

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ «Кубанский государственный  
аграрный университет»

Л. В. Масленникова

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Учебное пособие

Краснодар  
КубГАУ  
2016

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ «Кубанский государственный  
аграрный университет»

Л. В. Масленникова

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Учебное пособие

Краснодар  
КубГАУ  
2016

**УДК 347.736 (075)**

**ББК 67.99(2)3**

**М31**

**Р е ц е н з е н т ы :**

**А. В. Дашин** – доктор юридических наук, профессор  
(Самарский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России);

**С. А. Куемжиева** – кандидат юридических наук, профессор  
(Кубанский государственный аграрный университет)

**Масленникова Л. В.**

**М31** Правовое положение кредиторов в отдельных процедурах  
банкротства юридических лиц: учеб. пособие / Л. В.  
Масленникова. – Краснодар: КубГАУ, 2016.– 90с.

**ISBN 978-5-94672-993-2**

В учебном пособии применена методика систематизации норм Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся регулирования правового положения кредиторов в таких процедурах банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Автором дано разъяснение отдельных норм закона; оформлены промежуточные и итоговые выводы по каждой процедуре банкротства. Также учтены изменения и (или) дополнения, касающиеся содержания статей закона о банкротстве.

Предназначено для магистрантов, изучающих гражданское, семейное, международное частное право.

**УДК 347.736 (075)**

**ББК 67.99(2)3**

© Масленникова Л. В., 2016

©ФГБОУ ВПО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет»

**ISBN 978-5-94672-993-2**

## ВВЕДЕНИЕ

В 2014–2015 гг. очередное совершенствование законодательства Российской Федерации коснулось вопросов изменения организационно-правовых форм юридических лиц, отдельных видов обязательств, договоров, вопросов защиты конкуренции, правового положения лиц при рассмотрении Арбитражными судами РФ дел о банкротстве, что сделало еще более актуальным изучение и совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения банкротства.

Нормами Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ урегулированы основные правоотношения в данной области. Однако, отдельные виды правоотношений, касающихся правового положения любых видов кредиторов при банкротстве юридических лиц, пределы их компетенции и ответственности требуют особого внимания, изучения изменений действующих федеральных законов в данной области.

Настоящее пособие содержит характеристику и анализ норм закона о банкротстве (текстовое изложение, применение схем и таблиц), регулирующего отношения, возникающие из действий кредиторов при банкротстве: видовую классификацию кредиторов и их правовое положение, в том числе кредиторов, которые не были извещены или не получили информацию иным способом о банкротстве должника.

В пособии также раскрываются понятия и категории, выработанные наукой так называемого «конкурсного» права в отношении кредиторов и закрепленных нормативно, а также характеризуются порядок и сроки совершения юридически значимых действий кредиторами.

Целями и задачами учебного пособия являются изучение и четкое усвоение норм указанного закона, материалов судебной практики в соответствующей области правоотношений, выработка умения их правильного толкования и применения; формирование у пользователей пособия основ четких и устойчивых теоретических знаний.

Усвоению нормативного материала в значительной степени способствуют сравнительные характеристики положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих отношения лиц в процессе добровольной ликвидации субъектов предпринимательства различных организационно правовых форм и Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве), а также способы и формы изложения норм права и материалов судебной практики в схемах, таблицах и их соответствующий анализ и разъяснения.

Использование в совокупности частей первой и второй настоящего пособия позволит получить стабильные и устойчивые знания нормативного материала о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательства, в том числе с использованием метода дозированного изложения отдельных норм законодательства в первой части пособия и их повторение в более углубленном и расширенном виде во второй и последующих частях пособия.

# РАЗДЕЛ 1. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РФ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

## 1.1 Понятие и виды кредиторов в процессе добровольной ликвидации и в отношениях банкротства юридических лиц

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ, кодекс)<sup>1</sup> в ст. 307, определяя понятие обязательств и оснований их возникновения, *дает краткую характеристику момента возникновения у лица статуса кредитора и общих пределов его требований*: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие:

- передать имущество;
- выполнить работу;
- уплатить деньги и т. п.,

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Из данной нормы можно сделать следующие выводы:

1) статус кредитора или должника может иметь любое лицо в зависимости от того кто первым выполняет определенное действие (либо лицо бездействует), в силу которого возникает право требования и лицо приобретает статус кредитора;

2) перечень действий носит достаточно обширный характер, что следует из указанной статьи, так как их перечень не является исчерпывающим;

3) одно и то же лицо может являться либо должником, либо кредитором, либо одновременно быть и должником и кредитором,

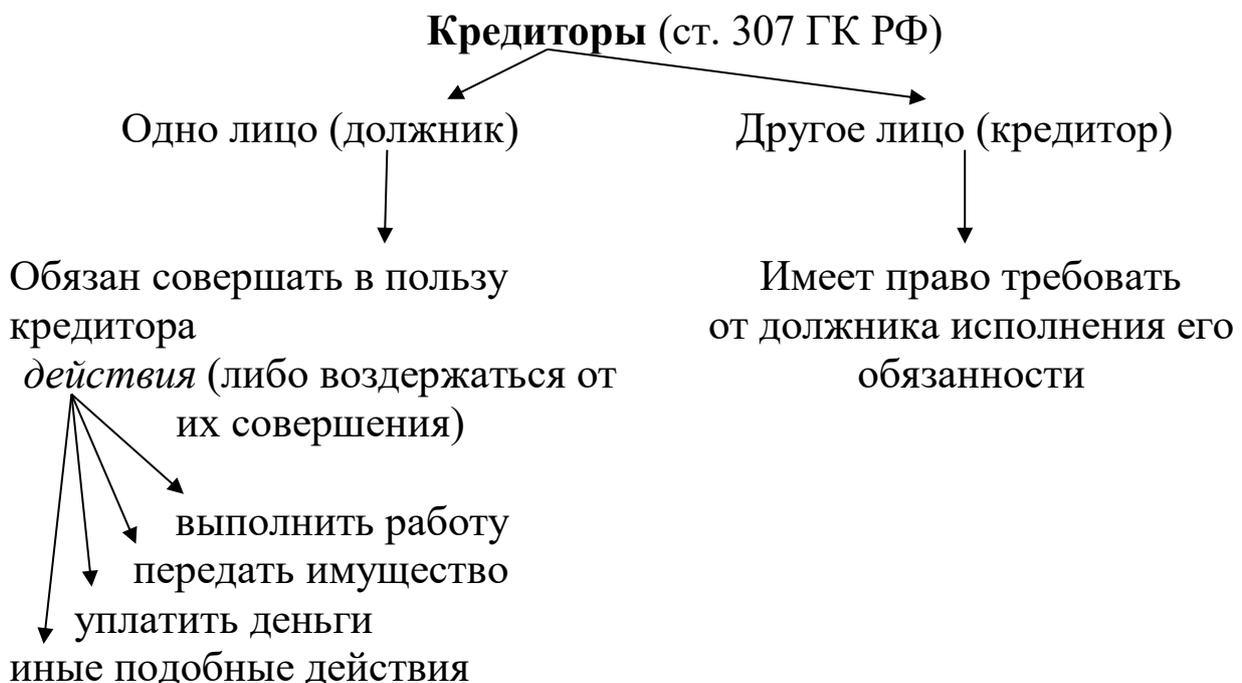
---

<sup>1</sup>Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

так как любое обязательство предполагает совершение взаимных действий (бездействий) от всех участников обязательств, за исключением случаев, когда обязательство возникает из односторонних сделок, поэтому любой участник, нарушивший или исполнивший свои обязательства и одновременно не исполнивший их надлежащим образом, может быть признан также одновременно и должником и кредитором;

4) кредитор – это лицо, в пользу которого совершается определенное действие другим лицом (должником) и которое имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Схематично понятие кредитора в соответствии с указанной выше нормой ГК РФ можно отобразить следующим образом.



Отдельные статьи ГК РФ содержат в себе положения, которые могут указывать на разные виды кредиторов. Например, в п. 1 ст. 326 ГК РФ упоминаются солидарные кредиторы, понятие которых может быть установлено только на основании сопоставления отдельных норм кодекса, то есть выводным путем; ст. 334 ГК РФ дает понятие «залогодержателя» как кредитора по обеспеченному залогом обязательству; ст. 335.1 ГК РФ определяет понятие

«созалогодержателей», которые признаются самостоятельными кредиторами и др.

Отношения, которые возникают при добровольной ликвидации юридических лиц регулируются ст. 61–64 ГК РФ и, конечно, содержат в себе особенности правового положения кредиторов, определяя его посредством включения кредиторов в состав соответствующей очереди. При этом следует отметить, что и при добровольной ликвидации и при банкротстве юридического лица особое правовое положение имеют кредиторы, чьи права требования обеспечиваются залогом имущества должника.

В отличие от Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – закон о банкротстве, закон)<sup>1</sup> устанавливает точные понятия кредиторов и их видов, которые имеют некоторые различия в наименовании по сравнению с понятием кредиторов, которое отражено в кодексе. При этом следует учитывать, что кредиторы при банкротстве приобретают определенный объем прав в зависимости от процедуры, в которой они могут участвовать (процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства и при заключении мирового соглашения).

Так, ст. 2 закона о банкротстве содержит определение *отдельных понятий*, в том числе различных видов кредиторов, которые необходимо использовать в отношениях банкротства:

а) *кредиторы* – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по:

- денежным обязательствам;
- иным обязательствам;
- об уплате обязательных платежей;
- требующие исполнения обязательств по текущим платежам;
- требующие исполнения обязательств в натуре;
- о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;
- иные;

б) *конкурсные кредиторы* – кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан,

---

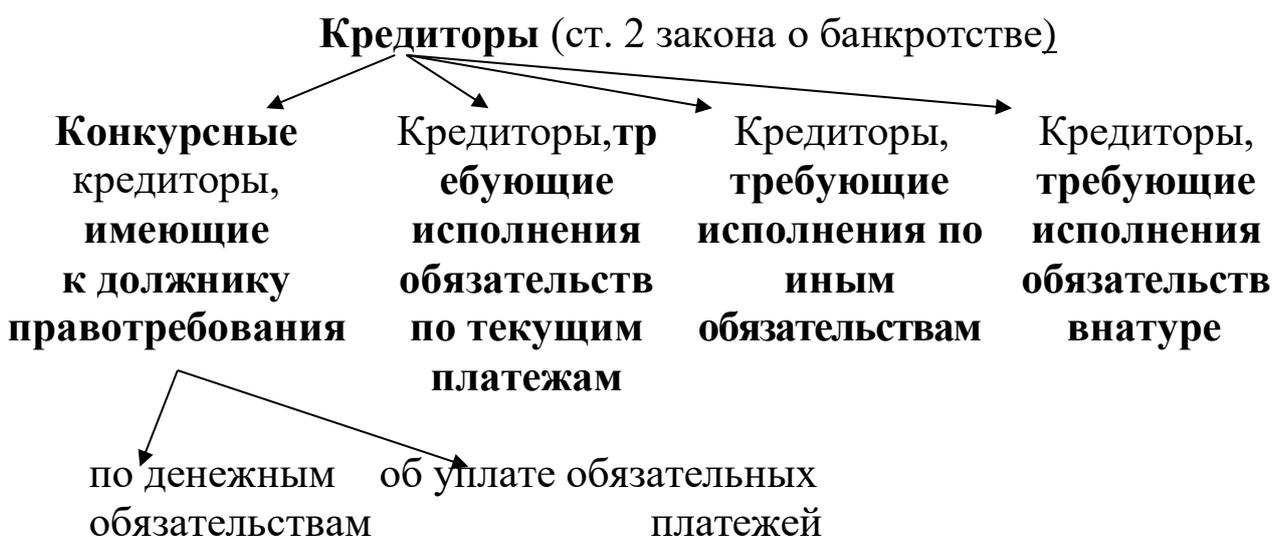
<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ<sup>1</sup> (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);

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

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

Схематично виды кредиторов в соответствии с указанной выше нормой ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» можно отобразить следующим образом.



