 18. Избрание комитета кредиторов**

**1. Комитет кредиторов избирается собранием кредиторов из числа физических лиц по предложению конкурсных кредиторов и уполномоченных органов на период проведения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства.**

Государственные и муниципальные служащие могут избираться членами комитета кредиторов по предложению уполномоченных органов.

По решению собрания кредиторов полномочия комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно.

**2. Выборы комитета кредиторов осуществляются кумулятивным голосованием.**

При избрании комитета кредиторов каждый конкурсный кредитор и каждый уполномоченный орган обладают числом голосов, равным размеру его требования в рублях, умноженному на число членов комитета кредиторов. Конкурсный кредитор и уполномоченный орган вправе отдать принадлежащие каждому из них голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены комитета кредиторов.

Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**3. Члены комитета кредиторов избирают из своего состава председателя комитета кредиторов.**

**4. Протокол заседания комитета кредиторов подписывается председателем комитета кредиторов, если иное не установлено регламентом работы комитета кредиторов.**

**5. Протокол заседания комитета кредиторов составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный суд не позднее чем через пять дней с даты проведения заседания комитета кредиторов, второй – хранится у лица, проводившего заседание комитета кредиторов.**

В случае, если заседание комитета кредиторов проводилось не арбитражным управляющим, составляется дополнительный (третий) экземпляр протокола заседания комитета кредиторов, который направляется арбитражному управляющему.

К протоколу заседания комитета кредиторов должны быть приложены копии: бюллетеней для голосования (если регламентом не предусмотрена иная форма принятия решения);

материалов, представленных членам комитета кредиторов для ознакомления и (или) утверждения;

документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении членов комитета кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов;

иных документов по усмотрению лица, проводившего заседание комитета кредиторов, или на основании решения комитета кредиторов.

Оригиналы указанных документов подлежат хранению лицом, проводившим заседание комитета кредиторов, до завершения производства по делу о банкротстве, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом, и представляются по требованию арбитражного суда или в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.

Лицо, проводившее заседание комитета кредиторов, обязано обеспечить доступ к копиям указанных документов лицам, участвующим в деле о банкротстве,

**а также представителю работников должника, представителю учредителей (участников) должника, представителю собственника имущества должника – унитарного предприятия, представителю саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представителю органа по контролю (надзору). Расходы на подготовку и направление таких копий возлагаются на лицо, требующее их предоставления.**

**Сведения о решениях, принятых на заседаниях комитета кредиторов, подлежат включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение трех рабочих дней с даты получения им протокола заседания комитета кредиторов.**

Статья регламентирует формирование комитета кредиторов. В рамках данной регламентации в п. 1 статьи установлено, что комитет кредиторов избирается собранием кредиторов из числа физических лиц по предложению конкурсных кредиторов и уполномоченных органов на период проведения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Также предусмотрено, что государственные и муниципальные служащие могут избираться членами комитета кредиторов по предложению уполномоченных органов. Ранее в п. 1 ст. 17 Закона 1998 г. о банкротстве устанавливалось лишь то, что члены комитета кредиторов избираются собранием кредиторов на период проведения внешнего управления и конкурсного производства.

Как разъяснено в п. 10 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 29, в законодательстве не содержится требований о том, что члены комитета кредиторов должны состоять в трудовых отношениях с конкурсным кредитором или уполномоченным органом; между тем законодательство не запрещает избранному члену комитета кредиторов состоять в трудовых отношениях с предлагавшим его к избранию кредитором или уполномоченным органом или в гражданско-правовых отношениях (например, на основании агентского договора или договора поручения).

В соответствии с п. 1 статьи по решению собрания кредиторов полномочия комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно. Прежде такое правило формулировалось в положениях п. 1 ст. 17 Закона 1998 г. о банкротстве следующим образом: по решению собрания кредиторов полномочия всех членов комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно; такое решение может быть принято только в отношении всех членов комитета кредиторов.

Пункт 2 статьи устанавливает необходимость кумулятивного голосования при выборах комитета кредиторов. При этом непосредственно определена суть такого голосования: каждый конкурсный кредитор и каждый уполномоченный орган обладают числом голосов, равным размеру его требования в рублях, умноженному на число членов комитета кредиторов; конкурсный кредитор и уполномоченный орган вправе отдать принадлежащие каждому из них голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены комитета кредиторов; избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Ранее в пункте 2 ст. 17 Закона 1998 г. о банкротстве содержалось подобное регулирование, но правило об определении числа голосов формулировалось иначе: требование кредитора по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам в размере 10 МРОТ дает кредитору право на число голосов, равное числу членов комитета кредиторов, если иное не установлено решением собрания кредиторов.

В пункте 3 статьи установлено, что члены комитета кредиторов избирают из своего состава председателя комитета кредиторов. Прежде в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона 1998 г. о банкротстве такое правило действовало в случаях, если в комитете кредиторов более пяти членов. Для других же случаев предусматривалось, что члены комитета кредиторов могут из своего состава избирать председателя комитета кредиторов.

Пункт 4 статьи предусматривает требование к подписанию протокола заседания комитета кредиторов. Закон 1998 г. о банкротстве такого требования не устанавливал.

В пункте 5 статьи, введенном Законом 2014 г. № 482-ФЗ:

установлены требования к количеству экземпляров протокола заседания комитета кредиторов, а также определена места нахождения каждого из экземпляров протокола;

определен перечень документов, копии которых должны быть приложены к протоколу заседания комитета кредиторов, а также регламентировано хранение оригиналов этих документов;

на лицо, проводившее заседание комитета кредиторов, возложена обязанность обеспечить доступ к копиям указанных документов лицам, непосредственно перечисленным в пункте. При этом установлено, что расходы на подготовку и направление таких копий возлагаются на лицо, требующее их предоставления;

закреплена необходимость включению арбитражным управляющим в ЕФРСоб сведений о решениях, принятых на заседаниях комитета кредиторов. Данное положение в соответствии с ч. 9 ст. 4 Закона 2014 г. № 482-ФЗ применяются в отношении комитетов кредиторов, заседания которых проводятся после 15 января 2015 г., вне зависимости от даты введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

## **Статья 18<sup>1</sup>. Особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника**

**1. С даты введения наблюдения обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается.**

**2. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления вправе обратиться взыскание на заложенное имущество должника в следующих случаях:**

**обращение взыскания на заложенное имущество должника не приведет к невозможности восстановления его платежеспособности;**

**существует риск повреждения заложенного имущества должника, вследствие которого произойдет существенное снижение его стоимости, а также риск гибели или утраты такого имущества.**

**Вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника решается арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению конкурсного кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества.**

**Обязанность доказывания невозможности восстановления платежеспособности должника в случае обращения взыскания на заложенное имущество возлагается на должника.**

**2<sup>1</sup>. В случае обращения взыскания на заложенные права по договору банковского счета требования конкурсного кредитора по обязательству, обеспеченному залогом прав по договору банковского счета, удовлетворяются в размере, не превышающем размера имеющихся на залоговом счете денежных средств на дату подачи предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи заявления конкурсного кредитора, но не более размера обеспеченного залогом по договору банковского счета требования путем списания банком денежных средств с этого счета должника и выдачи их соответствующему конкурсному кредитору или зачисления их на счет, указанный таким кредитorem.**

**Неудовлетворенные требования конкурсного кредитора по обязательствам, которые были обеспечены залогом прав по договору банковского счета, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.**

**3. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления вправе направить арбитражному управляющему и в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, заявление об отказе от реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. С даты получения арбитражным управляющим такого заявления конкурсный кредитор по требованиям, обеспеченным залогом имущества должника, имеет право голоса на собрании кредиторов до завершения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.**

**4. Должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им или обременять предмет залога правами и притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором залога и не вытекает из существа залога.**

**5. Продажа предмета залога в ходе финансового оздоровления и внешнего управления осуществляется организатором торгов в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8–19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона.**

**В качестве организатора торгов выступает арбитражный управляющий или привлекаемая им для этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет средств, вырученных от продажи предмета залога. Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, арбитражного управляющего.**

**Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге.**

**В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.**

**Сумма превышения размера оценки имущества, оставленного конкурсным кредитором за собой, над размером обеспеченного залогом требования возвращается должнику.**

**Продажа заложенного имущества в соответствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение залога в отношении конкурсного кредитора, по требованию которого обращено взыскание на предмет залога.**

**При продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного имущества.**

**Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования конкурсного кредитора по обязательствам, которые были обеспечены залогом имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.**

**6. Продажа предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона.**

В статье определены особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника. Данная статья введена Законом 2008 г. № 306-ФЗ, разработчиками проекта которого декларировались следующие его цели: упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и процедуры реализации заложенного имущества; установление особенностей удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, в ходе дела о банкротстве, способствующих максимально быстрому удовлетворению указанных требований за счет заложенного имущества. Согласно правовой позиции, изложенной в Определении СКЭС ВС России от 27 февраля 2017 г. по делу № 301-ЭС16–16279, запрет на распоряжение имуществом должника, наложенный в судебном или ином установленном законом порядке в пользу кредитора, не предоставляет последнему прав, предусмотренных комментируемой статьей и статьей 138 Закона.

Пункт 1 статьи устанавливает запрет на обращение взыскания на заложенное имущество, в т. ч. во внесудебном порядке, с даты введения наблюдения (до внесения Законом 2009 г. № 195-ФЗ изменения указывалось на запрет обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке с указанной даты).

Как разъяснялось в п. 6 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58, данное положение означает, что заключенное после даты введения наблюдения соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество является ничтожной сделкой в силу ст. 168 части первой ГК РФ (однако указанная статья Кодекса Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ изложена в новой редакции); соглашение о внесудебном порядке обращения

взыскания на заложенное имущество, заключенное до указанной даты, после введения наблюдения исполнению не подлежит; если заложенное имущество находится в момент введения наблюдения у залогодержателя, он не вправе оставлять его за собой, отчуждать его каким-либо образом и обязан обеспечить его сохранность; положения п. 1 комментируемой статьи не препятствуют вынесению решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество по иску, поданному до введения процедуры наблюдения, если на основании абз. 3 п. 1 ст. 63 Закона кредитор не обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу; принудительное исполнение этого решения суда в соответствии с п. 1 ст. 18<sup>1</sup> и абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона не допускается.

В пункте 2 статьи предусмотрено право конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления обратиться взыскание на заложенное имущество должника, в следующих случаях: обращение взыскания на заложенное имущество должника не приведет к невозможности восстановления его платежеспособности; существует риск повреждения заложенного имущества должника, вследствие которого произойдет существенное снижение его стоимости, а также риск гибели или утраты такого имущества. При этом обязанность доказывания невозможности восстановления платежеспособности должника в случае обращения взыскания на заложенное имущество возлагается на должника.

Пункт 2 статьи изложен Законом 2016 г. № 360-ФЗ полностью в новой редакции, В прежней (первоначальной) редакции указывалось, что конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, в ходе финансового оздоровления и внешнего управления вправе обратиться взыскание на заложенное имущество должника, если должник не докажет, что обращение взыскания на указанное имущество должника сделает невозможным восстановление его платежеспособности.

Пунктом 2 статьи также предусмотрено, что вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника решается арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению конкурсного кредитора, требования которого обеспечены залогом данного имущества. Это устанавливалось и ранее, до внесения Законом 2016 г. № 360-ФЗ изменений. Как разъяснялось в п. 7 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58, указанное заявление рассматривается арбитражным судом по правилам, установленным статьей 60 Закона.

Введенный Законом 2013 г. № 379-ФЗ с 1 июля 2014 г. пункт 2<sup>1</sup> статьи устанавливает пределы удовлетворения требований конкурсного кредитора по обязательству, обеспеченному залогом прав по договору банковского счета, в случае обращения взыскания на заложенные права по договору банковского счета. При этом установлено, что неудовлетворенные требования конкурсного кредитора по обязательствам, которые были обеспечены залогом прав по договору банковского счета, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.

Пункт 3 статьи предусматривает право конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, отказаться от реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. Данное право реализуется путем направления в ходе финансового оздоровления и внешнего управления соответствующего заявления арбитражному управляющему и в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. С даты получения арбитражным управляющим такого заявления конкурсный кредитор по требованиям, обеспеченным залогом имущества должника, приобретает право голоса на собрании кредиторов до завершения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В пункте 4 статьи установлено условие, при выполнении которого должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, передавать его в аренду или безвозмездное

пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им или обременять предмет залога правами и притязаниями третьих лиц, – это необходимость получения согласия кредитора, требования которого обеспечены залогом такого имущества. При этом указано, что иное может быть предусмотрено федеральным законом или договором залога и не вытекает из существа залога.

Положения п. 5 статьи регламентируют продажу предмета залога в ходе финансового оздоровления и внешнего управления. Данный пункт изложен Законом 2009 г. № 195-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней редакции пункта говорилось о порядке продажи предмета залога, применяемом в независимости от процедуры банкротства.

В отношении положения абз. 4 п. 5 статьи в письме Минэкономразвития России от 9 марта 2010 г. № Д06–666 отмечено, что в случае, если кредитор отказывается оставить предмет залога за собой, действуют нормы законодательства о залоге, а именно ст. 58 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ст. 28<sup>1</sup> Закона РФ «О залоге» (однако, названный Закон утратил силу), в соответствии с которыми, если залогодержатель не воспользуется своим правом оставить предмет залога за собой, залог прекращается; в случае прекращения залога требования кредитора, обеспеченные залогом имущества, перестают быть обеспеченными.

Положение абз. 6 п. 5 статьи, как и положение подп. 4 п. 1 ст. 352 части первой ГК РФ предписано иметь в виду в п. 12 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58 при рассмотрении споров, в т. ч. об обжаловании отказа в совершении записи о погашении ипотеки со стороны органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

при продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного имущества. Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58, положение абз. 7 п. 5 статьи означает, что до погашения требований залогодержателя выручка от продажи заложенного имущества не может направляться на погашение текущих платежей и расчеты с иными кредиторами, в т. ч. с кредиторами первой и второй очереди.

В пункте 6 статьи, введенном Законом 2009 г. № 195-ФЗ, предусмотрено, что в ходе конкурсного производства продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном ст. 138 Закона. В соответствии с п. 4 ст. 138 Закона продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном п. 4, 5, 8–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона, и с учетом положений указанной ст. 138 Закона. Разъяснения в отношении применения положений ст. 138 Закона даны в п. 9 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 58.

## Статья 19. Заинтересованные лица

**1. В целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:**

**лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником;**

**лицо, которое является аффилированным лицом должника.**

**2. Заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу признаются также:**

**руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;**

**лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;**

**лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.**

**3. Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.**

**4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящей статьи.**

Статья определяет лиц, которые в целях комментируемого Закона признаются заинтересованными лицами по отношению к должнику, а также к арбитражному управляющему, кредиторам. В пункте 1 статьи определены лица, которые признаются заинтересованными лицами по отношению к любому должнику – юридическому лицу и гражданину, а в п. 2 и 3 статьи – лица, также признаваемые заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу и должнику-гражданину соответственно. Такое регулирование изложено в редакции изменений, внесенных Законом 2009 г. № 73-ФЗ. В первоначальной редакции статьи, как и в ст. 18 Закона 1998 г. о банкротстве говорилось о заинтересованных лицах по отношению к должнику и гражданину.

Согласно пункту 1 статьи заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

1) лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником. Группой лиц в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ) признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из признаков, непосредственно перечисленных в данной норме;

2) лицо, которое является аффилированным лицом должника. Аффилированные лица юридического лица и аффилированные лица физического лица перечислены в ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948–1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. Федерального закона от 9 октября 2002 г. № 122-ФЗ).

Как отмечено в Определении СКЭС ВС России от 26 мая 2017 г. по делу № 306-ЭС16–20056(6):

по смыслу п. 1 статьи к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством;

при этом согласно позиции, изложенной в Определении СКЭС ВС России от 15 июня 2016 по делу № 308-ЭС16–1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности;

о наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Положения п. 2 и 3 статьи определяют лиц, также признаваемых заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу и должнику-гражданину соответственно.

В пункте 1 статьи в первоначальной редакции (до внесения Законом 2009 г. № 73-ФЗ изменений) предусматривалось, что заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

юридическое лицо, которое является основным или дочерним по отношению к должнику в соответствии с гражданским законодательством;

руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) должника, коллегиальный исполнительный орган должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в т. ч. указанные лица, освобожденные от своих обязанностей, в течение трех лет, предшествующих дате возбуждения производства по делу о банкротстве;

работники должника;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Как разъяснялось в п. 11 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 32, под иными лицами понимаются лица, признаваемые законодательством о юридических лицах заинтересованными в совершении юридическим лицом сделки (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 1 ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»). В частности, если должник является акционерным обществом, заинтересованными по отношению к нему лицами являются: член совета директоров (наблюдательного совета); лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в т. ч. управляющая организация или управляющий); член коллегиального исполнительного органа; акционер, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества; лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания, а также их супруги,

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица.

Именно об этих лицах идет речь в положении п. 2 статьи в действующее редакции, относящем к заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу лиц, признаваемых заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Пункт 2 статьи в первоначальной редакции (до внесения Законом 2009 г. № 73-ФЗ изменений) предусматривал, что под заинтересованными лицами по отношению к гражданину понимаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, сестры и братья супруга. Как видно, в п. 3 статьи в действующее редакции не упомянуто лишь одно из перечисленных лиц – дети супруга.

В соответствии с п. 4 статьи заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с п. 1 и 3 статьи, т. е. лица, которые входят в одну группу лиц, и аффилированные лица, а также те лица, которые признаются заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину.

## Статья 20. Арбитражные управляющие

**1. Арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.**

Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.

Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации.

**2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации:**

**наличие высшего образования;**

**наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией (далее – стандарты и правила профессиональной деятельности);**

**сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;**

**отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;**

**отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;**

**отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.**

**3. Условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются также наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24<sup>1</sup> настоящего Федерального закона требованиям, внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.**

**4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих в качестве условий членства в ней наряду с требованиями, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вправе устанавливать иные требования к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего.**

**5. В период членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморе-**

гулируемой организацией в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи условиям членства в ней. Порядок подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства в саморегулируемой организации устанавливается саморегулируемой организацией.

Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным пунктами 2–4 настоящей статьи, арбитражный управляющий не может быть представлен саморегулируемой организацией в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

6. В целях настоящего Федерального закона работой на руководящих должностях признается работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику.

7. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании установленных условий членства в ней определяет перечень документов, которые должны представляться лицами при приеме в члены саморегулируемой организации, а также требования к оформлению этих документов. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены саморегулируемой организации с приложением всех документов, предусмотренных указанным перечнем, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рассматривает представленные таким лицом документы и в случае соответствия такого лица требованиям, установленным условиями членства в саморегулируемой организации, принимает решение о приеме такого лица в ее члены.

8. Решение о приеме лица в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих вступает в силу с даты представления таким лицом в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих исполнение всех условий членства в этой организации, установленных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, указанных условий членства в саморегулируемой организации в течение двух месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным.

9. Сведения о лице, принятом в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включаются в реестр членов саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены саморегулируемой организации. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены саморегулируемой организации, может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих ему выдается документ о членстве в саморегулируемой организации.

**10. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены саморегулируемой организации с указанием причин отказа.**

**Решение об отказе в приеме лица в члены саморегулируемой организации направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого решения.**

**Решение об отказе в приеме лица в члены саморегулируемой организации или уклонение саморегулируемой организации от принятия решения о приеме или об отказе в приеме в члены данной организации может быть обжаловано в арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения или даты, когда это решение должно было быть принято.**

**11. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации или в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с:**

**нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации;**

**нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.**

**Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается с даты включения в реестр членов саморегулируемой организации записи о прекращении членства арбитражного управляющего.**

**12. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего (в том числе о возмещении причиненных им убытков), его отношениями с саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, разрешаются арбитражным судом.**

**13. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в саморегулируемую организацию заявление о выходе из этой саморегулируемой организации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.**

В статье содержатся общие положения об арбитражном управляющем, понятие которого определено в ст. 2 Закона как гражданин РФ, являющийся членом СРО арбитражных управляющих. Статья изложена полностью в новой редакции Законом 2008 г. № 296-ФЗ, которым одновременно в Закон включены статьи 20<sup>1</sup>, 20<sup>2</sup>, 20<sup>3</sup>, 20<sup>4</sup>, 24<sup>5</sup>, 25<sup>6</sup> и 26<sup>7</sup>, регламентирующие отдельные вопросы, связанные с осуществлением деятельности арбитражных управляющих.

В соответствии с п. 1 статьи арбитражным управляющим признается гражданин РФ, являющийся членом одной из СРО арбитражных управляющих. Данные требования, которые нашли свое отражение в приведенном выше определении, являются новеллами комментируемого Закона. В Законе 1998 г. о банкротстве о гражданстве арбитражного управляющего не говорилось, а вместо членства в СРО предусматривалась необходимость получения в государственном органе по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению лицензии арбитражного управляющего (п. 2 ст. 19).

В этом отношении следует отметить, что Постановлением КС России от 19 декабря 2005 г. № 12-П положение п. 1 статьи (в первоначальной редакции), устанавливающее обязанность арбитражного управляющего быть членом одной из СРО арбитражных управляющих в качестве условия утверждения в должности арбитражного управляющего по решению арбитражного суда, признано не противоречащим Конституции РФ. Как отмечено в указанном Постановлении, Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» необходимость лицензирования деятельности арбитражных управляющих не предусматривается; соответственно, в комментируемом Законе лицензирование как форма государственного регулирования деятельности арбитражных управляющих заменена на иной, альтернативный механизм обеспечения стандартов профессиональной деятельности, предполагающий обязательность их членства в одной из СРО арбитражных управляющих; в такой замене проявляется конституционный принцип соразмерности в правовом регулировании экономической деятельности; создание СРО арбитражных управляющих практически одновременно с отказом от лицензирования деятельности арбитражных управляющих означает, что государство переложило на эти организации часть своих, публично-правовых, функций.

Пункт 1 статьи также определяет, что арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую комментируемым Законом профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. Данное положение является нововведением Закона 2008 г. № 296-ФЗ, которым одновременно исключено такое требование к арбитражному управляющему как необходимость регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии с ч. 9 ст. 4 Закона 2008 г. № 296-ФЗ (в ред. Закона 2009 г. № 323-ФЗ) положения комментируемой статьи в части определения арбитражного управляющего в качестве субъекта профессиональной деятельности, занимающегося частной практикой, а также в части исключения обязанности регистрации арбитражного управляющего в качестве индивидуального предпринимателя применяются с 1 января 2011 г. В связи с этим изменением в письме ФНС России от 26 марта 2012 г. № ЕД-4-3/4964@ «О налогообложении доходов арбитражных управляющих с 01.01.2011» даны разъяснения относительно возможности применения с 1 января 2011 г. упрощенной системы налогообложения арбитражными управляющими при осуществлении профессиональной деятельности, регулируемой комментируемым Законом.

В пункте 1 статьи также предусмотрено, что арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им обязанностей, установленных настоящим комментируемым Законом и Законом о банкротстве кредитных организаций. Данное правило изложено в редакции изменений, внесенных Законом 2010 г. № 429-ФЗ. В прежней редакции пункта было указано следующее: деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью; арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности, а также предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ, при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту интересов.

Наряду с прочим в п. 1 статьи установлено, что арбитражный управляющий вправе быть членом только одной СРО арбитражных управляющих. Данное правило согласуется с общей нормой ч. 4 ст. 5 Закона о СРО, предусматривающей, что субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом только одной СРО, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида.

Письмом ФНС России от 28 июля 2017 г. № БС-4-11/14903 «О направлении письма Минфина России» направлено письмо Минфина России от 18 июля 2017 г. № 03-04-07/45582, в котором изложены разъяснения по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов арбитражного управляющего.

В положениях п. 2 статьи определен следующий перечень обязательных условий членства в СРО арбитражных управляющих:

1) наличие высшего образования (Законом 2013 г. № 185-ФЗ исключено указание профессиональность образования). Исходя из положений ч. 5 ст. 10 и ч. 7 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в России к высшему образованию относятся следующие уровни профессионального образования: бакалавриат – подтверждается дипломом бакалавра; специалитет – подтверждается дипломом специалиста; магистратура – подтверждается дипломом магистра; подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки, – подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки;

2) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года (Законом 2016 г. № 360-ФЗ исключено указание на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев). При этом установлено, что более продолжительные сроки могут быть предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными СРО (в юридико-технических целях обозначаются «стандарты и правила профессиональной деятельности»). В пункте 1 статьи в прежней редакции (т. е. до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) говорилось о двух самостоятельных требованиях – наличие стажа руководящей работы не менее чем два года в совокупности и прохождение стажировки сроком не менее шести месяцев в качестве помощника арбитражного управляющего;

3) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих. Организация и проведение теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих регламентированы положениями ст. 20<sup>1</sup> Закона;

4) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления. В пункте 1 статьи в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) такое условие не указывалось. Как предусмотрено в ст. 4.6 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ), лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления;

5) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. В пункте 1 статьи в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) шла речь об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осуж-

денное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Согласно ч. 6 указанной статьи погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Судимость может быть снята с лиц, отбывших наказание, а также актом об амнистии и актом помилования (ч. 2 ст. 84 и ч. 2 ст. 85 УК РФ). Частью 2 ст. 86 УК РФ установлено, что лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. В части 3 данной статьи определены сроки, по истечении которых судимость погашается;

б) отсутствие в течение трех лет до дня представления в СРО заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов этой или иной СРО арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный СРО срок или носящим неустранимый характер (положение введено Законом 2014 г. № 405-ФЗ).