<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.

*Из приведенного в пунктах «а», «б» содержания понятий можно сделать следующие выводы:*

1) содержание пункта «а» является общим или собирательным понятием кредиторов, участвующих в отношениях банкротства;

2) содержание пункта «б» определяет конкретное понятие тех кредиторов (конкурсных), которые могут предъявлять требования, касающиеся исключительно денежных обязательств и включаемых в реестр конкурсных кредиторов в различных процедурах банкротства;

3) содержание пункта «б» является недостаточным для четкого понимания сущности конкурсных кредиторов, которое можно уточнять исследуя правовое положение конкурсных кредиторов в каждой процедуре банкротства и степень их влияния на деятельность юридического лица в период банкротства;

4) пункты «в» и «г» являются основой к выводу о том, что существуют группы кредиторов (собрание кредиторов, комитет кредиторов), которые могут участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника в основном через своих представителей, таким образом, можно также сделать вывод о том, что собрание кредиторов – это орган, который наделяется особым объемом правомочий в различных процедурах банкротства.

В соответствии со ст. 12. закона о банкротстве *участниками собрания кредиторов с правом голоса являются:*

– конкурсные кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;

– уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

В соответствии со ст. 12. закона о банкротстве 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, при этом арбитражный управляющий проводит определенную процедуру (процедуры) банкротства, имеет права и осуществляет полномочия в ней строго в соответствии с требованиями закона о банкротстве, является в соответствии со ст. 34 закона о банкротстве лицом, участвующим в деле о банкротстве;

– представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.

Схематично виды кредиторов в соответствии с указанной выше нормой ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» можно отобразить следующим образом.



В соответствии со ст. 17 закона о банкротстве комитет

кредиторов это орган, который представляет законные интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием кредиторов полномочия; комитет кредиторов образуется на основании решения собрания кредиторов, а в случае, когда *количество конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, составляет менее пятидесяти*, собрание кредиторов *может не принимать решение об образовании комитета кредиторов*.

В п. 10.Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 (ред. от 14.03.2014) «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указывается, что в силу п. 1 ст. 18 закона о банкротстве *комитет кредиторов* состоит из физических лиц, которые избираются по предложению конкурсных кредиторов и уполномоченных органов; государственные и муниципальные служащие могут избираться членами комитета кредиторов по предложению уполномоченных органов; 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<sup>1</sup>.

Особая роль при решении многих вопросов в отношении банкротства принадлежит кредиторам, чьи требования обеспечиваются залогом имущества должника (залоговые кредиторы). Их статус и права, определяемые законом о банкротстве, могут серьезным образом повлиять на возможность и пределы удовлетворения требований конкурсных и иных кредиторов, чьи требования не были обеспечены залогом имущества должника.

Это является настолько серьезным вопросом, что Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований

---

<sup>1</sup> Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ» 2005. № 12. В последней редакции документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс.

залогодержателя при банкротстве залогодателя», были разъяснены некоторые особенности правового положения залоговых кредиторов:

– если залоговый кредитор предъявил свои требования к должнику или обратился с заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора по делу с пропуском срока, установленного п. 1 ст. 142 закона о банкротстве, *он не имеет специальных прав, предоставляемых залогодержателям законом о банкротстве (право определять порядок и условия продажи заложенного имущества в конкурсном производстве и др.);*

– в соответствии с п. 1 ст. 12 закона о банкротстве *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 о банкротстве (например, в силу п. 1 ст. 141, п. 2 ст. 150 и др.);*

– кредитор *при утрате статуса залогового кредитора, в том числе на основании абзаца шестого п. 5 ст. 18.1 закона о банкротстве в результате реализации заложенного имущества, требованиями, включенными в реестр требований кредиторов и не являющимися погашенными, голосует в общем порядке;*

– в силу п. 1 ст. 18.1 закона о банкротстве с даты введения наблюдения *обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается*<sup>1</sup>.

В отношении прав и обязанностей залоговых кредиторов в научных исследованиях отражены различные мнения, в частности, о правовом регулировании указанных отношений.

Так, Заец А. Н. справедливо указывает на то, что кредиторы, чьи обязательства обеспечены залогом имущества должника по делу о банкротстве, являются самостоятельными участниками

---

<sup>1</sup>Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

(субъектами) *гражданских правоотношений*, возникающих в рамках процедур, применяемых по делу о банкротстве должника. Права и обязанности залоговых кредиторов регулируются нормами таких правовых актов как: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указы Президента РФ, постановления Правительств РФ, правовые акты министерств и ведомств, а также процессуальное законодательство; дополнительно регулируется залоговое законодательство, т. е. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» и др. Субъектами прав залоговых кредиторов могут являться физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, юридические лица всех форм собственности, коммерческие и некоммерческие (кроме специально упомянутых в законе)<sup>1</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рамках основного закона о банкротстве регулируются отношения правового положения залоговых кредиторов и процессуальные вопросы при рассмотрении их требований и иных, поступивших в суд заявлений, ходатайств и проч.

Однако мнения других авторов представляются спорными. Например, М. В. Телюкина предлагала исключить залогодержателей из числа субъектов конкурсных отношений, т. е. рассматривать требования кредиторов-залогодержателей к несостоятельному должнику вне рамок дела о банкротстве<sup>2</sup>.

Представляется, что рассматривать требования залоговых кредиторов вне дела о банкротстве может существенным образом негативно повлиять как на правовое положение должника, так и всех

---

<sup>1</sup> Заец А. Н. Соотношение материальных и процессуальных пределов гражданских прав кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, в процедурах, применяемых в процессе по делу о банкротстве // Законодательство и экономика. 2013. № 10.

<sup>2</sup> Телюкина М. В. Основы конкурсного права. М., 2004. С. 186.

кредиторов, ввиду невозможности разрыва их участия в одном конкретном деле.

При исследовании вопроса о роли различных видах кредиторов в период банкротства организаций, необходимо обратить внимание на тех кредиторов, которые являются *лицами, участвующими в деле о банкротстве* или *лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве*.

В соответствии со ст. 34 закона о банкротстве *лицами, участвующими в деле о банкротстве*, являются конкурсные кредиторы, уполномоченные органы.

В соответствии со ст. 35 закона о банкротстве *лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве*, являются представитель собрания кредиторов, представитель комитета кредиторов, кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам.

Таким образом, возникает необходимость определить *понятие и характеристики кредиторов по текущим платежам*.

Под *текущими платежами* (в соответствии со ст. 5 закона о банкротстве) *понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления*

о признании должника банкротом, если иное не установлено законом о банкротстве. Из этого понятия следует вывод о том, что в период (несостоятельности) банкротства организации могут продолжать осуществление хозяйственной деятельности как до, так и после направления в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и, в дальнейшем, продолжать эту деятельность при проведении определенных процедур банкротства.

Поэтому, закон о банкротстве определяет возникшие в определенный период времени требования кредиторов как *«текущие требования кредиторов»* об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ и уточняет момент их возникновения: *после возбуждения производства по делу о банкротстве*. При этом в отличие от конкурсных кредиторов, *требования кредиторов по текущим платежам не*

*подлежат включению в реестр требований кредиторов кредитору по текущим платежам не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.*

В связи с возникновением в практической деятельности значительного круга вопросов в отношении того, что конкретно считать текущими платежами в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 (ред. от 06.06.2014) «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» арбитражным судам даны соответствующие разъяснения. Так, «в качестве текущего платежа может быть квалифицировано только то обязательство, которое предполагает использование денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга; текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных *после возбуждения дела о банкротстве*, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. В указанном акте разъяснены вопросы о времени признания текущими платежами таких платежей как: исполнение обязанности должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке, в связи с предоставлением бюджетного кредита юридическому лицу, выдачей государственной или муниципальной гарантии; в договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т. д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве; требования об уплате процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, вытекающие из денежных обязательств, возникших после принятия заявления о признании должника банкротом, являются текущими платежами; денежное обязательство должника по возврату или возмещению стоимости

неосновательного обогащения для целей квалификации в качестве текущего платежа считается возникшим с момента фактического приобретения или сбережения имущества должником за счет кредитора (ст. 1102 ГК РФ); требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных обязательств. Также в указанном акте разъяснено, что поскольку установление особого благоприятного режима для текущих платежей обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения финансирования расходов на процедуру банкротства, то возникшее до возбуждения дела о банкротстве и подлежащее включению в реестр требований кредиторов требование (реестровое требование) не может впоследствии приобрести статус текущего требования; обязанность по возмещению судебных расходов (расходов на оплату услуг представителя, государственной пошлины и т. д.), понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, для целей квалификации в качестве текущего платежа считается возникшей с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании указанных расходов<sup>1</sup>.

Схематично виды кредиторов в соответствии с указанной выше нормой ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» можно отобразить следующим образом.

**Кредиторы по текущим платежам**  
(ст. 5, п. 1 ст. 134 закона о банкротстве)

<p>кредиторы по денежным обязательствам, возникшим после даты принятия заявления о признании должника банкротом</p>	<p>кредиторы по обязательным платежам, возникшим после даты принятия заявления о признании должника банкротом</p>
---	---

1) удовлетворение требований, связанных с судебными расходами, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему;

2) удовлетворение требований об оплате труда работающим по

<sup>1</sup>Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

трудовым договорам, об оплате привлеченных специалистов;

3) удовлетворение требований по коммунальным платежам, обеспечивающих деятельность должника;

4) удовлетворение требований по иным текущим платежам.

Исследуя понятие кредиторов при рассмотрении отношений банкротства, возникает необходимость в установлении отдельных видов кредиторов в зависимости от организационно-правовой формы юридических лиц и видов обязательств, возникающих из договоров. Если речь идет об обязательствах, возникающих из финансовых договоров, заключенных на условиях генерального соглашения, то его сторонами, в том числе кредиторами могут выступать такие лица как: Банк России, иностранное юридическое лицо, осуществляющее на законных основаниях банковскую деятельность, центральный банк иностранного государства, международная финансовая организация, иное российское юридическое лицо, Российская Федерация (далее – РФ), субъекты РФ, муниципальные образования, владельцы инвестиционных паев(ст. 4.1 закона о банкротстве).

Таким образом, можно частично согласиться с научным мнением Шишмаревой Т. П. о соотношении понятия кредитора в соответствии с нормами ГК РФ и закона о банкротстве: «понятие кредитора по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» шире понятия кредитора гражданско-правового обязательства (ст. 307 ГК РФ); анализируемое понятие вполне сопоставимо с понятием «взыскатель» в исполнительном производстве, тем более что процедура несостоятельности может регулироваться в законодательстве как сводное исполнительное производство»<sup>1</sup>.