В пункте 3 статьи указано еще на два обязательных условия членства в СРО арбитражных управляющих, помимо условий, установленных в п. 2 статьи:

1) наличие у члена СРО договора обязательного страхования ответственности. Требования к такому договору установлен в ст. 24<sup>1</sup> Закона, к которой и отсылает указанный пункт;

2) внесение членом СРО установленных ею взносов, в т. ч. взносов в компенсационный фонд СРО. Компенсационному фонду посвящена статья 25<sup>1</sup> Закона.

Пункт 4 статьи предусматривает право СРО арбитражных управляющих в качестве условий членства в ней устанавливать иные, дополнительные требования к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, нежели требования, предусмотренные в п. 2 и 3 статьи. На возможность установления таких дополнительных требований прямо указано в положении п. 2 статьи в части требований к наличию стажа работы на руководящих должностях и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

В пункте 5 статьи установлено, что арбитражный управляющий в период членства в СРО арбитражных управляющих обязан соответствовать установленным СРО в соответствии с п. 2–4 статьи условиям членства в ней. При этом предусмотрено, что СРО устанавливается порядок подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства в СРО. В качестве последствий несоответствия арбитражного управляющего установленным требованиям предусмотрены, во-первых, исключение из членов СРО в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия (об исключении говорится в п. 11 статьи), и, во-вторых, невозможность представления СРО арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

Пункт 6 статьи определяет, что именно для целей комментируемого Закона признается работой на руководящих должностях. Эта норма значительно детализирована. В пункте 4 статьи в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) устанавливалось, что руководящей работой признается работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев проведения процедур банкротства по отношению к отсутствующему должнику. В целях применения п. 6 статьи в действующей редакции следует иметь в виду, что Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 утвержден Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы.

В положениях п. 7–10 статьи регламентирован прием в члены СРО арбитражных управляющих. Как следует из этих положений:

для приобретения членства СРО кандидат представляет в СРО заявление с приложением документов, предусмотренных установленными СРО требованиями. Заявление и приложен-

ные к нему документы рассматривает постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО, который в течение 30 дней принимает одно из решений – о приеме в члены СРО или об отказе в приеме лица в члены СРО (п. 7);

при принятии решения о приеме в члены СРО кандидат представляет в СРО документы, подтверждающие заключение договора обязательного страхования ответственности и внесение взносов, установленных СРО, в т. ч. взносов в компенсационный фонд СРО. Решение о приеме лица в члены СРО вступает в силу после представления этих документов. При непредставлении таких документов в течение двух месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным (п. 8);

поле вступления в силу решения о приеме в члены СРО сведения о лице в трехдневный срок включаются в реестр членов СРО. В течение 10 рабочих дней после этого новому члену СРО выдается документ о членстве в СРО. С даты включения сведений в реестр членов СРО лицо может быть утверждено арбитражным судом в качестве временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего или конкурсного управляющего (п. 9);

решение об отказе в приеме в члены СРО принимается в случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в СРО. Такое решение, в котором должны быть указаны причины отказа, направляется кандидату в течение 10 рабочих дней с даты принятия (п. 10).

Приказом Минэкономразвития России от 10 июля 2015 г. № 465 утвержден Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Перечень обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих такого реестра», а Приказом Минэкономразвития России от 2 ноября 2015 г. № 805 – Порядок обеспечения доступа к сведениям, включенным в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заинтересованных в их получении лиц».

Ранее действовал Приказ Минэкономразвития России от 23 апреля 2010 г. № 148 «Об утверждении Порядка ведения реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, Формы выписки из данного реестра и Порядка обеспечения свободного доступа к таким сведениям заинтересованных в их получении лиц», которым были соответственно утверждены: Порядок ведения реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих; Форма выписки из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих; Порядок обеспечения свободного доступа к сведениям, содержащимся в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, заинтересованных в их получении лиц.

Пункт 10 статьи также предусматривает и регламентирует возможность обжалования решения об отказе в приеме лица в члены СРО и уклонения СРО от принятия решения о приеме или об отказе в приеме в члены данной организации: такие решения может быть обжаловано в арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия соответствующего решения или даты, когда соответствующее решение должно было быть принято.

В пункте 11 статьи предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым прекращается членство арбитражного управляющего в СРО арбитражных управляющих постоянно действующего коллегиального органа управления СРО. Соответствующие полномочия такого коллегиального органа управления СРО закреплены в п. 7 ст. 21<sup>1</sup> Закона. В случае выхода арбитражного управляющего из СРО эта организация в соответствии со ст. 20<sup>5</sup> Закона обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, а в случае исклю-

чения арбитражного управляющего из членов СРО эта организация согласно п. 2 ст. 22 Закона обязана направить в арбитражный суд ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от участия в деле о банкротстве.

Законом 2014 г. № 405-ФЗ пункт 11 статьи дополнен положением, определяющим момент прекращения членства арбитражного управляющего в СРО арбитражных управляющих – это дата включения в реестр членов СРО записи о прекращении членства арбитражного управляющего.

Пункт 12 статьи определяет подведомственность рассмотрения дел по спорам, связанным с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего (в т. ч. о возмещении причиненных им убытков, это уточнение включено Законом 2015 г. № 154-ФЗ), его отношениями с СРО арбитражных управляющих: такие споры разрешаются арбитражным судом. С учетом того, что данное правило является нововведением Закона 2008 г. № 296-ФЗ, в п. 43 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 (в ред. Постановления Пленума ВАС России от 17 февраля 2011 г. № 9) дано разъяснение о том, что в силу данной специальной нормы и с учетом ст. 28 и п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ дела о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, а также о возмещении им убытков на основании п. 4 комментируемой статьи продолжают относиться к подведомственности арбитражных судов и после 1 января 2011 г. независимо от того, зарегистрирован ли арбитражный управляющий в качестве ИП.

В пункте 13 статьи, введенном Законом 2014 г. № 405-ФЗ, на случай, когда в отношении арбитражного управляющего, подавшего в СРО заявление о выходе из этой СРО, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, предусмотрено, что решение постоянно действующего коллегиального органа управления СРО о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

## **Статья 20<sup>1</sup>. Организация и проведение теоретического экзамена, стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего**

**1. Организация и проведение теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих осуществляются комиссией, состав которой утверждается органом по контролю (надзору). В состав комиссии по приему теоретического экзамена включаются представители образовательной организации и органа по контролю (надзору).**

**По представлению национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в состав комиссии также включается представитель национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.**

**2. Лица, к которым применено административное наказание в виде дисквалификации на срок один год и более, для осуществления полномочий арбитражного управляющего после истечения срока дисквалификации обязаны сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.**

**Арбитражный управляющий, не исполнявший обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд, обязан сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.**

**3. Организация и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии с правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленными федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности.**

Статья, введенная Законом 2008 г. № 296-ФЗ, регламентирует организацию и проведение теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих, а также стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Ранее подобная регламентация, являющаяся нововведениями комментируемого Закона, содержалась в положениях п. 2 и 3 его ст. 20. Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих и прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве предусмотрены в п. 2 ст. 20 Закона среди обязательных условий членства в СРО арбитражных управляющих.

В соответствии с п. 1 статьи организация и проведение теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих возлагается на комиссию, состав которой утверждается органом по контролю (надзору). В состав комиссии включаются представители образовательной организации и органа по контролю (надзору), а также могут включаться – по представлению национального объединения СРО арбитражных управляющих – представитель данного объединения. Соответствующие правила также закреплены в п. 9 ст. 26<sup>1</sup> и п. 3 ст. 29 Закона. В прежней редакции п. 2 ст. 20 Закона (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) устанавливалось, что организация и проведение теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих осуществляются комиссией, формируемой на условиях равного представительства федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, и образовательным учреждением.

В соответствии с п. 9 ст. 26<sup>1</sup> и п. 4 ст. 29 Закона единую программу подготовки арбитражных управляющих правила проведения разрабатывает национальное объединение СРО арбитражных управляющих и утверждает регулирующий орган. Единая программа подготовки арбитражных управляющих утверждена Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2009 г. № 517. Наряду с этим до настоящего времени действуют Правила проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2003 г. № 308.

Пункт 2 статьи содержит нововведения Закона 2008 г. № 296-ФЗ, обязывающие сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих, во-первых, на лиц, к которым применено административное наказание в виде дисквалификации на срок один год и более, и, во-вторых, на арбитражного управляющего, не исполнявшего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд (до внесения Законом 2009 г. № 195-ФЗ изменения говорилось об арбитражном управляющем, не утвержденном арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд).

В пункте 3 статьи предусмотрено, что организация и проведение стажировки гражданина РФ в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются СРО арбитражных управляющих в соответствии с правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, установленными федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности. Соответствующая обязанность СРО арбитражных управляющих закреплена также в п. 2 ст. 22 Закона. В прежней редакции п. 3 ст. 20 Закона (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) устанавливалось лишь то, что организация и проведение стажировки гражданина РФ в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляются СРО арбитражных управляющих.

Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» утвержден Приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2012 г. № 799.

## **Статья 20<sup>2</sup>. Требования к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве**

**1. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом на арбитражного управляющего возлагаются полномочия руководителя должника, на него распространяются все требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника, и по отношению к нему применяются все меры ответственности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника.**

**В случае, если исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий руководителя данного должника и соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на предприятии должника.**

**2. Арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие:**

**которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам;**

**которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;**

**в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве;**

**которые дисквалифицированы или лишены в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами;**

**которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона договоров страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;**

**которые не имеют допуска к государственной тайне установленной формы, если наличие такого допуска является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего;**

**в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции указанного судебного акта.**

**3. Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве следующие дополнительные требования:**

**наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника;**

**наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций в соответствующей отрасли экономики;**

**проведение в качестве арбитражного управляющего определенного количества процедур, применяемых в деле о банкротстве.**

**Конкурсный кредитор или уполномоченный орган либо собрание кредиторов вправе выдвигать только предусмотренные настоящим пунктом требования к кандидатуре арбитражного управляющего.**

В статье предусмотрены те требования к арбитражному управляющему, которые должны быть соблюдены при утверждении его в деле о банкротстве. Общие же требования к лицам, которые выступают в качестве арбитражных управляющих, закреплены в ст. 20 Закона. Статья введена Законом 2008 г. № 296-ФЗ, ранее соответствующее регулирование содержалось в п. 6 ст. 20 и ст. 23 Закона.

Пункт 1 статьи для случаев, когда на арбитражного управляющего возлагаются полномочия руководителя должника, распространяет на него, во-первых, все требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для руководителя такого должника, и, во-вторых, нормы о всех мерах ответственности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для руководителя такого должника. Такое правило содержалось в п. 5 ст. 20 Закона в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений), но в Законе 1998 г. о банкротстве не указывалось.

На случай, когда исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, пункт 1 статьи устанавливает, что арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий руководителя данного должника и соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на предприятии должника. Приказом Минюста России от 4 февраля 2005 г. № 10 утверждена Инструкция по организации работ по оформлению допуска к государственной тайне руководителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и арбитражных управляющих, однако следует учитывать, что названный документ издан в условиях действия Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1050, в то время как Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. № 63 утверждена новая Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне.

В положениях п. 2 статьи определен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наличии которых арбитражные управляющие не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих. Ранее подобный перечень содержался в п. 6 ст. 20 Закона в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений). Положениями же п. 3 ст. 19 Закона 1998 г. о банкротстве устанавливалось, что арбитражным управляющим не могут быть назначены:

лица, осуществлявшие ранее управление делами должника – юридического лица, за исключением случаев, когда с момента отстранения указанного лица от управления делами должника прошло не менее трех лет;

лица, в отношении которых имеются ограничения на осуществление деятельности по управлению делами и (или) имуществом других лиц (дисквалифицированные лица);

лица, имеющие судимость.

Указание на такое обстоятельство, как наличие вступившего в законную силу судебного акта об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, включено в пункт 2 статьи Законом 2015 г. № 391-ФЗ.

Пункт 3 статьи предусматривает право конкурсного кредитора или уполномоченного органа, являющихся заявителями по делу о банкротстве, а также собрания кредиторов выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве дополнительные требования, непосредственно определенные в данном пункте. При этом подчеркнута, что к кандидатуре арбитражного управляющего могут быть выдвинуты только предусмотренные данным пунктом требования. Такие правила содержались в п. 1 ст. 23 Закона в прежней редакции (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений), но в Законе 1998 г. о банкротстве не указывались. Кстати говоря, в п. 2 указанной ст. 23 Закона ранее предусматривалось, что при выдвижении конкурсным кредитором или уполномоченным органом (собранием кредиторов) требований к кандидатуре арбитражного управляющего конкурсный кредитор или уполномоченный орган (собрание кредиторов) вправе указать размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему. Однако в действующую редакцию комментируемого Закона это правило не вошло.

## **Статья 20<sup>3</sup>. Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве**

**1. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право:**

**созывать собрание кредиторов;**

**созывать комитет кредиторов;**

**обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;**

**получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;**

**привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами;**

**запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну;**

**подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.**

**Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с настоящим Федеральным законом для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией и не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.**

**Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.**

**2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан:**

**принимать меры по защите имущества должника;**

**анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;**

**вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;**

**предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;**

**в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях;**

**предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц;**

**разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Обязанность доказывать неразумность и необоснованность осуществления таких расходов возлагается на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением в арбитражный суд;**

**выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях;**

**в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, арбитражный управляющий обязан привлекать на договорной основе аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со статьей 20<sup>7</sup> настоящего Федерального закона;**

**выявлять факты нарушения обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые предусмотрены статьей 9 настоящего Федерального закона, и принимать меры по привлечению лица, виновного в нарушении, к ответственности, предусмотренной статьей 61<sup>12</sup> настоящего Федерального закона, а также сообщать о выявленном нарушении в орган, уполномоченный составлять протокол о соответствующем правонарушении;**

**осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.**

**3. В случае, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.**

**4. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.**

**5. Полномочия, возложенные в соответствии с настоящим Федеральным законом на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам.**

**6. Утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.**

Статья, введенная Законом 2008 г. № 296-ФЗ, предусматривает права и устанавливает обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Ранее данное регулирование содержалось в п. 9 ст. 20 и п. 3–7 ст. 24 Закона. Права и обязанности арбитражного управляющего, назначенного временным управляющим, административным управляющим, внешним

управляющим и конкурсным управляющим закреплены в положениях соответственно ст. 66–67, п. 3–4 ст. 83, ст. 99 и п. 2–3 ст. 129 Закона.

Положения п. 1 статьи определяют закрытый перечень прав, предоставляемых арбитражному управляющему, а положения п. 2 статьи – открытый перечень обязанностей, возлагаемых на арбитражного управляющего. Прежде такие перечни были определены в ст. 20 Закона 1998 г. о банкротстве.

Так, в пункте 1 ст. 20 Закона 1998 г. о банкротстве предусматривалось, что арбитражный управляющий имеет право: созывать собрание кредиторов и комитет кредиторов; обращаться в арбитражный суд в случаях, предусмотренных названным Законом; получать вознаграждение в размере и порядке, которые предусмотрены названным Законом; привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности из средств должника, если иное не установлено названным Законом или соглашением с кредиторами; подавать в арбитражный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей.

Пункт 2 указанной статьи устанавливал, что арбитражный управляющий обязан: принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника; анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность должника, его положение на товарных рынках; рассматривать заявленные требования кредиторов; осуществлять иные функции, установленные названным Законом.

Письмом Росреестра от 19 ноября 2014 г. № 14-исх/13386-ГЕ/14 «О направлении письма» доведено письмо Минэкономразвития России от 20 октября 2014 г. № ОГ-Д23–7959 «О рассмотрении обращения», касающееся жалобы арбитражного управляющего на отказ в предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, по запросу представителя юридического лица (то есть не арбитражного управляющего).

Как сообщено письмом Банка России от 30 декабря 2016 г. № 015–55/10578 «О запросах арбитражных управляющих, касающихся предоставления сведений о владении должниками ценными бумагами», в случае если должник (юридическое или физическое лицо) предположительно является владельцем ценных бумаг, за интересующей информацией арбитражному управляющему следует обращаться к регистраторам (депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги; в случае соответствия формы и содержания запросов о предоставлении информации требованиям законодательства РФ о ценных бумагах у регистраторов и депозитариев не будет оснований для их неисполнения.

Обязанность арбитражного управляющего привлекать на договорной основе аккредитованных СРО арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со ст. 20<sup>7</sup> Закона в случае, если в соответствии с Законом привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным введена дополнением, внесенным в п. 2 статьи Законом 2014 г. № 405-ФЗ.

Обязанность арбитражного управляющего выявлять факты нарушения обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые предусмотрены статьей 9 Закона, и принимать меры по привлечению лица, виновного в нарушении, к ответственности, предусмотренной статьей 61<sup>12</sup> Закона, а также сообщать о выявленном нарушении в орган, уполномоченный составлять протокол о соответствующем правонарушении введена дополнением, внесенным в п. 2 статьи Законом 2015 г. № 186-ФЗ (до внесения Законом 2017 г. № 266-ФЗ изменения отсылка была сделана к ст. 10, а не к ст. 61<sup>12</sup> Закона).

Предписания арбитражным судам, которые необходимо учитывать при рассмотрении споров, связанных с оплатой услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей, даны в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 91. Наряду с прочим предписано учитывать

следующее: привлечение привлеченных лиц должно осуществляться арбитражным управляющим на основании норм Закона с соблюдением в отношении услуг, не упомянутых в п. 2 ст. 20<sup>7</sup>, положений п. 3 и 4 этой статьи о лимитах расходов на оплату их услуг; указанные положения о лимитах распространяются на услуги любых лиц (относящихся к категориям как специалистов, так и обслуживающего персонала), привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей; они не распространяются на оплату труда лиц, находящихся в штате должника. При этом судам предписано учитывать, что сохранение штатных единиц и заполнение вакансий из их числа в процедуре конкурсного производства допускаются лишь в той мере, в какой это оправданно для целей конкурсного производства, прежде всего сбора и реализации конкурсной массы, расчетов с кредиторами.

В отношении обязанности арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, следует отметить, что до настоящего времени действуют утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Пункт 3 статьи возлагает на арбитражного управляющего обязанность сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в т. ч. сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего. Понятие «конфиденциальность информации» определено в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. В соответствии с ч. 2 ст. 9 названного Закона обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Согласно части 4 указанной статьи федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение.

В пункте 4 статьи закреплена общая обязанность арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. При этом необходимо иметь в виду, что в п. 5 ст. 10 части первой ГК РФ установлена презумпция добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений: согласно указанной норме (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Применительно к единоличному исполнительному органу юридического лица разъяснения о том, когда считается доказанной недобросовестность или неразумность действий (бездействия), даны соответственно в п. 2 и 3 Постановления Пленума ВАС России от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

Пункт 5 устанавливает запрет передачи иным лицам полномочий, возложенных в соответствии с комментируемым Законом на арбитражного управляющего в деле о банкротстве. При применении данной нормы и положения абз. 6 п. 1 статьи в п. 10 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 арбитражным судам предписано учитывать следующее:

пункт 5 статьи не содержит запрета на передачу арбитражным управляющим третьим лицам полномочий, принадлежащих ему как лицу, осуществляющему полномочия органов управления должника. Данная норма лишь ограничивает арбитражного управляющего в возможности передачи третьим лицам исключительных полномочий, предоставленных ему комментируемым Законом как специальному участнику процедур банкротства и связанных,

прежде всего, с принятием соответствующих решений, касающихся проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве;

к числу полномочий, которые не могут быть переданы третьим лицам, относятся, например, принятие решений об утверждении и подписание заключения о финансовом состоянии должника и иных отчетов, решений о включении в реестр требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, решений о даче согласия на совершение сделок, предусмотренных п. 2 ст. 64 Закона, принятие решения о созыве и проведении собрания кредиторов, ведение реестра требований кредиторов (кроме случая передачи его ведения реестродержателю) и т. д.;

вместе с тем следует учитывать, что положения п. 5 комментируемой статьи не исключают возможности материального и процессуального представительства для передачи арбитражным управляющим полномочий на совершение сделок и иных юридических действий, в т. ч. на заключение договоров, получение исполнения по обязательствам, на представление интересов в суде. В данном случае в силу положений ГК РФ о представительстве юридические действия, совершенные представителем от имени арбитражного управляющего, считаются совершенными самим арбитражным управляющим.

В пункте 6 статьи определено, что утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих. Процессуальное правопреемство регламентировано нормами ст. 48 АПК РФ.

## **Статья 20<sup>4</sup>. Ответственность арбитражного управляющего**

**1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными стандартами, является основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также по требованию саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является.**

**В случае отмены определения арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей за неисполнение или ненадлежащее их исполнение арбитражный управляющий не подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения данных обязанностей.**

**2. В случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражный управляющий отстраняется арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании ходатайства саморегулируемой организации не позднее чем в течение десяти дней с даты его поступления.**

**В случае отмены или признания недействительным решения об исключении арбитражного управляющего из саморегулируемой организации, послужившего основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий не может быть восстановлен арбитражным судом для исполнения данных обязанностей.**

**При получении саморегулируемой организацией копий ходатайств, содержащих требование об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и направленных в арбитражный суд лицами, участвующими в деле о банкротстве, а также при направлении саморегулируемой организацией в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве саморегулируемая организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона.**

**3. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.**

**В течение трех рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу решения суда о дисквалификации арбитражного управляющего федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление формирования и ведения реестра дисквалифицированных лиц, уведомляет саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, о дисквалификации арбитражного управляющего с приложением вступившего в законную силу решения суда о дисквалификации арбитражного управляющего путем направления такого уведомления способом, обеспечивающим**

его получение не позднее чем через пять дней с даты отправления. Сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В течение трех рабочих дней с даты получения такого уведомления саморегулируемая организация обязана направить в арбитражный суд, утвердивший арбитражного управляющего в деле о банкротстве, ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве по почте или иным обеспечивающим получение такого уведомления способом не позднее чем через пять дней с даты его направления.

Отстранение арбитражного управляющего, к которому применено административное наказание в виде дисквалификации, от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждение нового арбитражного управляющего осуществляются арбитражным судом не позднее дня, следующего после дня принятия ходатайства саморегулируемой организации, без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. При этом должны быть учтены требования, которые предусмотрены конкурсным кредитором или уполномоченным органом, являющимися заявителями по делу о банкротстве, либо собранием кредиторов в соответствии с пунктом 3 статьи 20<sup>2</sup> настоящего Федерального закона.

Определение арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждении нового арбитражного управляющего подлежит немедленному исполнению.

Отмена судебного акта о дисквалификации арбитражного управляющего не является основанием для восстановления его арбитражным судом для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

**4. Арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда.**

Арбитражный управляющий обязан возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой организации в соответствие с требованиями статьи 25<sup>1</sup> настоящего Федерального закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

**5. Федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в деле о банкротстве.**

Требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего, возникшей вследствие обязанности возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой саморегулируе-

мой организации в соответствии с требованиями статьи 25<sup>1</sup> настоящего Федерального закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда этой саморегулируемой организации, устанавливаются федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности. Указанными стандартами может устанавливаться обязанность арбитражного управляющего осуществлять страхование риска такой гражданской ответственности.

**6. Сведения о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней с даты вступления соответствующего судебного акта в силу.**

**В сообщении, подлежащем включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим пунктом в связи со взысканием с арбитражного управляющего убытков, должен быть указан размер убытков, взысканный с арбитражного управляющего в соответствии с судебным актом.**

В статье, введенной Законом 2008 г. № 296-ФЗ, говорится об ответственности арбитражного управляющего. Ранее такой ответственности была посвящена статья 25 Закона, признанная утратившей силу тем же Законом 2008 г. № 296-ФЗ.

Пункт 1 статьи предусматривает, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в соответствии с комментируемым Законом или федеральными стандартами, является основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также по требованию СРО арбитражных управляющих, членом которой он является (положение о возможности заявления требования СРО включено Законом 2014 г. № 405-ФЗ). Прежде в п. 1 ст. 25 Закона говорилось о нарушении правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, установленных Правительством РФ, а не федеральных стандартов.

В Определении СКЭС ВС России от 12 сентября 2016 г. по делу № 306-ЭС16–4837 изложена правовая позиция, согласно которой конкурсный управляющий может быть отстранен судом от исполнения возложенных на него обязанностей ввиду их недобросовестного исполнения и в том случае, когда комитет кредиторов и отдельные кредиторы до подачи соответствующей жалобы в суд не обращались к конкурсному управляющему с заявлениями об устранении этих нарушений.

В случае отмены определения арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей за неисполнение или ненадлежащее их исполнение арбитражный управляющий в соответствии с п. 1 статьи не подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения данных обязанностей. Как отмечалось в Определении КС России от 21 июня 2011 г. № 787-О-О, данное положение – с учетом нормы абз. 5 п. 3 статьи, а также в силу специфики отношений, возникающих при проведении процедур банкротства, при том что имеется не отмененное определение об утверждении нового конкурсного управляющего должника и что отстранение арбитражного управляющего от исполнения соответствующих полномочий не препятствует осуществлению им таких полномочий в других делах о несостоятельности (банкротстве), – не может рассматриваться как нарушающее конституционные права.

Ранее в пункте 1 ст. 25 Закона предусматривалось иное правило на случай отмены определения арбитражного суда об отстранении утвержденного арбитражного управляющего – ука-

зывалось, что арбитражный управляющий подлежит восстановлению арбитражным судом в рамках той процедуры банкротства, в которой он был отстранен от профессиональной деятельности.

Согласно разъяснению, данному в п. 20 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов, уполномоченный орган вправе требовать возмещения убытков арбитражным управляющим, не перечислившим в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный при осуществлении от имени должника текущих платежей в пользу граждан, если конкурсной массы (с учетом будущих поступлений) недостаточно для удовлетворения упомянутых требований уполномоченного органа.