Однако, на наш взгляд, говорить о сводном исполнительном производстве применимо к законодательству РФ о несостоятельности (банкротстве) не вполне своевременно. Этот институт, как отмечает автор, находится в стадии возрождения и

---

<sup>1</sup> Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учеб.пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. М., 2015.

развития. Поэтому целесообразнее говорить о том, что закон о банкротстве, содержит в себе достаточно норм, применяя которые можно достичь одну из косвенных целей закона о банкротстве – восстановление платежеспособности несостоятельных субъектов предпринимательства (до момента перехода в конкурсное производство). Представляется, что это, можно считать не «сводным исполнительным производством», а скорее всего взаимными уступками сторон, с применением даже такого основания прекращения обязательств как прощение долга.

При проведении процедуры конкурсного производства в соответствии со ст. 134–138 закона о банкротстве устанавливается очередность удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем *можно выделить отдельные группы и подгруппы кредиторов из которых формируются виды кредиторов*, такие как:

а) первая группа – кредиторы по текущим платежам, из которых выделяются кредиторы первой – четвертой очереди;

б) вторая группа – основные кредиторы соответствующих очередей с первой по третью очередь; в эту группу входят:

– граждане, требующие компенсации причиненного вреда жизни и здоровью;

– лица, требующие выплат выходных пособий и оплаты труда;

– конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, чьи требования обеспечены залогом имущества должника;

в) третья группа – требования руководителя иных лиц должника в соответствии с п. 2.1 ст. 134 закона о банкротстве и кредиторов при признании сделок недействительными (на основании п. 2 ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 закона о банкротстве).

Рассматривая вопросы о видах кредиторов, вовлекаемых в отношения, возникающие при банкротстве организаций, необходимо учитывать характеристику кредиторов, которые могут принимать меры, направленные на восстановление платежеспособности должника в целях предупреждения банкротства, при возникновении признаков банкротства, то есть еще до подачи заявления в арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом). Эти меры могут быть приняты кредиторами на основании соглашения с должником (п. 3 ст. 30 закона о банкротстве).

Представляется, что в данном случае кредиторы могут увеличить, уменьшить, рассрочить сумму своих требований, простить должнику его долг.

В научных исследованиях нет серьезных разногласий по этому вопросу. Так, Попандопуло В. Ф.<sup>1</sup> полагает, что это может быть, соглашение об отсрочке или рассрочке уплаты задолженности либо о скидке с долга; таким соглашением могут быть предусмотрены права кредиторов и иных лиц в отношении должника, например, право на участие в делах или имуществе должника.

В то же время совершенно правильным, на наш взгляд, является мнение некоторых авторов о том, что «закрепленный в законодательстве механизм недопущения банкротства делает процесс восстановления экономической устойчивости бесконтрольным и безрезультатным, так как не установлены: перечень мер по предупреждению банкротства организаций; порядок проведения санации (в частности, гарантий соблюдения участниками санации интересов кредиторов и должника); порядок привлечения инвесторов и оформления соглашения о санации; общий срок санации; ответственность сторон»<sup>2</sup>.

В соответствии со ст. 31 закона о банкротстве, в которой дано понятие санации (предоставление финансовой помощи должнику в определенном размере) и предусмотрена возможность ее проведения, установлено, что должник при санации принимает на себя обязательства в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь. Так как финансовая помощь по своему содержанию является денежными обязательствами, то вполне можно сделать вывод, что при санации появляется еще один вид кредиторов, которые приобретают право требования и могут быть признаны в последующем (после принятия заявления о признании должника банкротом) конкурсными кредиторами.

---

<sup>1</sup> Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»: постатейный / под ред. В. Ф. Попандопуло. М., 2003. С. 74.

<sup>2</sup> Голубцов В. Г., Кондратьева К. С., Сыропятова Н. В. Обеспечение баланса частноправового и публично-правового регулирования в процессе предупреждения банкротства с использованием мер, направленных на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств / Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 2.

При проведении отдельных процедур банкротства *законом о банкротстве предусмотрена возможность исполнить обязательства должника за счет лиц, которые предоставили обеспечение*, в результате которого исполняется в полном объеме график погашения задолженности должника. Так, в соответствии п. 1, 2 ст. 90 закона о банкротстве указанные лица вправе предъявить свои требования к должнику в общем порядке. При введении последующих процедур, требования лиц, предоставивших обеспечение, за счет которого исполнены должником обязательства в соответствии с графиком погашения задолженности, *подлежат включению в реестр требований кредиторов как требования конкурсных кредиторов*. Если обязательства лиц, которые предоставляют обеспечение, например, в процедуре финансового оздоровления не исполнены в срок (п. 1. ст. 89, ст. 91 закона о банкротстве), то они могут быть привлечены к ответственности за неисполнение своих обязательств в соответствии с гражданским законодательством (ст. 393–406 ГК РФ).

Однако, не все лица, предоставившие обеспечение, в том числе заключившие договоры поручительства, могут с наибольшей вероятностью утверждать, что их права защищены законом о банкротстве. В данном случае, можно утверждать, что именно поручители являются совершенно не защищенными законом лицами в период проведения процедур банкротства. Аналогичного мнения придерживаются некоторые авторы, осуществляющие исследование подобных вопросов.

Например, Рауль И. С. при исследовании комплекса проблем, возникающих при осуществлении кредитором требования из субсидиарного поручительства, полагает, что, те формы поручительства, где условием предъявления требования к субсидиарному должнику является доведение до конца процедуры взыскания долга с основного должника (поручительство с условием возмещения убытков), нуждаются в концептуальном реформировании. В настоящее время такое обеспечение ввиду слабой акцессорной связи с основным долгом

не может эффективно функционировать по правилам, предусмотренным § 5 главы 23 ГК РФ о поручительстве<sup>1</sup>.

На практике встречаются дела, в которых вся сумма долга взыскивается с одного или двух поручителей, которые не привлекаются к участию в деле судами, подвергаются вовлечению в отношения по признанию их банкротами без учета того, что основной должник погашает значительную часть долга за счет собственных видов имущества (см. дело № А 32-21583/2010, рассмотренное Арбитражным судом Краснодарского края<sup>2</sup>).

В целом, в процедуре конкурсного производства основные виды кредиторов в соответствии с п. 4 ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» можно отобразить следующим образом.



Последующие расчеты касаются удовлетворения требований по сделкам, признанным недействительными (в соответствии с п. 2 ст. 61<sup>2</sup>, п. 3 ст. 61<sup>3</sup>).

*Отдельные авторы предлагают необычный критерий классификации кредиторов, который зависит, например, от времени направления в арбитражный суд из заявлений об установлении требований кредиторов.*

---

<sup>1</sup> Сайфуллин Р. И. Субсидиарное поручительство: проблемы осуществления кредитором прав после завершения банкротства основного должника // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 9. С. 134–149.

<sup>2</sup>URL: <http://kad.arbitr.ru>.

Так, Шевченко И. М. предлагает различать кредиторов по следующим категориям:

1) кредиторы, требования которых приняты к производству, но еще не рассмотрены судом (*«заявившие» кредиторы*);

2) кредиторы, требования которых подлежат рассмотрению после введения в отношении должника следующей процедуры банкротства (*«опоздавшие» кредиторы*)<sup>1</sup>.

Причем, автор обосновывает необходимость подобной классификации различным правовым положением *«заявившихся»* и *«опоздавших»* кредиторов, с чем нельзя не согласиться.

Кроме того, Шевченко И. М., правильно и в соответствии с законом описывает причины приобретения указанными выше кредиторами, различного объема прав в период направления соответствующих заявлений в суд.

Например, автор считает, что вопрос об обоснованности требований первой группы кредиторов (*«заявившие» кредиторы*) разрешается в рамках обособленного спора по делу о банкротстве. Производство по таким обособленным спорам осуществляется в общем порядке, предусмотренном АПК РФ. Следовательно, заявление об установлении требования кредитора проверяется судом на соответствие всем формальным признакам (ст. 125–126 АПК РФ) и при их наличии принимается к производству и рассматривается судом в сроки, установленные процессуальным законодательством (в п. 2 ст. 71 закона о банкротстве, который признает за кредиторами, предъявившими свои требования к должнику, право заявлять возражения на требования других кредиторов). Кредиторы, заявившие свои требования к должнику, обладают всем объемом полномочий, которыми наделены кредиторы, чьи требования включены в реестр. Вопрос о правах кредиторов, требования которых подлежат рассмотрению в следующей процедуре банкротства (*«опоздавшие» кредиторы*), заявленные в соответствии с п. 7 ст. 71 закона о банкротстве, предъявленные по истечении тридцатидневного срока, подлежат рассмотрению арбитражным

---

<sup>1</sup> Шевченко И. М. О правах кредиторов по делу о банкротстве, чьи требования приняты к производству, но не установлены определением арбитражного суда // Арбитражные споры. 2014. № 2. С. 112–123.

судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения<sup>1</sup>.

Представляется, что кредиторы такой категории, не успевшие по различным причинам направить свои заявления в установленный срок в суд, не могут рассматриваться как кредиторы, предъявившие свои требования к должнику со всеми вытекающими из этого правами.

Указанные выше выводы основаны также на Постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации<sup>2</sup>.

Например, Чернова М. В. классифицирует требования кредиторов в зависимости от правовой природе возникновения задолженности должника. *«Требования в части основного долга* включают задолженность перед работниками, перед поставщиками по хозяйственным договорам, перед банками, а также по налогам и сборам. Эта задолженность сформировалась в результате нормального хозяйственного оборота до банкротства организации. *Требования по уплате процентов, начисленных на сумму требований в ходе процедур банкротства,* предусмотрены ст. 95 Закона о банкротстве и возникают в результате моратория на удовлетворение требований в ходе внешнего управления. Мораторий представляет собой приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, срок исполнения которых наступил до даты введения внешнего управления на время этой процедуры. В течение срока действия моратория не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязательств, предусмотренные договорами и Гражданским кодексом РФ. На сумму долга начисляются проценты в размере ставки рефинансирования,

---

<sup>1</sup> Шевченко И. М. Там же.

<sup>2</sup> Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.; Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

установленной Банком России на дату введения внешнего управления. *Требования по уплате финансовых санкций* объединяют три группы платежей. Во-первых, санкции по хозяйственным договорам, начисляемые согласно Гражданскому кодексу РФ (возмещение убытков в форме упущенной выгоды, взыскание штрафов, пени, неустойки). Во-вторых, налоговые санкции, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, включающие пени, начисленные в связи с несоблюдением сроков уплаты налогов, и штрафы, связанные с нарушением налогового законодательства. В-третьих, проценты, начисленные в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ»<sup>1</sup>.

Таким образом, автор предлагает подразделять кредиторов на группы в зависимости от существа их требований, что также является приемлемым критерием для характеристики возможных требований кредиторов.

## **1.2 Обязательства, платежи, сроки их исполнения, субъектный состав: понятие и видовые характеристики в отношениях банкротства юридических лиц**

В соответствии с ч. 1. ст. 4 закона о банкротстве, в целях участия в деле о банкротстве, *учитываются требования кредиторов по конкретным обязательствам и в конкретном размере.*

**Во-первых,** это *денежные обязательства.*

*Денежное обязательство:* это обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию (ст. 2 закона о банкротстве).