На случай исключения арбитражного управляющего из СРО в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в СРО, нарушения арбитражным управляющим требований комментируемого Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности пункт 2 статьи предусматривает отстранение арбитражного управляющего арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Такое отстранение осуществляется на основании ходатайства СРО не позднее чем в течение 10 дней с даты его поступления (в п. 2 ст. 25 Закона говорилось о заявлении СРО и не устанавливался срок).

В пункте 2 статьи предусмотрено, что в случае отмены или признания недействительным решения об исключении арбитражного управляющего из СРО, послужившего основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий не может быть восстановлен арбитражным судом для исполнения данных обязанностей. Арбитражным судам в п. 11 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 предписано иметь в виду, что в названных случаях отсутствует запрет на выбор собранием кредиторов указанного арбитражного управляющего и утверждение его судом, если к этому моменту еще не был утвержден новый арбитражный управляющий.

Пункт 2 статьи также предусмотрено, что СРО представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном ст. 45 Закона: 1) при получении СРО копий ходатайств, содержащих требование об отстранении или освобождении (до внесения Законом 2014 г. № 405-ФЗ изменения говорилось только об отстранении) арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и направленных в арбитражный суд лицами, участвующими в деле о банкротстве; 2) при направлении СРО в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении (до внесения Законом 2014 г. № 405-ФЗ изменения говорилось только об отстранении) арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 3 статьи применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Согласно разъяснению, данному в п. 12 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60, в этом случае в силу абз. 4 п. 3 статьи отстранение арбитражного управляющего осуществляется судьей единолично не позднее дня, следующего после дня принятия соответствующего ходатайства СРО (иного участвующего в деле лица) или получения копии решения о назначении арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации, без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве; утверждение нового арбитражного управляющего взамен отстраненного осуществляется судьей также единолично применительно к порядку, предусмотренному п. 6 ст. 45 Закона.

Положения п. 3 статьи регламентируют уведомление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление формирования и ведения реестра дисквалифицированных лиц, СРО о дисквалификации арбитражного управляющего,

а также устанавливает обязанность СРО направить в арбитражный суд ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Законом 2010 г. № 429-ФЗ введено положение, согласно которому сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, подлежат включению в ЕФРСоб. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 483 «Об уполномоченном органе, осуществляющем формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц» (в ред. Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 349) является ФНС России. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц» утверждено Положение о формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц.

В соответствии с п. 3 статьи определение арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждении нового арбитражного управляющего подлежит немедленному исполнению.

Пункт 3 статьи предусматривает, что отмена судебного акта о дисквалификации арбитражного управляющего не является основанием для восстановления его арбитражным судом для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Арбитражным судам в п. 11 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 предписано иметь в виду, что в названном случае отсутствует запрет на выбор собранием кредиторов указанного арбитражного управляющего и утверждение его судом, если к этому моменту еще не был утвержден новый арбитражный управляющий.

В пункте 4 статьи установлена обязанность арбитражного управляющего возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда. В соответствии с п. 2 ст. 20<sup>2</sup> Закона арбитражные управляющие, которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда, не могут быть утверждены в деле о банкротстве в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих.

Законом 2014 г. № 405-ФЗ пункт 4 статьи дополнен абзацем 2, устанавливающей обязанность арбитражного управляющего возместить членам СРО арбитражных управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой организации в соответствие с требованиями ст. 25<sup>1</sup> Закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами СРО, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

Как разъяснено в п. 53 Постановления Пленума ВАС России 2012 г. № 35, с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим, могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право обжаловать судебные акты; по результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, на основании которого может быть выдан исполнительный

лист; после завершения конкурсного производства либо прекращения производства по делу о банкротстве требования о возмещении упомянутых убытков, если они не были предъявлены и рассмотрены в рамках дела о банкротстве, могут быть заявлены в общеисковом порядке в пределах оставшегося срока исковой давности.

В Определении СКЭС ВС России от 4 июля 2016 г. по делу № 303-ЭС16–1164 (1, 2) изложена правовая позиция, согласно которой конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей арбитражного управляющего независимо от наличия требований о возмещении причиненного вреда к иным лицам.

Пункт 5 статьи, введенный Законом 2010 г. № 429-ФЗ, предусматривает возможность установления федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности дополнительных требований к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве.

Законом 2014 г. № 405-ФЗ пункт дополнен положениями, указывающими, что федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности устанавливаются требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего, возникшей вследствие обязанности возместить членам СРО арбитражных управляющих убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой СРО в соответствие с требованиями ст. 25<sup>1</sup> Закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда этой СРО. При этом предусмотрено, что указанными стандартами может устанавливаться обязанность арбитражного управляющего осуществлять страхование риска такой гражданской ответственности.

В пункте 6 статьи установлена необходимость включения в ЕФРСоб сведений о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве. Сведения подлежат включению в ЕФРСоб в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона, в течение трех рабочих дней с даты вступления соответствующего судебного акта в силу. При взыскании с арбитражного управляющего убытков в сообщении должен быть указан размер убытков, взысканный с арбитражного управляющего в соответствии с судебным актом. Пункт 6 статьи введен Законом 2015 г. № 154-ФЗ, в соответствии с ч. 16 ст. 14 которого положения данного пункта применяются по отношению к судебным актам, вынесенным с 1 октября 2015 г.

## **Статья 20<sup>5</sup>. Освобождение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве**

**1. В случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих эта организация обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой организации. Арбитражный суд по ходатайству саморегулируемой организации освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. В случае, если ходатайство саморегулируемой организации не поступило в арбитражный суд в течение двадцати дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации, лица, участвующие в деле, вправе заявить об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и на основании такого ходатайства арбитражный суд освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.**

**2. В случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным саморегулируемой организацией, членом которой он является, в том числе установленным саморегулируемой организацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения.**

Пункт 1 статьи, введенной Законом 2008 г. № 296-ФЗ, содержит новеллу указанного Закона об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае его выхода из СРО арбитражных управляющих. В указанном случае на данную СРО возлагается обязанность направить в арбитражный суд соответствующее ходатайство в течение 14 рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО решения о прекращении членства. В случае, если ходатайство СРО не поступило в течение 20 дней с даты принятия решения о прекращении

членства, то соответствующее ходатайство вправе заявить лица, участвующие в деле. Арбитражный суд по соответствующему ходатайству освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с п. 4 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 97 и п. 1 ст. 144 Закона.

В разъяснении, данном в п. 13 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60, подчеркнуто, что при выходе арбитражного управляющего из СРО он на основании комментируемой статьи подлежит освобождению, а не отстранению от исполнения возложенных на него обязанностей. Отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей осуществляется в негативных для него случаях, предусмотренных в п. 3 ст. 20<sup>4</sup> Закона (дисквалификация арбитражного управляющего), п. 2 ст. 22 Закона (исключение арбитражного управляющего из членов СРО арбитражных управляющих), а также п. 3 ст. 65, п. 5 ст. 83, п. 1 ст. 98 и п. 1 ст. 145 Закона (в случае выявления обстоятельств, препятствующих утверждению лица арбитражным управляющим, в случае если такие обстоятельства возникли после утверждения лица арбитражным управляющим).

В пункте 2 статьи, введенном Законом 2014 г. № 405-ФЗ, регламентирована процедура обращения СРО арбитражных управляющих в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве: решение об обращении с таким ходатайством принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО; указанное решение принимается в случае выявления СРО арбитражных управляющих фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным СРО, членом которой он является, в т. ч. установленным СРО требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в т. ч. возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве; ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве подлежит направлению в арбитражный суд банкротстве в течение 14 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

## **Статья 20<sup>6</sup>. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве**

**1. Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.**

**2. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.**

**3. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.**

**Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для:**

**временного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц;**

**административного управляющего – пятнадцать тысяч рублей в месяц;**

**внешнего управляющего – сорок пять тысяч рублей в месяц;**

**конкурсного управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц;**

**финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей одновременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.**

**3<sup>1</sup>. При расчете суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего, предусмотренной пунктами 12, 13, 17 настоящей статьи, не учитывается удовлетворение требований кредиторов, произведенное за счет денежных средств, поступивших в результате привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.**

**Сумма процентов по вознаграждению арбитражному управляющему, устанавливаемая от размера требований кредиторов, удовлетворенных за счет денежных средств, поступивших в результате привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, определяется и выплачивается в соответствии с настоящим пунктом.**

**Сумма процентов, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, подлежит удержанию и выплате из денежных средств, поступивших в конкурсную массу в связи с исполнением судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, в размере тридцати процентов, включая расходы на выплату вознаграждения лицам, привлеченным арбитражным управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к субсидиарной ответственности и (или) исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности.**

**Если после подачи арбитражным управляющим заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо или иное лицо удовлетворило требования кредитора (кредиторов) или предоставило должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения требований кредитора (кредиторов) в соответствии с реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 71<sup>1</sup>, 85<sup>1</sup>, 112<sup>1</sup>, 113, 125, 129<sup>1</sup> настоящего Федерального закона, либо если после использования кредитором права, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 61<sup>17</sup> настоящего Федерального закона, данный кредитор получит денежные средства от исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный управляющий имеет право на выплату суммы процентов, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, если дока-**

**жет, что такое удовлетворение требований кредитора (кредиторов) вызвано подачей указанного заявления арбитражным управляющим.**

**Сумма процентов, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, подлежащая выплате арбитражному управляющему и лицам, привлеченным арбитражным управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к субсидиарной ответственности и (или) исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, может быть снижена арбитражным судом или в выплате может быть отказано, если будет доказано, что привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и (или) исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности способствовали действия иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.**

**Вопрос об установлении суммы процентов, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, рассматривается по правилам настоящего пункта одновременно с рассмотрением заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику в порядке, предусмотренном статьями 71<sup>1</sup>, 85<sup>1</sup>, 112<sup>1</sup>, 113, 125, 129<sup>1</sup> настоящего Федерального закона, либо по результатам рассмотрения требований арбитражного управляющего к кредитору, получившему денежные средства от использования права, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 61<sup>17</sup> настоящего Федерального закона.**

**В случае подачи арбитражным управляющим заявления об установлении суммы процентов, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, после завершения конкурсного производства или прекращения дела о банкротстве данное заявление рассматривается арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам разрешения вопросов о возмещении судебных расходов, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.**

**4. В случае освобождения или отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве вознаграждение ему не выплачивается с даты его освобождения или отстранения.**

**5. Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, вправе увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему, в зависимости от объема и сложности выполняемой им работы.**

**Принятое арбитражным судом определение об увеличении фиксированной суммы такого вознаграждения может быть обжаловано.**

**6. В случае возложения в деле о банкротстве на арбитражного управляющего полномочий в связи с невозможностью утверждения иного арбитражного управляющего размер вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему в период исполнения им возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, устанавливается арбитражным судом. При этом размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего не может быть менее чем размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего, определяемый для соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в соответствии с настоящим Федеральным законом.**

**7. Собранием кредиторов может быть установлено дополнительное вознаграждение арбитражного управляющего.**

**8. Дополнительное вознаграждение выплачивается арбитражному управляющему за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении дополнительного вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет погашения их требований.**

**9. В случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему в течение десяти календарных дней с даты завершения процедуры, которая применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был утвержден арбитражный управляющий.**

**10. Сумма процентов по вознаграждению временного управляющего не превышает шестидесяти тысяч рублей и составляет при балансовой стоимости активов должника:**

**до двухсот пятидесяти тысяч рублей – четыре процента балансовой стоимости активов должника;**

**от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей – десять тысяч рублей и два процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей;**

**от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей – двадцать пять тысяч рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллионом рублей;**

**более чем три миллиона рублей – сорок пять тысяч рублей и одна вторая процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремя миллионами рублей.**

**11. Сумма процентов по вознаграждению административного управляющего составляет при балансовой стоимости активов должника:**

**до двухсот пятидесяти тысяч рублей – четыре процента балансовой стоимости активов должника;**

**от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей – десять тысяч рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей;**

**от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей – семнадцать тысяч пятьсот рублей и одна вторая процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллионом рублей;**

**от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей – двадцать семь тысяч пятьсот рублей и две десятых процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремя миллионами рублей;**

**от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей – сорок одна тысяча пятьсот рублей и одна десятая процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над десятью миллионами рублей;**

**от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей – сто тридцать одна тысяча пятьсот рублей и пять сотых процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей;**

**от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей – двести тридцать одна тысяча пятьсот рублей и одна сотая процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей;**

**более чем один миллиард рублей – триста одна тысяча пятьсот рублей и одна тысячная процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей.**

**12. Сумма процентов по вознаграждению внешнего управляющего устанавливается в следующих размерах:**

**восемь процентов сумм, направленных на погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, при прекращении производства по делу о банкротстве;**

**три процента прироста стоимости чистых активов должника за период внешнего управления при признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.**

**13. Сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в следующих размерах:**

**семь процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;**

**шесть процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем пятидесяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;**

**четыре с половиной процента от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения двадцати пяти и более процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;**

**три процента от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения менее чем двадцати пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.**

**14. Для расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего балансовая стоимость активов должника определяется по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.**

**15. При прекращении дела о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения выплата суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего осуществляется в сроки и в размере, которые установлены мировым соглашением.**

**16. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут быть установлены иные размер и (или) порядок выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.**

**17. Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов размера удовлетворенных требований кредиторов.**

**Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами.**

В статье содержится регулирование, посвященное вознаграждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Статья введена Законом 2008 г. № 296-ФЗ, до принятия которого соответствующее регулирование содержалось в ст. 26 комментируемого Закона. Причем это регулирование сводилось к двум правилам. Во-первых, устанавливалось, что вознаграждение арбитражного управляющего за каждый месяц осуществления им своих полномочий устанавливается в размере, определяемом кредитором (собранием кредиторов) и утверждаемом арбитражным судом, если иное не установлено комментируемым Законом, и должно составлять не менее чем 10 тыс. руб. Во-вторых, предусматривалось, что конкурсным кредитором, уполномоченным органом или собранием кредиторов арбитражному управляющему может быть установлено дополнительное вознаграждение за счет средств кредиторов, утверждаемое арбитражным судом и выплачиваемое за результаты его деятельности.

Пункт 1 статьи закрепляет право арбитражного управляющего на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Осуществление расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, регламентировано положениями следующей статьи. Здесь же следует отметить, что Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2010 г. № 402 утвержден Порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику.

В пункте 2 статьи содержится общее правило, согласно которому вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника. Данная норма также устанавливает, что комментируемым Законом может быть предусмотрено иное. В частности, одно из таких правил предусмотрено непосредственно в п. 8 статьи – согласно этому пункту дополнительное вознаграждение, установленное собранием кредиторов, выплачивается арбитражному управляющему за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении такого дополнительного вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет погашения их требований. Другим примером является норма п. 3 ст. 59 Закона, согласно которой в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных п. 1 указанной статьи, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

Пункт 3 статьи называет две составляющие вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему в деле о банкротстве, – фиксированная сумма и сумма процентов. При этом непосредственно установлены размеры фиксированной суммы такого вознаграждения в зависимости от процедуры, применяемой в деле о банкротстве: для временного управляющего – 30 тысяч рублей в месяц; для административного управляющего – 15 тысяч рублей в месяц; для внешнего управляющего – 45 тысяч рублей в месяц; для конкурсного управляющего – 30 тысяч рублей в месяц; для финансового управляющего – 25 тысяч рублей одновременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве (положение введено Законом 2015 г. № 154-ФЗ; сумма увеличена с 10 до 25 тысяч рублей Законом 2016 г. № 360-ФЗ).

Положения пункта 3<sup>1</sup> статьи, введенного Законом 2017 г. № 266-ФЗ с 30 июля 2017 г., регламентируют установление суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего при удовлетворении требований кредиторов за счет денежных средств, поступивших в результате привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

В пункте 4 статьи предусмотрено два случая прекращения выплаты вознаграждения арбитражному управляющему – это освобождение или отстранение арбитражным судом его от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Соответственно, предусмотрено, что вознаграждение не выплачивается с даты его освобождения или отстранения арбитражного управляющего. В пункте 6 ст. 10 Закона установлено, что арбитражному управ-

ляющему не выплачивается фиксированная сумма вознаграждения за счет средств должника за период, в течение которого дело о банкротстве приостановлено в соответствии с указанной статьей.

В прежней редакции п. 1 ст. 26 Закона (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ) предусматривалось единственное основание для лишения арбитражного управляющего вознаграждения – его отстранение в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, причем это основание указывалось как возможное, а не обязательное для прекращения выплаты вознаграждения.

Пункт 5 статьи предусматривает право арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве, увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему, в зависимости от объема и сложности выполняемой им работы. Увеличение фиксированной суммы вознаграждения производится на основании решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве. В пункте также предусмотрено, что определение об увеличении фиксированной суммы вознаграждения может быть обжаловано. Соответственно, такое определение может быть обжаловано в апелляционном порядке не позднее чем через 14 дней со дня их принятия. По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции не позднее чем через 14 дней принимает постановление, которое является окончательным.

На определение арбитражного суда об увеличении фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего распространяется предусмотренный частью 3 ст. 223 АПК РФ порядок, допускающий возможность обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения; в рамках этого порядка возможно также и дальнейшее обжалование судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях (п. 35.1 Постановления Пленума ВАС России 2012 г. № 35).

Положения п. 6 статьи регламентируют определение размера вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляющему в случае возложения на него полномочий в связи с невозможностью утверждения иного арбитражного управляющего, т. е. при переходе из одной процедуры банкротства в другую до назначения нового соответствующего арбитражного управляющего: размер вознаграждения в период исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве устанавливается арбитражным судом; при этом размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего не может быть менее чем размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего, определяемый для соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Пункт 7 статьи предусматривает право собрания кредиторов на установление дополнительного вознаграждения арбитражного управляющего. Такое дополнительное вознаграждение согласно п. 8 статьи выплачивается арбитражному управляющему за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении дополнительного вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет погашения их требований.

В соответствии с общим правилом п. 9 статьи сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему в течение 10 календарных дней с даты завершения процедуры, которая применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был утвержден арбитражный управляющий.

Положения п. 10–13 статьи содержат правила определения сумм процентов по вознаграждению арбитражного управляющего: пункта 10 – по вознаграждению временного управляющего в зависимости от балансовой стоимости активов должника (Законом 2015 г. № 391-ФЗ введено положение, устанавливающее, что это вознаграждение не может превышать 60 тысяч рублей); пункта 11 – по вознаграждению административного управляющего в зависимости от балансовой стоимости активов должника; пункта 12 – по вознаграждению внешнего управляющего в зависимости от сумм, направленных на погашение требований кредиторов, включен-

ных в реестр требований кредиторов, при прекращении производства по делу о банкротстве, а также прироста стоимости чистых активов должника за период внешнего управления при признании должника банкротом и открытии конкурсного производства; пункта 13 – по вознаграждению конкурсного управляющего в зависимости от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Согласно разъяснению, данному в п. 22 Обзора ВС России судебной практики по участию уполномоченных органов, в случае заключения уполномоченным органом и должником соглашения о погашении его требований по денежным обязательствам, не являющимся обязательными платежами, предоставлением имущества в качестве отступного, конкурсный управляющий не вправе претендовать на получение процентов по своему вознаграждению за счет уполномоченного органа.

Пункт 14 статьи устанавливает, что для расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего балансовая стоимость активов должника определяется по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

На случай прекращения дела о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения в п. 15 статьи предусмотрено, что выплата суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего осуществляется в сроки и в размере, которые установлены мировым соглашением. Соответственно, указанные условия определяются кредиторами и должником, являющимися сторонами мирового соглашения, и согласуются с арбитражным управляющим. При этом утверждение арбитражным судом мирового соглашения, положения которого не содержат условий, касающихся размера и сроков выплаты суммы процентов по вознаграждению, не лишают арбитражного управляющего предусмотренного пунктом 1 статьи права на получение причитающегося ему вознаграждения.

В пункте 16 статьи предусмотрена возможность установления регулирующим органом, т. е. Минэкономразвития России иного размера и (или) порядка оплаты выплаты вознаграждения арбитражному управляющему при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. Данная норма реализована в Приказе Минэкономразвития России от 7 декабря 2009 г. № 502 «О размере вознаграждения арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении стратегических предприятий и организаций».

Пункт 17 статьи, введенный Законом 2015 г. № 154-ФЗ, регламентируют определение суммы процентов по вознаграждению финансового управляющего: в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов сумма составляет 7 % (до внесения Законом 2016 г. № 360-ФЗ изменения шла речь о 2 %) размера удовлетворенных требований кредиторов; в случае введения процедуры реализации имущества гражданина сумма составляет 7 % (до внесения Законом 2016 г. № 360-ФЗ изменения шла речь о 2 %) размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами.

В Постановлении Пленума ВАС России 2013 г. № 97 даны разъяснения в связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися вознаграждения арбитражного управляющего при банкротстве. Так, в пункте 1 данного Постановления указано, что требования о выплате как фиксированной суммы, так и суммы процентов относятся к текущим платежам первой очереди (абз. 2 п. 2 ст. 134 Закона) в любой процедуре банкротства независимо от того, за какую процедуру начислено вознаграждение.

С учетом того, что установленный пунктом 3 статьи размер фиксированной суммы вознаграждения выплачивается за каждый месяц, в котором лицо осуществляло полномочия арбитражного управляющего, в п. 2 Постановления Пленума ВАС России 2013 г. № 97 предписано

иметь в виду, что в силу положений абз. 23–26 ст. 2, п. 2 и 6 ст. 83, ст. 123, п. 2 ст. 127, п. 1 ст. 129 и п. 4 ст. 159 Закона такие полномочия возникают с даты принятия судебного акта об утверждении лица арбитражным управляющим и прекращаются с даты:

- 1) принятия судебного акта об освобождении или отстранении арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей;
- 2) принятия судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве;
- 3) принятия судебного акта об утверждении мирового соглашения;
- 4) принятия судебного акта о введении следующей процедуры банкротства (за исключением случаев, когда одновременно то же лицо утверждается арбитражным управляющим в этой следующей процедуре либо на него возлагается исполнение таких обязанностей);
- 5) завершения конкурсного производства; 6) смерти арбитражного управляющего.

## **Статья 20<sup>7</sup>. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве**

**1. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.**

Расходы, предусмотренные настоящей статьей, не включают в себя расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых для обеспечения текущей деятельности должника при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

**2. За счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.**

**3. Размер оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, составляет при балансовой стоимости активов должника:**

**до двухсот пятидесяти тысяч рублей – не более десяти процентов балансовой стоимости активов должника;**

**от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей – не более двадцати пяти тысяч рублей и восьми процентов размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей;**

**от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей – не более восьмидесяти пяти тысяч рублей и пяти процентов размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллионом рублей;**

**от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей – не более ста восьмидесяти пяти тысяч рублей и трех процентов размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремя миллионами рублей;**

**от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей – не более трехсот девяноста пяти тысяч рублей и одного процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над десятью миллионами рублей;**

**от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей – не более одного миллиона двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной второй процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей;**

**от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей – не более двух миллионов двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной десятой процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей;**

более одного миллиарда рублей – не более двух миллионов девятисот девяноста пяти тысяч рублей и одной сотой процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей.

При этом размер оплаты услуг лиц, определенный в соответствии с настоящим пунктом, может быть превышен арбитражным управляющим в случае, если размер данного превышения покрывается размером страховой суммы сверх установленного пунктом 2 статьи 24<sup>1</sup> настоящего Федерального закона минимального размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

**4. Оплата услуг лиц, привлеченных временным управляющим или административным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, осуществляется в размере, не превышающем пятидесяти процентов определенного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи размера оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим.**

**5. Привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, оплата услуг таких лиц или определенный настоящей статьей размер оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если услуги не связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возложенными на арбитражного управляющего обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты стоимости таких услуг явно несоразмерен ожидаемому результату.**

Не может быть признан необоснованным размер оплаты таких услуг, если он соответствует тарифам, утвержденным нормативным правовым актом Российской Федерации.

Обязанность доказывания необоснованности привлечения лиц для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве и (или) определенного в соответствии с настоящей статьей размера оплаты их услуг возлагается на лицо, обратившееся в арбитражный суд с заявлением о признании привлечения таких лиц и (или) размера такой оплаты необоснованными.

Судебный акт о признании привлечения указанных в настоящем пункте лиц и (или) размера оплаты их услуг необоснованными может быть обжалован.

**6. Привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника при превышении размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии с настоящей статьей, осуществляется после принятия арбитражным судом соответствующего определения.**

Арбитражный суд выносит определение о привлечении указанных в настоящем пункте лиц и об установлении размера оплаты их услуг по ходатайству арбитражного управляющего при условии, что арбитражным управляющим доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты их услуг.

Принятое арбитражным судом определение о привлечении арбитражным управляющим указанных в настоящем пункте лиц и об установлении размера оплаты их услуг или об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего об их привлечении может быть обжаловано.

**7. Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято собранием кредиторов, осуществляется за счет средств кредиторов, проголосовавших за такое**

**решение, пропорционально размерам их требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, за исключением случаев, если одним кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности по оплате услуг указанных лиц.**

**Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято кредитором, требования которого обеспечены залогом имущества должника, в связи с реализацией заложенного имущества осуществляется за счет средств соответствующего кредитора.**

**8. Для целей настоящей статьи балансовая стоимость активов должника определяется на основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.**

**9. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут быть установлены иные размер и (или) порядок оплаты расходов на проведение указанных процедур.**

Статья, введенная Законом 2008 г. № 296-ФЗ, регламентирует осуществление расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. В прежней редакции комментируемого Закона такая регламентация сводилась к норме п. 3 его ст. 26, устанавливающей, что вознаграждение лицам, привлеченным арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, выплачивается за счет имущества должника, если иное не предусмотрено комментируемым Законом, собранием кредиторов или соглашением кредиторов. Ранее подобное правило было закреплено в п. 3 ст. 22 Закона 1998 г. о банкротстве.