Наличие денежного обязательства и обязанность должника уплатить по нему определенную сумму является основным условием для направления заявления одним из кредиторов в

---

<sup>1</sup> Чернова М. В. Требования кредиторов при банкротстве: виды и классификация // Безопасность бизнеса. 2011. № 3. С. 37–40.

арбитражный суд о признании должника банкротом.

К денежным обязательствам относятся следующие обязательства:

- за товары, переданные должнику;
- за выполненные для должника работы;
- за оказанные должнику услуги;
- суммы займа с учетом процентов;
- задолженность, возникшая вследствие неосновательного обогащения;
- задолженность, возникшая вследствие причинения вреда имуществу кредиторов.

Правом на подачу заявления о признании должника банкротом в соответствии со ст. 11 закона о банкротстве обладают конкурсные кредиторы и уполномоченные органы.

*Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств; при этом, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей, а соответствующие обязательства и (или) обязанность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 п. 1 ст. 7; п. 2 ст. 6; п. 2 ст. 3 закона о банкротстве).*

Исследуя положения закона о банкротстве, касающихся понятия и характеристики правового положения кредиторов, необходимо учитывать, что в суды могут направляться *требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными*. Подобные требования могут быть предъявлены в суд и рассматриваться судом, арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ст. 4 закона о банкротстве).

Следует согласиться с мнением Шишмаревой Т. К.<sup>1</sup> такие кредиторы участниками в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления не являются, статуса конкурсных кредиторов не приобретают.

Кроме того, некоторые авторы считают, что все имущество должника обращается в денежную массу, и удовлетворение требований кредиторов осуществляется исключительно в денежной форме<sup>2</sup>.

В этом случае, как правильно считает Шишмарева Т. К., допуская кредиторов с имущественными требованиями в процедуру конкурсного производства, законодатель не предлагает какого-либо правового регулирования для трансформации неденежных требований в денежные, хотя в конкурсном производстве такой перевод должен быть произведен, не уточняет правовой статус кредиторов с преобразованными требованиями и автор правильно полагает, что они должны приобрести статус конкурсных кредиторов, если преобразованные обязательства отвечают иным признакам конкурсного кредитора<sup>3</sup>.

Однако, на наш взгляд, следует учесть и тот факт, что любые имущественные требования оцениваются по различным видам стоимости в денежной форме, и поэтому представляется, что неденежные требования могут быть переведены в форму денежных обязательств с учетом их рыночной стоимости в любой

---

<sup>1</sup>Шишмарева Т. К. вопросу о преобразовании неденежных требований в денежные в процедурах несостоятельности (банкротства) // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 5,6.

<sup>2</sup> Ломидзе О., Ломидзе Э. Проблемы защиты права кредиторов по неденежному обязательству организации-должника // Хозяйство и право. 2001. № 3. С. 111; Серан А. А. Правовое положение кредиторов по неденежным обязательствам в процедуре банкротства // Арбитражная практика. 2004. № 8. С. 12–13.

<sup>3</sup>Шишмарева Т. К. вопросу о преобразовании неденежных требований в денежные в процедурах несостоятельности (банкротства) // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 5, 6.

период проводимых процедур банкротства.

Схематично виды денежных обязательств можно представить следующим образом.



**Во-вторых,** для участия в деле о банкротстве *учитываются также требования государственных организаций и их представителей об уплате обязательных платежей.*

Понятие обязательных платежей содержится в ст. 2 закона о банкротстве: *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

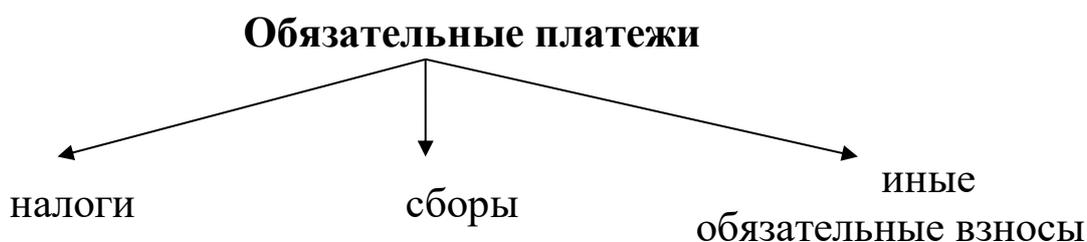
иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы.

Кроме того, согласно правовым позициям, сформулированным Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 10.12.2002 № 284-О «По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и ст. 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации»<sup>1</sup>, *платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются обязательными публично-правовыми платежами* (в рамках финансово-правовых отношений). Они носят индивидуально-возмездный и компенсационный характер и являются по своей правовой природе фискальным сбором.

Таким образом, с учетом изложенной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, рассматриваемые платежи за негативное воздействие на окружающую среду подпадают под понятие обязательных платежей, приведенное в ст. 2 закона о банкротстве.

*Требования об уплате обязательных платежей* могут поступать к должнику от лиц, которые уполномочены Российской Федерацией на взимание и получение обязательных платежей.

Таким образом, обязательные платежи можно подразделить на следующие виды.



---

<sup>1</sup>Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (2 ч.). Ст. 5290.

*Право на обращение в арбитражный суд* (п. 1 ст. 7 закона о банкротстве) возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия решения, 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 (абз. 2 п. 3 ст. 6 закона о банкротстве).

В связи с этим, совершенно необходимым является использование *понятий таких лиц, которые указаны в ст. 2 закона о банкротстве.*

1. *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.

В силу п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» *уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам является Федеральная налоговая служба (ФНС) России<sup>1</sup>.*

2. *Орган по контролю (надзору)* – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю

---

<sup>1</sup> О применении законодательства: письмо Минэкономразвития РФ от 16.09.2009 № Д06-2677 // СПС «КонсультантПлюс».

(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (в редакции от 27.12.2014) «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (вместе с «Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»)<sup>1</sup>, на который ссылаются суды в своих актах, определен соответствующий орган: «в силу п.1 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»<sup>2</sup>.

В отличие от понятия и полномочий *органа по контролю (надзору)* в отношениях банкротства закон о банкротстве (абз. 11 ст. 2) содержит понятие *регулирующего органа* – это федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления. Функции регулирующего органа возложены на Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)<sup>3</sup>.

**В-третьих**, особое значение имеет такое условие по раннее заключенным сделкам должником, как *срок исполнения обязательств*, так как для участия в деле о банкротстве учитываются денежные требования кредиторов и требования об уплате обязательных платежей, *срок исполнения которых не наступил на дату введения первой процедуры банкротства* – процедуры наблюдения.

---

<sup>1</sup>Собрание законодательства РФ. 2009. №25. Ст. 3052.

<sup>2</sup>Определение ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2013 по делу № А63-12970/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup>О Министерстве экономического развития Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867.

Определяя понятие и характеризующие кредитором особенности, следует определить и *понятие должника*. Должник – это гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом.

Должник, в соответствии с положениями закона о банкротстве, в определенных случаях вправе применять меры при появлении экономических признаков несостоятельности (например, таких как неудовлетворительная структура баланса и др.) по предупреждению банкротства.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 183.1, закона о банкротстве мерами по предупреждению банкротства *финансовой организации* являются: оказание финансовой помощи финансовой организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов финансовой организации; увеличение размера уставного капитала финансовой организации и величины ее средств (капитала); реорганизация финансовой организации; иные не запрещенные законодательством Российской Федерации меры. Применение этих мер (в качестве аналогии закона), в частности, оказание финансовой помощи юридическому лицу ее учредителями (участниками) и иными лицами приведет к тому, что эти лица приобретут статус кредиторов и соответственно, в дальнейшем – право требования. В случае недостаточности оказанной финансовой помощи и возбуждения в арбитражном суде дела о банкротстве данной организации эти лица могут приобретать статус конкурсных кредиторов со всем объемом правомочий.

## РАЗДЕЛ 2.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТОРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА

### 2.1 Кредиторы в процедурах несостоятельности (банкротства): общие положения

Во всех процедурах банкротства некоторые виды кредиторов имеют одинаковые права и обязанности, могут влиять на процесс осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на заключение сделок, на формирование повесток собраний кредиторов, направлять в суд заявления о признании сделок недействительными и выполнять иные действия предусмотренные законом о банкротстве.

Так, правом на подачу заявления о признании должника банкротом обладают конкурсные кредиторы (ст. 11 закона о банкротстве). Кредиторы, направляющие заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом должны иметь вступившее в законную силу решение суда.

*Все конкурсные кредиторы, включенные в реестр конкурсных кредиторов, имеют право голоса на собраниях кредиторов, но только в той процедуре банкротства, в которой установлено требование кредитора на основании судебного акта и в пределах течения срока, опубликованного в сообщении о введении соответствующей процедуры банкротства. При этом необходимо учитывать, что количество голосов каждого конкретного конкурсного кредитора определяется строго в размере, соответствующем сумме его денежных требований или сумме требований об уплате обязательных платежей в общей сумме требований кредиторов. Порядок расчета голосов в любой процедуре банкротства устанавливается законом о банкротстве.*

Среди конкурсных кредиторов следует выделить тех, которые занимают особое положение и могут существенным образом влиять на решения иных конкурсных кредиторов. В данном случае речь идет о *кредиторах, требования которых обеспечены залогом имущества должника*: они имеют право голоса на собраниях кредиторов в ходе наблюдения; они имеют право голоса на собраниях кредиторов, если отказываются от реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления и внешнего управления. В

случае, когда они не имеют права голоса на собраниях кредиторов (например, если они не отказываются от реализации предмета залога в процедурах банкротства за исключением процедуры наблюдения), такие кредиторы *вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов* (абз. 5,6 п. 1. ст. 12 закона о банкротстве). Аналогичные последствия могут наступить, если арбитражным судом будет вынесено определение об отказе в удовлетворении ходатайства кредитора, чьи требования обеспечены залогом, о реализации предмета залога в период применения определенной процедуры в деле о банкротстве.

*Все конкурсные кредиторы* имеют право принимать решения о передаче прав реестродержателю на ведение реестра конкурсных кредиторов; на регистрацию участников собраний кредиторов; на подсчет голосов; на составление протоколов об итогах голосования и на осуществление иных полномочий, установленных законом о банкротстве для конкурсных кредиторов (п. 6 ст. 12 закона о банкротстве).