В пункте 1 статьи закреплено общее правило, согласно которому расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника. Данная норма также устанавливает, что комментируемым Законом может быть предусмотрено иное. В частности, одно из таких правил предусмотрено непосредственно в п. 7 статьи – согласно этому пункту оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято собранием кредиторов, осуществляется за счет средств кредиторов. Другим примером является норма п. 3 ст. 59 Закона, согласно которой в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных п. 1 указанной статьи, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

Законом 2014 г. № 482-ФЗ пункт 1 статьи дополнен абзацем, устанавливающим, что расходы, предусмотренные данной статьей, не включают в себя расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых для обеспечения текущей деятельности должника при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Пункт 2 статьи устанавливает, что за счет средств должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных комментируемым Законом. При этом непосредственно перечислены виды таких расходов: почтовые расходы, расходы, связанные с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходы в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав (указание на такие расходы включено Законом 2014 г. № 482-ФЗ), расходы на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки (указание на данного оператора введено Законом 2010 г. № 429-ФЗ), если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с комментируемым Законом является обязательным, расходы на включение сведений, предусмотренных данным Законом, в ЕФРСОБ и опубликование таких сведений, а также судебные расходы, в т. ч. расходы по уплате государственной пошлины.

Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016), утв. Президиумом ВС России 20 декабря 2016 г., если расходы на уплату государственной пошлины и иные судебные расходы оплачены из средств должника (например, перечислены на основании платежного поручения со счета должника), то при их распределении по правилам ст. 110 АПК РФ такие расходы должны присуждаться к возмещению в пользу должника и поступать в конкурсную массу; если судебные расходы оплачены из личных средств арбитражного управляющего и не компенсированы ему из средств должника, в интересах которого он действовал при обращении в суд, эти расходы могут быть присуждены в пользу арбитражного управляющего.

Положения п. 3 статьи (пункт изложен Законом 2009 г. № 195ФЗ полностью в новой редакции) устанавливают предельные размеры оплаты услуг иных лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (до внесения Законом 2014 г. № 482-ФЗ изменения говорилось о привлечении лиц для обеспечения деятельности соответствующего управляющего). Законом 2013 г. № 379-ФЗ данный пункт дополнен положением, устанавливающим, что размер оплаты услуг лиц может быть превышен арбитражным управляющим в случае, если размер данного превышения покрывается размером страховой суммы сверх установленного пунктом 2 ст. 24<sup>1</sup> Закона минимального размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

В отношении услуг лиц, привлеченных временным управляющим или административным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (до внесения Законом 2014 г. № 482-ФЗ изменения говорилось о привлечении лиц для обеспечения деятельности соответствующего управляющего), в п. 4 статьи установлено, что их оплата осуществляется в размере, не превышающем 50 % определенного в соответствии с п. 3 статьи размера оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим.

В пункте 15 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 разъяснено, что пунктами 3 и 4 статьи установлены лимиты расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности; предусмотренный указанными нормами Закона лимит расходов распространяется в целом на соответствующую процедуру; при необходимости привлечения лиц, оплата услуг которых приведет к превышению общей суммы расходов на оплату привлеченных лиц, арбитражный управляющий вправе обратиться с соответствующим ходатайством в суд на основании п. 6 статьи; данное ходатайство рассматривается в порядке, определенном ст. 60 Закона.

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 91:

указанные положения п. 3 и 4 статьи о лимитах расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим, распространяются на услуги любых лиц (относящихся к категориям как специалистов, так и обслуживающего персонала), привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей; они не распространяются на оплату труда лиц, находящихся в штате должника;

при этом судам необходимо учитывать, что сохранение штатных единиц и заполнение вакансий из их числа в процедуре конкурсного производства допускаются лишь в той мере, в какой это оправданно для целей конкурсного производства, прежде всего сбора и реализации конкурсной массы, расчетов с кредиторами;

оплата услуг привлеченных лиц в процедурах наблюдения и финансового оздоровления осуществляется должником по требованию арбитражного управляющего, а в процедурах внешнего управления и конкурсного производства – самим управляющим за счет имущества должника;

в случае неисполнения обязательства по оплате услуг привлеченных лиц взыскание стоимости услуг за счет имущества должника осуществляется судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению арбитражного управляющего или привлеченного лица, которое в части рассмотрения этого заявления пользуется правами и несет обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве;

рассмотрение такого заявления осуществляется судьей единолично по правилам ст. 60 Закона.

Пункт 5 статьи устанавливает основания для признания привлечения арбитражным управляющим привлеченных лиц либо размера оплаты их услуг необоснованными. При применении данного пункта в п. 2 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 91 арбитражным судам предписано исходить из следующего: в соответствии с п. 5 статьи суд может снизить размер взыскиваемой оплаты услуг привлеченного лица, если будет доказано, что размер оплаты является необоснованным (явно несоразмерен ожидаемому результату или значительно превышает рыночную стоимость подобных услуг); суд в силу п. 5 статьи также может снизить размер взыскиваемой оплаты услуг привлеченного лица или полностью отказать во взыскании их оплаты, если будет доказано, что привлечение этого лица было необоснованным в целом или в части (как в общем, исходя из потребности в услугах такого привлеченного лица, так и применительно к конкретному привлеченному лицу), а также что привлеченное лицо знало или должно было знать об этом обстоятельстве (было недобросовестным); описанные правила применяются в отношении оплаты услуг привлеченных лиц, предусмотренных как п. 2, так и п. 3 и 4 статьи; при рассмотрении вопроса о стоимости услуг привлеченного лица суд также вправе снизить размер взыскиваемой оплаты услуг в случае доказанности их ненадлежащего качества применительно к абз. 3 п. 1 ст. 723 и ст. 783 части второй ГК РФ.

Как разъяснено в п. 5 этого же Постановления, если арбитражный управляющий или должник по его требованию оплатил услуги привлеченного лица за счет имущества должника или возместил за счет имущества должника расходы на оплату услуг привлеченного лица, то лицо, участвующее в деле о банкротстве, на основании п. 5 вправе потребовать от управляющего возмещения необоснованных расходов путем взыскания с управляющего в пользу должника всей или части истраченной суммы, если докажет, что привлечение этого привлеченного лица и (или) размер стоимости его услуг являются необоснованными; указанное требование предъявляется в суд, рассматривающий дело о банкротстве, и рассматривается судьей единолично в порядке, предусмотренном ст. 60 Закона; по результатам его рассмотрения суд выносит определение о взыскании соответствующей суммы в пользу должника, которое может быть обжаловано (в т. ч. кредиторами, требования которых будут установлены позднее), и на его основании выдает исполнительный лист; по ходатайству заявившего требование лица исполнительный лист может быть направлен для исполнения непосредственно судом.

Следует учитывать, что абзац 1 п. 5 статьи изложен Законом 2015 г. № 391-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней редакции абзаца (т. е. в ред. Закона 2014 г. № 482-ФЗ) устанавливалось, что оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, или определенный данной статьей размер оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если услуги не связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возложенными на арбитражного управляющего обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты стоимости таких услуг явно несоразмерен ожидаемому результату. Согласно части 9 ст. 23 Закона 2015 г. № 391-ФЗ действие положения п. 5 статьи в новой редакции распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления указанного Закона в силу, т. е. с 29 декабря 2015 г.

На определения арбитражного суда о признании привлечения арбитражным управляющим лиц для обеспечения своей деятельности и (или) размера оплаты их услуг необоснован-

ными либо отказе в таком признании (п. 5 статьи) распространяется предусмотренный частью 3 ст. 223 АПК РФ порядок, допускающий возможность обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения; в рамках этого порядка возможно также и дальнейшее обжалование судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях (п. 35.1 Постановления Пленума ВАС России 2012 г. № 35).

Положения п. 6 статьи регламентируют оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника при превышении размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии с данной статьей: привлечение таких лиц осуществляется после принятия арбитражным судом соответствующего определения; такое определение о привлечении указанных лиц и об установлении размера оплаты их услуг выносится по ходатайству арбитражного управляющего при условии, что арбитражным управляющим доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты их услуг (как говорилось выше, такое ходатайство рассматривается в порядке, определенном ст. 60 Закона).

Абзац 1 п. 6 статьи изложен Законом 2015 г. № 391-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней редакции абзаца (т. е. в ред. Закона 2014 г. № 482-ФЗ) устанавливалось, что оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за счет имущества должника при превышении размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии с настоящей статьей, осуществляется по определению арбитражного суда. Согласно части 9 ст. 23 Закона 2015 г. № 391-ФЗ действие положения п. 6 статьи в новой редакции распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления указанного Закона в силу, т. е. с 29 декабря 2015 г.

На определения арбитражного суда о привлечении арбитражным управляющим лиц для обеспечения своей деятельности и об установлении размера оплаты их услуг или об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего об их привлечении (п. 6 статьи) распространяется предусмотренный частью 3 ст. 223 АПК РФ порядок, допускающий возможность обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения; в рамках этого порядка возможно также и дальнейшее обжалование судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях (п. 35.1 Постановления Пленума ВАС России 2012 г. № 35).

Пункт 7 статьи определяет источник оплаты услуг лиц, решение о привлечении которых принято собранием кредиторов, – это средства кредиторов, проголосовавших за такое решение, пропорционально размерам их требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Законом 2012 г. № 144-ФЗ в данный пункт, во-первых, включено указание на исключение из изложенного правила – это случаи, когда одним кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности по оплате услуг указанных лиц, и, во-вторых, введено положение, согласно которому оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято кредитором, требования которого обеспечены залогом имущества должника, в связи с реализацией заложенного имущества осуществляется за счет средств соответствующего кредитора.

В пункте 8 статьи предусмотрено, что для целей данной статьи балансовая стоимость активов должника определяется на основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В пункте 16 Постановления Пленума ВАС России 2009 г. № 60 при расчете лимита расходов на основании балансовой стоимости активов должника (п. 3, 4 и 8 статьи) арбитражным судам предписано принимать во внимание следующее:

арбитражный суд вправе снизить размер лимита расходов исходя из действительной стоимости имеющихся у должника активов по ходатайству участвующего в деле лица, при усло-

вии, если оно докажет, что действительная стоимость активов значительно меньше стоимости, рассчитанной на основании бухгалтерской отчетности;

если баланс должника на установленную отчетную дату отсутствует по причине того, что должник применял упрощенную систему налогообложения либо не составлял бухгалтерской отчетности, то для определения балансовой стоимости активов должника на основании п. 3 ст. 50 Закона может быть назначена экспертиза.

Пункт 9 статьи предусматривает возможность установления регулирующим органом, т. е. Минэкономразвития России иных размера и (или) порядка оплаты расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении отдельных категорий должников (до внесения Законом 2009 г. № 195-ФЗ изменения говорилось о возможности установления иного порядка оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности). Однако, до настоящего времени сведений об издании соответствующих приказов Минэкономразвития России нет.

## **Статья 21. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих**

**1. Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих приобретает некоммерческой организацией с даты включения сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.**

За включение некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

**2. Основанием для включения сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих является выполнение ею следующих обязательных требований:**

соответствие не менее чем ста ее членом условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утвержденным саморегулируемой организацией;

участие ее членом не менее чем в ста (в совокупности) процедурах, применяемых в делах о банкротстве (в том числе не завершенных на дату включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих), за исключением процедур, применяемых в делах о банкротстве к отсутствующим должникам;

наличие компенсационного фонда, сформированного в размере и в порядке, которые установлены статьей 25<sup>1</sup> настоящего Федерального закона;

наличие разработанных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и являющихся обязательными для выполнения членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;

создание органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, функции и компетенция которых соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 21<sup>1</sup> настоящего Федерального закона.

**3. Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.**

В состав ликвидационной комиссии некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих, включается представитель национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

**4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих может быть реорганизована только в форме слияния двух и более саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.**

**При реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих, предусмотренные настоящим Федеральным законом права и обязанности перед третьими лицами переходят к саморегулируемой организации – правопреемнику.**

**5. Некоммерческая организация утрачивает статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих с даты исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.**

В статье содержатся общие положения о СРО арбитражных управляющих, понятие которой определено в ст. 2 Закона. Положение подп. 3 п. 3 ст. 50 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ) относит СРО к такой организационно-правовой форме, в которой могут создаваться юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, как ассоциации (союзы).

Статья изложена полностью в новой редакции Законом 2008 г. № 296-ФЗ, которым одновременно в Закон включены статьи 21<sup>1</sup>, 22<sup>1</sup>, 22<sup>2</sup>, 23<sup>1</sup>, 24<sup>1</sup>, 25<sup>1</sup> и 26<sup>1</sup>, регламентирующие отдельные вопросы, связанные с осуществлением деятельности СРО арбитражных управляющих. Внесенные изменения приблизили содержащееся в комментируемом Законе регулирование к нормам Закона о СРО, которым согласно ч. 1 его ст. 1 регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса СРО, деятельностью СРО, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия СРО и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. В части 2 указанной статьи (в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ) предусмотрено, что особенности приобретения, прекращения статуса СРО, правового положения СРО, деятельности СРО, порядка приема в члены СРО и прекращения членства в СРО, порядка осуществления СРО контроля за деятельностью своих членов и применения СРО мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка осуществления государственного надзора за соблюдением СРО, объединяющими субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности определенных видов, требований законодательства РФ, регулирующего деятельность указанных субъектов, и законодательства РФ о СРО могут устанавливаться федеральными законами. Данная норма и предопределяет регулирование, содержащееся в комментируемом Законе.

Статью открывает норма, определяющая, что статус СРО арбитражных управляющих приобретает некоммерческой организацией с даты включения сведений о некоммерческой организации в ЕГР СРО арбитражных управляющих. Точно такое же общее правило закреплено в ч. 6 ст. 3 Закона о СРО (здесь и далее в ред. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ). Ведение ЕГР СРО арбитражных управляющих регламентировано нормами ст. 22<sup>2</sup> Закона.

Законом 2009 г. № 374-ФЗ в п. 1 статьи введено положение, указывающее на необходимость уплаты государственно пошлины за включение некоммерческой организации в ЕГР СРО арбитражных управляющих. Согласно подпункту 4 п. 1 ст. 333<sup>33</sup> части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ) за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр СРО государственная пошлина уплачивается в размере 6 тыс. 500 руб.

Положения п. 2 статьи определяют исчерпывающий перечень обязательных требований, выполнение которых является основанием для включения сведений о некоммерческой организации в ЕГР СРО арбитражных управляющих. В соответствии же с общей нормой, содер-

жащейся в ч. 3 ст. 3 Закона о СРО, СРО признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при условии ее соответствия всем установленным Законом о СРО требованиям. К числу указанных требований помимо установленных в ч. 1 данной статьи относятся:

1) объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в отношении СРО, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, не установлено иное;

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами СРО;

3) обеспечение СРО дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 Закона о СРО.

Как предусмотрено в ч. 4 ст. 3 Закона о СРО, в случае, если иное не установлено федеральным законом, для осуществления деятельности в качестве СРО некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами СРО.

Согласно части 5 ст. 3 Закона о СРО требования, предусмотренные п. 1–3 ч. 3 данной статьи и предъявляемые к СРО, и требования, предъявляемые к некоммерческим организациям для признания их СРО, являются обязательными, если иное не установлено федеральным законом; федеральными законами могут быть установлены иные требования к некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, для признания их СРО, а также могут быть установлены повышенные требования по сравнению с указанными в Законе о СРО требованиями к СРО.

Пункт 3 статьи в рамках регламентации ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус СРО арбитражных управляющих, предусматривает, что при этом подлежат применению нормы законодательства РФ о некоммерческих организациях и комментируемого Закона. Одна из особенностей ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус СРО арбитражных управляющих, предусмотрена непосредственно в данном пункте – установлено, что в состав ликвидационной комиссии должен быть включен представитель национального объединения СРО арбитражных управляющих (соответствующее правило содержится и в п. 9 ст. 26<sup>1</sup> Закона). Системообразующим актом законодательства РФ о некоммерческих организациях является Федеральный закон «О некоммерческих организациях», который согласно п. 1 его ст. 1 определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В пункте 4 статьи первоначально устанавливался запрет реорганизации СРО арбитражных управляющих, что соответствовало общей норме п. 2 ч. 1 ст. 21 Закона о СРО, предусматривающей, что реорганизация некоммерческой организации является основанием для исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра СРО. Законом 2015 г. № 154-ФЗ пункт 4 статьи изложен в новой редакции, допускающей возможность реорганизации СРО арбитражных управляющих в форме слияния двух и более организаций или в форме присоединения одной организации к другой организации. Законом 2017 г. № 266-ФЗ пункт 4 статьи с 29 октября 2017 г. дополнен положением, устанавливающим, что при реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус СРО арбитражных управляющих,

предусмотренные Законом права и обязанности перед третьими лицами переходят к СРО – правопреемнику.

Пункт 5 статьи определяет, что некоммерческая организация утрачивает статус СРО арбитражных управляющих с даты исключения сведений о некоммерческой организации из ЕГР СРО арбитражных управляющих. Точно такое же общее правило закреплено в ч. 6 ст. 3 Закона о СРО. Случаи исключения сведений о некоммерческой организации из ЕГР СРО арбитражных управляющих предусмотрены в п. 9 ст. 23<sup>1</sup> комментируемого Закона.

## **Статья 21<sup>1</sup>. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организации арбитражных управляющих**

**1. Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.**

**2. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих является высшим органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации.**

**3. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих созывается не реже чем один раз в год в порядке, установленном уставом некоммерческой организации.**

**4. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих относятся следующие вопросы:**

**утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него изменений;**

**установление условий членства в саморегулируемой организации, порядка приема в члены саморегулируемой организации и порядка прекращения членства в саморегулируемой организации;**

**определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества;**

**избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее – коллегиальный орган управления), принятие решений о досрочном прекращении полномочий коллегиального органа управления или отдельных его членов;**

**утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом некоммерческой организации, отчетов коллегиального органа управления и исполнительного органа саморегулируемой организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих;**

**утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;**

**назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;**

**утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;**

**принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;**

**рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на необоснованность решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе;**

**принятие решений о реорганизации или добровольной ликвидации саморегулируемой организации, назначении ликвидационной комиссии;**

**принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом некоммерческой организации.**

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-седьмым и десятым-двенадцатым настоящего пункта, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к компетенции иных органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

**5. Общее собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации.**

Решения общего собрания членов саморегулируемой организации принимаются большинством голосов от числа голосов членов саморегулируемой организации, присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

Решения по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом, десятом и двенадцатом пункта 4 настоящей статьи, принимаются на общем собрании членов саморегулируемой организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

Уставом некоммерческой организации могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимается квалифицированным большинством голосов, а также необходимость принятия решения большим числом голосов, чем предусмотрено настоящим Федеральным законом.

**6. В саморегулируемой организации арбитражных управляющих формируется коллегиальный орган управления в составе не менее чем семь человек. Лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не могут составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов коллегиального органа управления. В состав членов коллегиального органа управления не могут входить государственные и муниципальные служащие, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности.**

**7. К компетенции коллегиального органа управления относятся:**

**утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них изменений;**

**принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации или о прекращении членства в саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, уставом некоммерческой организации;**

**утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;**

**создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;**

**назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;**

**представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата или кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации;**

**установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;**

**принятие в отношении арбитражного управляющего – члена саморегулируемой организации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24<sup>1</sup> настоящего Федерального закона минимальный размер страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительного договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного пунктом 2 статьи 24<sup>1</sup> настоящего Федерального закона, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности.**

**Решение коллегиального органа управления о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов коллегиального органа управления.**

**8. К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации арбитражных управляющих относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее коллегиального органа управления.**

**9. Для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных настоящим Федеральным законом, саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать следующие органы:**

**орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;**

**орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;**

**орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.**

**10. Порядок рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов**

**Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и меры дисциплинарного воздействия определяются в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральными стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации.**

**11. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия рассматривает дела о нарушении членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим.**

**12. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия обязан пригласить на свое заседание члена саморегулируемой организации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лиц, направивших жалобу на действия этого члена саморегулируемой организации.**

**13. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:**

**вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;**

**вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения с оповещением об этом публично;**

**наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;**

**рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления;**

**иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.**

**Решения, предусмотренные абзацами вторым-четвертым и шестым настоящего пункта, вступают в силу с даты их принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. Решение, предусмотренное абзацем пятым настоящего пункта, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия и вступает в силу с момента его утверждения коллегиальным органом управления.**

**14. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы в коллегиальный орган управления.**

**Решения коллегиального органа управления могут быть обжалованы в общее собрание членов саморегулируемой организации.**

**15. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также работники саморегулируемой организации не вправе быть арбитражными управляющими.**

Статья, введенная Законом 2008 г. № 296-ФЗ, устанавливает требования к органам управления и специализированным органам СРО арбитражных управляющих. Создание таких органов, функции и компетенция которых соответствуют требованиям статьи, указано в п. 2 ст. 21 Закона среди обязательных требований, выполнение которых является основанием для включения сведений о некоммерческой организации в ЕГР СРО арбитражных управляющих. Ранее (до внесения Законом 2008 г. № 296-ФЗ изменений) часть соответствующей регламентации содержалась в п. 4 ст. 21 Закона.

Открывает статью норма, предусматривающая, что структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления СРО арбитражных управляющих, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой организации, внутренними документами этой СРО. При этом указано, что данные вопросы регламентируются в соответствии с комментируемым Законом и другими федеральными законами. Среди таких «других» законов имеется в виду, прежде всего, Закон о СРО, в ч. 1 ст. 15 которого установлено, что органами управления СРО являются: 1) общее собрание членов СРО; 2) постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО; 3) исполнительный орган СРО. Часть 2 указанной статьи предусматривает, что в СРО функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут осуществляться общим собранием членов СРО.

Положения п. 2–5 статьи посвящены общему собранию членов СРО арбитражных управляющих – высшему органу управления СРО. Эти положения закреплены соответственно общим нормам ст. 16 Закона о СРО об общем собрании членов СРО. Как определено в ч. 1 указанной статьи (здесь и далее в ред. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ), общее собрание членов СРО является высшим органом управления СРО, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции названным Законом, другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации вопросы деятельности СРО. В соответствии с ч. 2 указанной статьи общее собрание членов СРО созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом СРО, но не реже чем один раз в год.

Согласно части 3 ст. 16 Закона о СРО к компетенции общего собрания членов СРО относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;
- 2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО;
- 5) определение приоритетных направлений деятельности СРО, принципов формирования и использования ее имущества;
- 6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и исполнительного органа СРО;
- 7) утверждение сметы СРО, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО;
- 8) принятие решения о добровольном исключении сведений о СРО из государственного реестра СРО;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО на основании реко-

мендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов СРО и принятие решения по такой жалобе;

11) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

В части 3<sup>1</sup> ст. 16 Закона о СРО установлено, что вопросы, предусмотренные п. 1, 2, 4–10, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к компетенции иных органов управления СРО.

В положениях п. 6 и 7 статьи идет речь о коллегиальном органе управления, подлежащем формированию в СРО арбитражных управляющих. Эти положения закреплены соответственно общим нормам ст. 17 Закона о СРО о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО. Согласно части 1 указанной статьи постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО формируется из числа физических лиц – членов СРО и (или) представителей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов.

В соответствии с ч. 7 ст. 17 Закона о СРО, если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления СРО относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стандартов и правил СРО, внесение в них изменений;
- 2) создание специализированных органов СРО, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
- 3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа СРО;
- 4) представление общему собранию членов СРО кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа СРО;
- 5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном СРО;
- 6) принятие решения о вступлении в члены СРО или об исключении из членов СРО по основаниям, предусмотренным уставом СРО;
- 7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.

В части 8 ст. 17 Закона о СРО установлено, что вопросы, предусмотренные п. 1 и 2, уставом некоммерческой организации могут быть отнесены к компетенции общего собрания членов СРО.

Пункт 8 статьи посвящен исполнительному органу СРО арбитражных управляющих. Данный пункт содержит регулирование, соответствующее норме ст. 18 Закона о СРО, согласно которой к компетенции исполнительного органа СРО относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности СРО, не относящиеся к компетенции общего собрания членов СРО и ее постоянно действующего коллегиального органа управления.

В пункте 9 статьи закреплена обязанность СРО арбитражных управляющих сформировать следующие органы для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных комментируемым Законом:

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия;

орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;

орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Согласно же общей норме ч. 1 ст. 19 Закона о СРО к специализированным органам СРО, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО, относятся: 1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО; 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. В части 2 указанной статьи установлено, что помимо указанных специализированных органов СРО решениями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

Указанная статья 19 Закона о СРО предусматривает также следующее в отношении специализированных органов СРО:

каждый созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО (ч. 3);

специализированные органы СРО осуществляют свои функции самостоятельно (ч. 4);

на основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО, проверок деятельности членов СРО орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов СРО, а также дела о нарушениях членами СРО при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил СРО (ч. 5);

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия направляет в постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО рекомендации об исключении из членов СРО (ч. 6);

порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов СРО (ч. 7).

Положения п. 10–14 статьи определяют порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО арбитражных управляющих. Общие нормы, регламентирующие применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО, закреплены в ст. 10 Закона о СРО, согласно ч. 1 которой орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов СРО и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в СРО.

В настоящее время действует Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утв. Приказом Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. № 432.

Ранее действовали Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 366 (указанное Постановление Правительства РФ признано утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2015 г. № 1005).

Пункт 15 статьи устанавливает запрет на осуществление деятельности в качестве арбитражных управляющих для лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа СРО арбитражных управляющих, а также работников СРО.

## **Статья 22. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих**

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.