*Все конкурсные кредиторы также имеют право:*

– на получение уведомлений, оформленных надлежащим образом (надлежащим признается уведомление, направление конкурсному кредитору, не позднее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов или иным способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов, но получение уведомления должно быть обеспечено для кредитора в любом случае – ст. 13 закона о банкротстве)

– на получение выписки из реестра конкурсных кредиторов, которая должна быть ему направлена в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования и содержать сведения о размере, о составе и об очередности удовлетворения его требований; если же сумма задолженности кредитору составляет не менее чем один процент общей кредиторской задолженности, то такой кредитор вправе получить копию реестра требований кредиторов, заверенную арбитражным управляющим (ст. 16 закона о банкротстве);

– на ознакомление с документами, оформленными при проведении общих собраний кредиторов (ст. 13 закона о банкротстве);

– вправе инициировать созыв собрания кредиторов, в случае, если их требования составляют десять и более процентов от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр или одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов (ст. 14 закона о банкротстве);

– на формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку собрания кредиторов (ст. 14 закона о банкротстве);

– вправе требовать соблюдение сроков, предусмотренных законом о банкротстве на проведение собрания кредиторов: не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим требования конкурсных кредиторов о проведении собрания кредиторов (ст. 14 закона о банкротстве);

– на выбор места проведения собрания кредиторов: либо по месту нахождения должника, либо по месту нахождения органов управления должника, либо по иному месту, установленному собранием кредиторов (ст. 14 закона о банкротстве), при этом следует учитывать, что арбитражный управляющий не может произвольно изменить место проведения собрания кредиторов;

– на принятие решений на общих собраниях, поставленных на голосование: *большинством голосов* от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, *присутствующих* на собрании кредиторов;

– на принятие решений на общих собраниях, поставленных на голосование: *большинством голосов от общего числа* голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, *требования которых включены в реестр* требований кредиторов, собранием кредиторов принимаются решения (например, по вопросам о создании комитета кредиторов, о введении новой процедуры банкротства, об утверждении графиков и планов, в отношении арбитражных управляющих, о заключении мирового соглашения и др., ст. 15 закона о банкротстве);

– вправе заключать соглашение о привлечении дополнительных лиц, о выплате дополнительных вознаграждений арбитражным управляющим (за счет своих средств совместно с другими конкурсными кредиторами, проголосовавшими за эти решения, ст. 20.7);

– конкурсный кредитор, направивший заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом, может выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве дополнительные требования (например, об образовании, стаже работы и др., п. 3. ст. 20.2 закона о банкротстве).

В отдельных случаях, в соответствии с гл. 3.1 закона о банкротстве, кредиторы, в том числе конкурсные кредиторы, при оспаривании сделок должника имеют право подать в арбитражный суд заявление об оспаривании сделки должника и, в последующем приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов.

Кредиторам, помимо прав, предусмотренных законом о банкротстве *установлен обций перечень обязанностей* при банкротстве, в число которых входит, например, обязанность (в предусмотренных законом случаях) возмещать различные виды расходов при недостаточности имущества должника, при необходимости опубликовывать сведения о требованиях этого кредитора и др.

Так, по общему правилу, предусмотренному ст. 59 закона о банкротстве, *все судебные расходы относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества*. К судебным расходам в соответствие с указанной статьей относятся:

– расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена;

– расходы на включение сведений, предусмотренных законом о банкротстве, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений в порядке, установленном ст. 28 закона о банкротстве;

– расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве;

– расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.



## **2.2 Правовое положение кредиторов в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства**

Анализируя правовое положение кредиторов в конкретных процедурах банкротства необходимо отличать пределы прав, определенных законом о банкротстве для конкурсных кредиторов от объема прав, установленных для уполномоченных органов, заявляющих требования об уплате обязательных платежей.

Общим для указанных лиц является то, что они вносятся в реестр требований кредиторов в соответствующей процедуре банкротства при условии соблюдения сроков, указанных в опубликованном сообщении о введении процедуры (реестр формируется соответственно в проводимой процедуре: временным управляющим, административным управляющим, внешним управляющим, конкурсным управляющим на основании определения суда об установлении требований кредитора и внесении данного кредитора в реестр требований конкурсных кредиторов).

Различия в правовом положении указанных выше групп лиц касаются в основном того, чьи интересы в деле о банкротстве представляют эти лица и на основании каких юридических фактов возникают их требования. Уполномоченные органы (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, чьи требования возникают на основании закона, например, об уплате налогов) и конкурсные кредиторы, которые являются кредиторами по денежным обязательствам, возникшим из договоров с должником.

### ***2.2.1 Кредиторы в процедуре наблюдения***

В процедуре наблюдения действует императивное требование о том, что все кредиторы вправе предъявлять требования по денежным обязательствам соблюдая порядок, предусмотренный законом о банкротстве, который включает в себя следующие действия (ст. 71, 71.1, 72 закона о банкротстве):

1) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения; в тридцатидневный срок включаются нерабочие дни<sup>1</sup>, то есть соблюдение, в данном случае, предельного срока обязательно, так как он восстановлению не подлежит;

2) требования кредиторов к должнику помимо направления в арбитражный суд, направляются также должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований;

3) требования кредиторов, по которым поступили возражения, рассматриваются в заседании арбитражного суда;

4) по возражению временного управляющего требования кредитора – владельца облигаций определением арбитражного суда исключаются из реестра требований кредиторов в случае, если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов – владельцев облигаций соответствующего выпуска представляет определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев облигаций;

5) требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов, же действия осуществляются судом в случае признания поступивших возражений необоснованными;

6) выносится определение арбитражного суда, в том числе об установлении требований кредитора и о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов, которое вступает в силу немедленно и может быть обжаловано;

7) включение требований кредитора в реестр требований кредиторов;

8) в случае поступления заявления от лица, которое принимает на себя обязательства погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей, суд после рассмотрения поступившего заявления и признания погашенными требований к должнику,

---

<sup>1</sup> О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 10.

выносит определение о замене кредитора в реестре требований кредиторов;

9) первое собрание кредиторов должно состояться *не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения.*

#### *Права кредиторов в процедуре наблюдения*

*Конкурсные кредиторы в процедуре наблюдения имеют право:*

– быть включенными в реестр конкурсных кредиторов в соответствии с определением арбитражного суда (ст. 67 закона о банкротстве);

– привлекать к ответственности арбитражного управляющего за неисполнение своих обязанностей, в частности за уклонения от действий по выявлению кредиторов; конкурсный кредитор, участвующий в деле о банкротстве, вправе направить жалобу на неисполнение или ненадлежащее исполнение временным управляющим возложенных на него обязанностей, которые привели к нарушению его прав (например, ст. 20.3–20.6, ст. 65 закона о банкротстве);

– заявлять ходатайство о приостановлении производства по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств (ст. 63 закона о банкротстве);

– для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим, поэтому кредиторы вправе предъявить требования к должнику, соблюдая установленный законом о банкротстве порядок (ст. 63 закона о банкротстве);

– требовать начисления процентов в размере ставки рефинансирования (установленной Центральным банком Российской Федерации на дату введения наблюдения) на сумму своих требований с даты введения наблюдения до даты введения следующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве (п. 4 ст. 63 закона о банкротстве);

– быть уведомленными (п. 1 ст. 67 закона о банкротстве) о введении наблюдения в течении срока, установленного

законодательством РФ, так как согласно п. 7 ст. 71 закона о банкротстве *требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного. 1 этой статьи срока для предъявления требований, подлежат рассмотрению судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения*<sup>1</sup>;

– созывать и проводить первое собрание кредиторов (п. 1 ст. 67 закона о банкротстве), на котором, помимо вопросов повестки собрания конкурсные кредиторы вправе принимать решения о введении другой процедуры банкротства, в том числе о признании должника банкротом и об обращении в суд с соответствующим ходатайством; определять требования к кандидатурам арбитражных управляющих (ст. 73 закона о банкротстве);

– в случае прекращения производства по делу о банкротстве кредитор вправе предъявить должнику требование о взыскании оставшихся процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации которые начислялись на дату введения наблюдения, за период проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (п. 5 ст. 63; п. 1 ст. 57; ст. 113–125 закона о банкротстве);

– кредиторы, предъявившие требования к должнику, вправе предъявлять возражения относительно требований других кредиторов в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов, а также вправе заявлять о пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям кредиторов;

– иные права, установленные законом о банкротстве.

Ниже приводится пример из судебной практики, касающийся вопросов защиты прав кредиторов в указанной процедуре банкротства.

---

<sup>1</sup>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 РФ от 23.07.2009 № 60 // Вестник ВАС РФ 2009. № 9.

Так, определением от 25.06.2014 по делу № А37-1723/2013 арбитражного суда Магаданской области <sup>1</sup> была признана обоснованной жалоба ООО «Восток» и А. Б. Красилова от 29.04.2014 на ненадлежащее исполнение Д. А. Савгучевым обязанностей временного управляющего должника (ООО «Партнёр-Транс»). Определением суда процедура наблюдения была введена сроком на четыре месяца и временным управляющим был утвержден Д. А. Савгучев.

30.04.2014 от конкурсных кредиторов ООО «Восток» и А. Б. Красилова поступила жалоба на действия временного управляющего Д. А. Савгучева в порядке ст. 60 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в которой они просили признать действия (бездействия) временного управляющего Д. А. Савгучева не соответствующими закону, выполнение обязанностей временного управляющего – неудовлетворительным. Также кредиторы просили отказать временному управляющему в выплате вознаграждения и компенсации затрат.

В обоснование заявленных требований данные кредиторы, в частности, указали на следующие нарушения допущенные Д. А. Савгучевым:

- временный управляющий не представил документы, составляемые в процедуре наблюдения, в том числе: заключение о финансовом состоянии должника, анализ восстановления его платежеспособности; отчет о своей деятельности;

- своевременно не предпринимал мер по сбору информации о сделках должника, принадлежащего ему имущества, в том числе по фактическому месту его нахождения;

- Д. А. Савгучев не предпринимал мер, направленных на сохранность имущества должника;

- систематически нарушал требования Арбитражного суда Магаданской области, устанавливающие сроки предоставления

---

<sup>1</sup>URL: <http://sudact.ru>.

процессуальных документов в материалы дела, затягивая рассмотрения требований кредиторов;

– представляемые ходатайства и заявления были направлены на затягивание рассмотрения дела и удорожание процедуры банкротства;

– временный управляющий проигнорировал направленные ему кредиторами требования и обращения, не предоставил кредиторам информацию о своей деятельности. Единственный раз встретившись с кредиторами должника, он отказался принять участие в собрании кредиторов и ответить на их вопросы;

– необоснованно затягивал процедуру наблюдения, не созвал и не провел в установленные сроки первое собрание кредиторов ООО «Партнёр-Транс»;

– в установленные сроки не обратился в суд с мотивированным ходатайством об отложении проведения первого собрания кредиторов;

– не запросил информацию по имеющимся исполнительным производствам в отношении должника;

– своими действиями, заявлениями, жалобами, ходатайствами оказывал предпочтение кредитору ООО «Нордско» перед другими кредиторами.

Указанные в жалобе обстоятельства, по мнению кредиторов, свидетельствуют о существенном и систематическом нарушении прав кредиторов в данном деле, что может повлечь за собой неоправданное затягивание и существенное увеличение расходов на проведение процедур банкротства, не соответствует принципам законности, разумности, целесообразности, гарантированности соблюдения прав законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Рассмотрев жалобу на ненадлежащее исполнение Д. А. Савгучевым обязанностей временного управляющего должника, ООО «Партнёр-Транс», суд пришел к выводу, что она подлежит удовлетворению в силу следующего.

В силу ст. 2 закона о банкротстве наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Согласно п. 2 ст. 67 закона о банкротстве временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов не позднее, чем *за пять дней до даты* заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения.

Установлено, что за период наблюдения временный управляющий не исполнил указанных выше обязанностей.

Кредиторы, предъявляя свои требования к должнику в ходе наблюдения, преследуют цель получить право на участие в первом собрании кредиторов.

В силу п. 1 ст. 72 закона о банкротстве временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, представителя работников должника и иных лиц, имеющих право на участие в первом собрании кредиторов.

Из изложенного следует, что проведение первого собрания является одной из основных функций временного управляющего в процедуре наблюдения.

Закон о банкротстве предусматривает, что организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим, однако п. 5 ст. 12 закона о банкротстве предусматривает, что в случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным управляющим в сроки, установленные п. 3 ст. 14 закона о банкротстве, собрание кредиторов может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва.

Данные нормы являются исключением из общего правила и направлены *на защиту интересов участвующих в деле лиц от недобросовестных действий арбитражного управляющего.*

В этой связи довод жалобы о том, что собрание кредиторов вправе проводить только арбитражный управляющий является ошибочным.

В адрес временного управляющего в связи с его бездействием направлена телеграмма, с требованием о проведении первого собрания кредиторов. Согласно сведениям почтового уведомления указанная телеграмма доставлена по адресу временного управляющего своевременно.

Поскольку действий по исполнению указанного требования кредиторов управляющим не предпринято, кредиторы ООО «Восток» и А. Б. Красилов провели первое собрание кредиторов, в котором участие кредиторы с 100% голосов, включенных на тот момент в реестр должника. Согласно содержанию протокола собрания временный управляющий присутствовал в месте проведения собрания, но отказался от участия в нем.

Данные факты, на основании ч. 2 ст. 69 АПК РФ не доказываются повторно при рассмотрении обоснованности доводов жалобы. Суд также признает в качестве нарушения прав кредитора ООО «Восток» в связи с бездействием временного управляющего, вынужденное возложение на него дополнительных финансовых и временных затрат, связанных с организацией, прибытием для участия, проведением и оформлением документов по первому собранию кредиторов.

Суд также признает правомерным довод жалобы о том, что Д. А. Савгучев своевременно не предпринимал мер направленных на выявление и сохранность имущества должника.

При этом суд учел, что у должника имеется морское судно «Провидения», которое на основании п. 1 ст. 1079 ГК РФ относится к источникам повышенной опасности, требующим постоянного взаимодействия и жизнеобеспечения экипажа. При этом в процедуре наблюдения судно находилось в другом регионе в Приморском крае. Временный управляющий не решал вопросы жизнеобеспечения судна и членов его экипажа.

Доказательств, опровергающих рассмотренные доводы жалобы, временный управляющий в материалы дела не представил. Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, судом установлено, что материалами дела подтверждаются рассмотренные доводы жалобы ООО «Восток» и А. Б. Красилова, что по настоящему делу Д. А. Савгучевым были нарушены указанные выше положения закона о банкротстве.

При этом суд считает не имеющим правового значения факт отсутствия на момент рассмотрения жалобы требования Д. А. Савгучева по оплате вознаграждения временного управляющего, так как он *не отказался* от указанного вознаграждения и срок для его предъявления не истек.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что жалоба **кредиторов** ООО «Восток» и А. Б. Красилова является обоснованной, а исполнение Д. А. Савгучевым указанных выше обязанностей временного управляющего признано ненадлежащим.

#### *Запреты, установленные законом о банкротстве в отношении кредиторов в процедуре наблюдения*

В отношении кредиторов в процедуре наблюдения устанавливаются законом следующие ограничения или запреты на совершение отдельных действий:

– не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов (ст. 63, п. 4 ст. 134 закона о банкротстве);

– не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей (ст. 63 закона о банкротстве);

– начисленные проценты в размере ставки рефинансирования на сумму требований кредиторов с даты введения наблюдения до даты введения следующей процедуры, не включаются в реестр требований кредиторов и не учитываются при определении количества голосов, принадлежащих кредитору на собраниях кредиторов (п. 4. ст. 63 закона о банкротстве).

– заявлять свои требования в пределах срока исковой давности (ст. 66 закона о банкротстве);

– возможность восстановления тридцатидневного срока предъявления кредиторами своих требований к должнику в целях участия в первом собрании кредиторов законом о банкротстве не предусмотрена;

– при принятии решения первым собранием кредиторов *должен определяться срок проведения другой процедуры*, который является существенным условием при принятии соответствующего решения, а также иные условия, которые должны быть в обязательном порядке указаны при принятии решений первым собранием кредиторов; *решение первого собрания конкурсных кредиторов может явиться основанием для вынесения арбитражным судом определения о введении другой процедуры банкротства, либо для утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу о банкротстве, что, в свою очередь, является основанием для прекращения процедуры наблюдения* (ст. 74–75, 151 закона о банкротстве).

### ***2.2.2 Кредиторы в процедуре финансового оздоровления***

В процедуре финансового оздоровления присутствуют некоторые особенности, определяющие пределы компетенции конкурсных кредиторов (ст. 77–79, 81–85 закона о банкротстве).

В процедуре финансового оздоровления *следует отличать друг от друга два последовательных и взаимосвязанных между собой порядка действий: первый – порядок введения финансового*

*оздоровления и второй – порядок предъявления требований кредиторов к должнику и их учет в реестре.*

### *Порядок введения финансового оздоровления*

Конкурсные кредиторы на первом собрании кредиторов вправе *принять решение об удовлетворении обращения должника, иных лиц (указанных в законе) о введении финансового оздоровления* (ст. 76 закона о банкротстве) на определенный, установленный законом о банкротстве и решением кредиторов, срок.

Принимая такое решение, конкурсные кредиторы вправе ознакомиться со следующими документами (ст. 77–79 закона о банкротстве):

– протоколом решения общего собрания учредителей должника, в котором может содержаться согласие на прекращение полномочий руководителя, установление срока проведения процедуры;

– о предоставлении обеспечительных обязательств, например, залога (ипотеки), банковской, государственной, муниципальной гарантии, поручительства, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации (далее, ГК РФ, кодекс)<sup>1</sup> и не противоречат закону о банкротстве;

– графиком погашения задолженности в порядке и в размере, которые предусмотрены законом о банкротстве;

– планом финансового оздоровления;

– перечнем учредителей (участников) должника, голосовавших за обращение к собранию кредиторов и с ходатайством о введении финансового оздоровления в арбитражный суд.

Кроме того, *финансовое оздоровление может быть введено арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, которое подлежит немедленному исполнению* (ст. 80 закона о банкротстве).

---

<sup>1</sup>Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1: федер. закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

В данном случае суд утверждает своим определением такие меры как: принятие и исполнение графика погашения задолженности, применение обеспечительных мер, предусмотренных законом о банкротстве, утверждение кандидатуры административного управляющего только на основании решения кредиторов. Исключением из этого правила являются случаи, когда решение не принято конкурсными кредиторами в установленный срок, либо принято решение о признании должника банкротом при одновременном имеющемся ходатайстве учредителей и иных лиц о введении финансового оздоровления и предоставлена банковская гарантия (п. 2, 3 ст. 75 закона о банкротстве).

*Порядок предъявления требований кредиторов к должнику  
и их учет в реестре*

В процедуре финансового оздоровления также действует определенный законом о банкротстве *порядок предъявления требований кредиторов* по денежным обязательствам, который включает в себя следующие действия (ст. 77–78, 81 закона о банкротстве):

1) принятие решения о введении финансового оздоровления конкурсными кредиторами, либо должником с направлением соответствующего решения в адрес конкурсных кредиторов и ходатайства в арбитражный суд, либо по согласованию с должником указанное ходатайство может быть подано в суд третьим лицом или третьими лицами;

2) требования кредиторов к должнику помимо направления в арбитражный суд, направляются также должнику и административному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований;

3) требования кредиторов, по которым поступили возражения, рассматриваются в заседании арбитражного суда;

4) требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки

их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов, же действия осуществляются судом в случае признания поступивших возражений необоснованными;

5) выносится определение арбитражного суда, в том числе об установлении требований кредитора и о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов, которое вступает в силу немедленно и может быть обжаловано;

7) включение требований кредитора в реестр требований кредиторов.

Например, Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа приняты определения о включении в реестр требований кредиторов в различных процедурах банкротства. Основанием к этому послужили такие обстоятельства как: проведение проверки арбитражным судом материалов дела на наличие признаков банкротства у должника и нарушения сроков направления заявлений об установлении требований кредиторов.

Так, Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «Евразия Трейд» о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «ГазИнСтрой» суммы задолженности в размере 8 000 000 руб., установил, что ИП Балабанов В. Ю. обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» (несостоятельным) банкротом и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Определением суда во введении процедуры наблюдения в отношении ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» отказано, заявление ИП Балабанов В. Ю. о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» *оставлено без рассмотрения, в связи с погашением задолженности*, явившейся основанием для обращения в суд.

Также, в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в электронном виде посредством системы «Мой арбитр» ООО «ЭкоСтройПроект» направило заявление о признании

(несостоятельным) банкротом ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Поскольку заявление ООО «ЭкоСтройПроект» поступило в суд после возбуждения дела о банкротстве ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» на основании заявления ИП Балабанов В. Ю., заявление ООО «ЭкоСтройПроект» *принято судом в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.*

Вопрос об обоснованности требований ООО «ЭкоСтройПроект» назначен к рассмотрению. Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ». Кроме того, ООО «Евразия Трейд» в электронном виде посредством системы электронной подачи документов «Мой Арбитр» направило в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заявление о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» суммы задолженности в размере 8 417 502 руб. 39 коп. Определением суда требование ООО «Евразия Трейд» принято к производству арбитражного суда, разъяснено, что *требование будет рассмотрено после введения в отношении ЗАО «ГазИнСтрой (ГИС)» процедуры, следующей за процедурой наблюдения.* Позже Определением суда в отношении должника введено финансовое оздоровление сроком на 24 месяца, утвержден административный управляющий.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления опубликовано в газете «Коммерсантъ». Определением суда назначено судебное заседание по рассмотрению требования ООО «Евразия Трейд». До судебного заседания на основании ходатайства ООО «Евразия Трейд» к материалам дела были приобщены такие документы как: договоры поставки, товарные накладные, копии платежных поручений, акты сверки; договор об уступке права требования, договор цессии,

извещение о состоявшейся уступке прав требования, почтовые квитанции.

Заявитель в судебное заседание не явился, своего представителя не направил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Представил письменные объяснения по заявленным требованиям, а также копию соглашения о прекращении обязательств зачетом.

Должник в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, отзыв не представил, заявленные требования не оспорил, ходатайств о рассмотрении требования в его отсутствие не заявил. Административный управляющий в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещена надлежащим образом, представила отзыв, согласно которому возражает против включения в реестр требований кредиторов должника требований ООО «Евразия Трейд» в заявленной сумме. На основании ст. 156 АПК РФ требование рассмотрено в отсутствие не явившихся сторон. В судебном заседании рассматривается обоснованность поданного заявления.

Суд, исследовав представленные по делу доказательства, пришел к следующему выводу. В соответствии с п. 5 ст. 81 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установление требований кредиторов в финансовом оздоровлении осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 1 ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании

определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В соответствии с п. 5 ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве. По результатам рассмотрения арбитражным судом выносится определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов. В соответствии с сост. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. При этом, согласно ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, первоначальный кредитор переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Аргументы о сомнительности неоднократной переуступки права требования к должнику основаны на ошибочном понимании действующего законодательства, которым неоднократная переуступка права требования не запрещена. Сведений о признании судом указанных сделок недействительными материалы дела не содержат. При таких обстоятельствах, суд признает требование ООО «Евразия Трейд» обоснованным.

Поскольку доказательств исполнения должником обязательств по погашению задолженности не представлено, исследовав имеющиеся в деле материалы, суд считает требования ООО «Евразия Трейд» подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника. В силу п. 4 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требование кредитора подлежит включению в третью очередь.

Указанный пример подтверждает тот факт, что поданное заявление кредитора об установлении его требований в силу различных обстоятельств может быть либо отклонено, либо включено в разные процедуры банкротства. Соответственно конкурсный кредитор приобретет весь объем своих прав только после включения его требований в реестр требований кредиторов в соответствующей процедуре банкротства.

### *Запреты, установленные законом о банкротстве*

В отношении кредиторов в процедуре финансового оздоровления (ст. 79,81 закона о банкротстве) установлены следующие ограничения или запреты:

– запрещено применять в качестве обеспечения исполнения должником своих обязательств такие способы как удержание, задаток, неустойку; использовать имущество, принадлежащее должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения и имущественные права;

– расчеты с кредиторами производятся в строгом соответствии с графиком погашения задолженности, а денежные средства, вырученные от обращения взыскания на обеспечение, включаются в состав имущества должника, так как при введении любой другой процедуры не прекращается действие обеспечительных обязательств и исполняется график погашения задолженности;

– запрещено прекращение обязательств с применением зачета встречных однородных требований, если нарушается график погашения задолженности либо возникает преимущественное удовлетворение требований кредиторов разных очередей;

– не начисляются по требованиям кредиторов неустойки, штрафы и не применяются иные санкции.

Конкурсные кредиторы в процедуре финансового оздоровления *вправе осуществлять:*

–действия, направленные на введение процедуры финансового оздоровления;

– утверждать план финансового оздоровления и вносить в него изменения;

–контролировать очередность удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности;

– принимать участие в собраниях конкурсных кредиторов;

–основываясь на отчетности, заключениях, информационных материалах арбитражного управляющего, участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении заявлений об установлении требований кредиторов;

–конкурсные кредиторы вправе предусмотреть меньший размер подлежащих начислению процентов и заключить с должником соответствующее соглашение, используя право на прощение части долга (начисленные проценты подлежат уплате одновременно с удовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в порядке очередности, установленной законом о банкротстве);

–ходатайствовать перед судом об отстранении руководителя должника от должности;

– принимать участие при разрешении споров в арбитражном суде между конкурсными кредиторами и лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности;

– давать согласие руководителю должника, (участвуя в собраниях кредиторов или комитета кредиторов) совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых у него имеется заинтересованность;

– давать согласие руководителю должника (участвуя в собраниях кредиторов или комитета кредиторов) совершать сделки, которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой

стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки;

– давать согласие руководителю должника (участвуя в собраниях кредиторов или комитета кредиторов) совершать сделки, которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника;

– давать согласие (участвуя в собрании кредиторов или комитета кредиторов) на принятие решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) должника;

–использовать иные права, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ<sup>1</sup>.

*Особенностью реализации прав конкурсных кредиторов в процедуре финансового оздоровления является право конкурсного кредитора участвовать в общем собрании конкурсных кредиторов и принимать решение об обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении внешнего управления или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства при наличии следующих предпосылок:*

а) если требования конкурсных кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены на дату рассмотрения отчета должника;

б) если отчет должника не представлен административному управляющему в срок, установленный законом о банкротстве (не позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления, п. 1 ст. 88).

### ***2.2.3 Кредиторы в процедуре внешнего управления***

---

<sup>1</sup> Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Кредиторы в процедуре внешнего управления имеют возможность наибольшего влияния на все аспекты деятельности должника, но в то же время должны учитывать, что управление организацией – банкротом осуществляется непосредственно арбитражным управляющим, именуемым в этой процедуре внешним управляющим, что также требует от них осуществления контроля в большей степени за деятельностью организации.

*Особенности перехода к внешнему управлению* зависят от результатов проведения предшествующей процедуры, применяемой Арбитражным судом в отношении должника. Такой переход возможен как после проведения процедуры наблюдения, так и по результатам финансового оздоровления.

*Кредиторам при принятии соответствующего решения следует учитывать несколько ключевых, на наш взгляд, моментов.*

Во-первых, следует учитывать результаты эффективности деятельности руководителя должника в период проведения процедуры наблюдения и финансового оздоровления.

Во-вторых, необходимо дать оценку управления организацией арбитражным управляющим, который должен осуществлять тщательный анализ финансового состояния должника и определять возможности реального восстановления платежеспособности должника или устанавливать объективную необходимость признания должника банкротом и переход в процедуру конкурсного производства.

В-третьих, во всех процедурах банкротства необходимо постоянно исследовать возможность, целесообразность и положительные последствия заключения мирового соглашения.

В-четвертых, если конкурсные кредиторы не примут соответствующего решения в процедуре наблюдения о переходе в ту или иную процедуру банкротства, то обязанность определения дальнейших действий в отношении должника в соответствии со п. 2, 3 ст. 75 возложена законом о банкротстве на арбитражный суд, который выносит соответствующее обоснованное определение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перейти в процедуру внешнего управления возможно по решению собрания кредиторов и при отсутствии такого решения – на основании определения арбитражного суда.

### *Порядок перехода к внешнему управлению и его введению*

Законом о банкротстве предусмотрено несколько вариантов перехода к внешнему управлению.

1. *Первый вариант*: на основании решения первого собрания кредиторов:

– принимается решение собранием конкурсных кредиторов о введении внешнего управления (п. 1 ст. 75; п. 4 ст. 88; ст. 92, ст. 93 закона о банкротстве);

– на основании принятого собранием кредиторов решения, в арбитражный суд направляется ходатайство о введении внешнего управления;

– рассматривается арбитражным судом обоснованность поданных жалоб и возражений на них;

– выносится арбитражным судом определение о введении внешнего управления при наличии возможности восстановить платежеспособность должника *в предусмотренные законом сроки*.

2. *Второй вариант*. При отсутствии решения собрания конкурсных кредиторов о введении внешнего управления:

– принимается арбитражным судом определение о введении внешнего управления (абз. 4 п. 2 ст. 75; ст. 92).

3. *Третий вариант*. При наличии решения собрания конкурсных кредиторов о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства:

– принимается арбитражным судом определение о введении внешнего управления при возникновении обстоятельств, дающих основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена в сроки, предусмотренные законом о банкротстве (ст. 92 закона о банкротстве).

Соблюдение условий о сроках проведения процедур банкротства следует расценивать в качестве существенных условий для удовлетворения ходатайств конкурсных кредиторов о введении внешнего управления.

*Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать два года, а если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более чем восемнадцать месяцев, арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего управления (п. 2 ст. 92 закона о банкротстве).*

Представляется, что указанные нормы о предельных сроках процедур финансового оздоровления и внешнего управления содержат коллизионное содержание, так как имеется неточность в условиях определения срока: 12 или 18 месяцев можно считать совокупным сроком указанных процедур. Следует также учитывать положения ст. 93 закона о банкротстве, которые устанавливают *максимальный срок введения только процедуры внешнего управления 18 месяцев и возможность его продления еще на 6 месяцев, что в совокупности составляет 24 месяца.*

Анализируя положения закона о банкротстве о сроках можно сделать вывод, что кредиторы должны тщательно учитывать возможность и результативность введения двух процедур на более короткий срок или одной процедуры (финансового оздоровления или внешнего управления), которая окажется более эффективной, если конкурсные кредиторы ставят конкретную цель – восстановление платежеспособности должника. Если восстановить платежеспособность должника невозможно и это подтверждается анализом финансового состояния должника, то введение процедуры, например, внешнего управления может быть не эффективно и даже убыточно для материального положения должника, который и так находится в состоянии банкротства.

Определение о введении, продлении, сокращении срока внешнего управления может быть обжаловано не позднее 14 дней со

дня принятия и апелляционное постановление должно быть принято также не позднее 14 дней, которое является окончательным (п. 3 ст. 61; ст. 93 закона о банкротстве). То есть в течение одного месяца кредиторы должны будут нести дополнительные затраты, направленные на проведение процедуры банкротства.

Примером правомерного рассмотрения споров между конкурсными кредиторами и иными лицами *о необходимости (или отсутствии соответствующих оснований) введения процедуры внешнего управления* может служить следующее судебное заседание, на котором, рассмотрено Арбитражным судом Алтайского края *заявление ОАО «Сбербанк России» о признании недействительным решения собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Алтай» в части вопроса «об обращении в суд с ходатайством о введении внешнего управления»* г. Барнаул дело № А03-21699/2014.<sup>1</sup>

Определением Арбитражного суда Алтайского края по заявлению ОАО Сбербанк России было возбуждено дело о признании ООО «Алтай» несостоятельным (банкротом) и введена процедура наблюдения.

В период процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности и отдельно от основной задолженности учтены требования, обеспеченные залогом имущества должника, в том числе в реестр требований кредиторов включены требования ОАО Сбербанк России как обеспеченные залогом имущества должника (требования учтены отдельно по основной сумме задолженности и отдельно по неустойке).

На первом собрании кредиторов большинством голосов было решено ходатайствовать перед судом о введении в отношении должника процедуры внешнего управления и утверждении внешнего управляющего из числа членов некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и антикризисных управляющих».

---

<sup>1</sup>URL: <http://sudact.ru>.

Кроме того, решением суда ООО «Алтай» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсный кредитор ОАО «Сбербанк России» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения первого собрания кредиторов по вопросу о выборе в отношении должника процедуры банкротства, следующей за процедурой наблюдения.

Заявитель полагает, что решение о выборе последующей процедуры банкротства – внешнего управления, принятое *фактически одним кредитором* – ОАО «Россельхозбанк», имеющим 60,6% голосов, нарушает права иных кредиторов, в том числе – заявителя.

*В обоснование заявления* кредитор указал, что данные о финансовом состоянии должника по состоянию на 31.12.2014:

– наличие основных средств балансовой стоимостью 88,5 млн руб.;

– прочих внеоборотных активов (затраты в незавершенном строительстве);

– незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств и др. операции) – в размере 118,2 млн руб.;

– запасов балансовой стоимостью 88,37 млн руб.;

– прочих оборотных активов – 6,9 млн руб.;

– иных средств свидетельствуют об отсутствии у должника собственных оборотных средств.

Можно сделать вывод, что основные активы были сформированы за счет заемных средств. Большая часть оборотных средств (запасов) состоит из молодняка крупного рогатого скота (КРС), находящегося в залоге.

*Собственные обязательства должника* составляют:

– 201,3 млн руб. – долгосрочные заемные средства;

– 255,6 млн руб. – краткосрочные заемные обязательства;

– кредиторская задолженность – 205,9 млн руб.

Кроме того, должник имеет непокрытый убыток в размере 123,3 млн руб.

Таким образом, комплексный анализ динамики коэффициентов платежеспособности должника позволяет сделать вывод о его неудовлетворительном финансовом положении.

Согласно выводам, изложенным в анализе финансового состояния должника, а именно соотношения его среднемесячной выручки на последнюю отчетную дату и текущих обязательств должника, погашение текущих обязательств возможно за 44,03 месяца, что свидетельствует об отсутствии возможности восстановления платежеспособности должника в рамках восстановительных процедур, в том числе процедуры внешнего управления, предельный срок которой законом установлен в 24 месяца.

На период проведения первого собрания кредиторов было установлено, что должник практически финансово-хозяйственной деятельности не ведет, посевная компания весной 2015 г. не проводилась, договоры аренды земельных участков расторгнуты в судебном порядке в ноябре 2014 г., заготовка кормовой базы для КРС и молодняка КРС не осуществляется, что ставит под сомнение возможность дальнейшего содержания животных.

Материальным основанием для введения процедуры внешнего управления является возможность восстановления платежеспособности должника, которая должна быть реальной.

Однако, вышеуказанные основания отсутствуют, в силу чего введение внешнего управления экономически нецелесообразно как для самого должника, так и для его кредиторов, поскольку влечет затягивание сроков реализации имущества должника и расчетов с кредиторами.

Кроме того, анализ финансового состояния должника выявил признаки преднамеренного банкротства, выразившиеся в совершении должником ряда сделок по выведению активов.

Представитель другого кредитора (ОАО «Газпромбанк») также полагает, что решение собрания кредиторов о введении внешнего

управления противоречит интересам кредиторов и направлено на затягивание процедуры банкротства.

В то же время, представитель ОАО «Россельхозбанк» в удовлетворении направленного в суд заявления просит отказать, *так как судом принято решение о признании должника банкротом с открытием конкурсного производства.* Следовательно, интересы кредиторов оспариваемым решением не нарушены. Кроме того, реестровая задолженность сформирована по требованиям к должнику, как поручителю, соответственно, перспективы восстановления его платежеспособности подлежат учету с возможностью погашения долгов основным должником по обязательству.

В свою очередь, *конкурсный управляющий пояснил*, что приняты меры к возврату в конкурсную массу животных, также необходимо оспорить сделки по продаже техники в пользу заинтересованного лица. На данный период времени проблемы с кормлением животных на предприятии не имеется.

Заслушав участников процесса, изучив документы, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из п. 4ст. 15Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если решение собраниякредиторовнарушаетправаи законные интересы лиц, участвующих в деле обанкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делуобанкротстве, третьих лиц либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов компетенции собраниякредиторов, 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.

Решение собраниякредиторовв оспариваемой части (выборапроцедурыбанкротства, следующей за процедуройнаблюдения) безусловно, влияет направакредиторов, поскольку избранная собранием кредиторов, а фактически – одним

кредитором, процедура внешнего управления *предусматривает исключительный режим, не свойственный ни одной другой процедуре – мораторий на удовлетворение требований кредиторов, действующий на период всего срока внешнего управления.*

Из положений ст. 75 закона о банкротстве следует, что при выборе процедуры банкротства в отсутствии решения собрания кредиторов, внешнее управление судом может быть введено только в случае если есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. При этом согласно п. 1 ст. 106 закона о банкротстве платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии признаков банкротства, установленных ст. 3 закона, т.е. по итогам процедуры должник обязан произвести расчеты с кредиторами его задолженность не должна превышать 300 000 руб. с допустимой просрочкой платежей в течение трех месяцев.

Представитель ОАО «Россельхозбанк» не привел ни одного довода и доказательства того, что должник способен рассчитаться не только по своим долгам, которые по данным последнего баланса более чем в два раза превышают стоимость его активов, но и рассчитаться хотя бы в части по обязательствам должников, за которых выдано поручительство.

Основные долги принадлежат ООО «Западное», входящему с должником в группу аффилированных лиц, однако из предъявленных ОАО «Россельхозбанк» доказательств в обоснование заявленных требований к ООО «Алтай» усматривается, что ООО «Западное» неоднократно заключались с банком соглашения о пролонгировании обязательств как по возврату кредитов, так и по уплате процентов, что вызывает сомнения в способности последнего рассчитаться по своим долгам иначе, как реализовав свое имущество.

Поскольку внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности, она по своей сути не предполагает продажу имущества должника или замещение его активов как основное

действие, поскольку вслед за данными действиями у должника отсутствует возможность ведения бизнеса.

*Аккумуляция же активов за счет выручки от ведения текущей деятельности ни в коей мере не позволит должнику по истечении установленного законом срока процедуры внешнего управления рассчитаться с кредиторами.*

Таким образом, принятое решение единственным кредитором в отсутствие какого-либо его экономического обоснования влечет нарушение прав иных кредиторов, в том числе заявителя, поскольку избранная процедура предусматривает повышенную оплату вознаграждения арбитражному управляющему, ведение текущей деятельности с возникновением текущих обязательств, имеющих приоритет относительно реестровых, мораторий на удовлетворение требований кредиторов на длительный период времени без каких-либо перспектив не только получения компенсации за период ожидания, но и возврата самих долгов.

Принимаемые конкурсным управляющим ООО «Алтай» действия по возврату активов должника являются действиями, предусмотренными законом. Однако, конкурсным управляющим также не представлено на данный период доказательств того, что должник располагает достаточным имуществом для ведения хозяйственной деятельности, имеющей перспективы восстановления платежеспособности ООО «Алтай».

Довод представителя ОАО «Россельхозбанк» о том, что оспариваемое решение собрания кредиторов не повлекло нарушения прав кредиторов, так как судом введена в отношении должника процедура конкурсного производства, суд отклоняется как несостоятельный, принимая во внимание то обстоятельство, что решение суда о признании ООО «Алтай» несостоятельным (банкротом) обжалуется ОАО «Россельхозбанк».

Исходя из изложенного, суд находит заявление кредитора обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. 15 п. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184–185, 223 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил признать недействительным решение собрания кредиторов от 20.07.2015 ООО «Алтай», по второму вопросу повестки дня об определении процедуры в рамках дела о банкротстве, следующей за процедурой наблюдения.

*Порядок предъявления и установления требований кредиторов к должнику и их учет в реестре*

В процедуре внешнего управления действует определенный законом о банкротстве *порядок предъявления требований кредиторов* по денежным обязательствам, который включает в себя следующие действия (ст. 100 закона о банкротстве):

1) кредитор направляет свои требования в адрес внешнего управляющего и вправе потребовать включения их в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; требования кредитора к должнику помимо направления внешнему управляющему направляются в арбитражный суд; в деле о банкротстве должника могут участвовать кредиторы – владельцы облигаций, их интересы представляет представитель владельцев облигаций;

2) к заявлению об установлении требований кредитора прилагаются документы, например, судебный акт и иные документы, подтверждающие сумму и основания возникновения указанных требований;

3) кредитор вправе ознакомиться с возражениями лиц, участвующих в деле о банкротстве, в том числе о пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям кредиторов (предъявляются в течение тридцати дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении требований соответствующего кредитора);

4) требования кредиторов, по которым поступили возражения, рассматриваются в заседании арбитражного суда; если возражения не поступили, то такие требования могут быть рассмотрены

арбитражным судом без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве;

5) суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов и по результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов, которое подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано;

в определении арбитражного суда о включении требований в реестр требований кредиторов – владельцев облигаций указываются общий размер требований и очередность их удовлетворения в соответствии с законом о банкротстве и с условиями соответствующего выпуска облигаций;

б) определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов направляется арбитражным судом:

– внешнему управляющему или реестродержателю для включения требований кредитора в реестр требований кредиторов;

– заявителю.

*Запреты, установленные законом о банкротстве в отношении кредиторов в процедуре внешнего управления (ст. 79,81 закона о банкротстве):*

–отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов должны быть отменены и не могут быть приняты вновь за исключением оснований, которые являются исчерпывающими (ст. 94 закона о банкротстве);

– вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, в основном, по имущественным взысканиям (ст. 94, 95 закона о банкротстве);

–не вводится мораторий на исполнение исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до введения внешнего управления решений о взыскании задолженности по заработной плате и др. (ст. 95 закона о банкротстве);

– не учитывается размер начисленных процентов при определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору на собраниях кредиторов (ст. 95 закона о банкротстве), за исключением особенностей учета начисленных процентов по кредитным договорам.

*Конкурсные кредиторы, в процедуре внешнего управления вправе осуществлять:*

– действия, направленные на введение процедуры внешнего управления (ст. 61, 75, 88, 92, 93);

– направлять в арбитражный суд заявления об установлении требований кредиторов в любой момент в ходе внешнего управления, участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении заявлений об установлении требований кредиторов, подавать на них свои возражения (ст. 100 закона о банкротстве);

– участвовать в принятии решения собранием конкурсных кредиторов об утверждении, об отклонении, об изменении плана внешнего управления, который может включать в себя, например, такие действия как: перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных производств, взыскание дебиторской задолженности, увеличении уставного капитала, дополнительную эмиссию акций, продажу предприятия должника, замещение активов должника, принятие решений о заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника и др., и, который представляется в арбитражный суд внешним управляющим не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов до четырех месяцев с даты введения внешнего управления в арбитражный суд и требовать проведения оценки имущества должника (ст. 94, 99, 106, 10, 110 закона о банкротстве);

– давать согласие на заключение крупных сделок (к крупным сделкам относятся сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более чем десять процентов балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения такой сделки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки, стороной которых являются заинтересованные лица по отношению к внешнему управляющему или конкурсному кредитору либо к должнику, ст.101 закона о банкротстве);

– давать и отказывать в даче согласия на сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства должника или на принятие решений внешнего управляющего, влекущие за собой увеличение расходов должника, не предусмотренных планом внешнего управления (ст. 104, 105 закона о банкротстве);

– согласовывать заключение сделок внешним управляющим, предметом которых является заем, поручительство, гарантии, уступка прав требований, перевод долга, отчуждение или приобретение акций, долей, учреждение доверительного управления;

– направлять в арбитражный суд жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение внешним управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника или его кредиторов (ст. 98 закона о банкротстве);

– давать согласие на уступку прав требования должника путем их продажи (ст. 112 закона о банкротстве);

– быть информированными информировать о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления; знакомиться с отчетами арбитражных управляющих с даты внесения в реестр требований конкурсных кредиторов; знакомиться с документами, используемыми в процедуре внешнего управления и в иных процедурах с даты

внесения требований в реестр требований конкурсных кредиторов; запрашивать отчет внешнего управляющего и знакомиться с ним (ст. 99, 106 закона о банкротстве);

– в исполнительном производстве кредиторы вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения (например, должника, ст. 94 закона о банкротстве);

– заключать соглашения с внешним управляющим с целью уменьшения размера подлежащих уплате процентов, либо уменьшения срока их начисления (ст. 95 закона о банкротстве);

– принимать решение о заключении мирового соглашения;

– участвовать в расчетах с должником, которые осуществляет внешний управляющий со дня вынесения арбитражным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами, при условии соблюдения очередности удовлетворения требований кредиторов (ст. 95, 121, 134 закона о банкротстве);

– утверждать кандидатуру внешнего управляющего (ст. 45, 96 закона о банкротстве); принимать решение об отстранении внешнего управляющего (ст. 98 закона о банкротстве).

*Кредиторы по текущим платежам* в процедуре внешнего управления *вправе осуществлять:* в исполнительном производстве осуществлять действия в отношении взыскания задолженности по текущим платежам (ст. 94 закона о банкротстве).

### *Завершение процедуры внешнего управления*

Завершение процедуры внешнего управления имеет некоторые особенности, которые касаются оснований для совершения указанных действий. К ним относятся:

1) удовлетворение требований кредиторов в случае исполнении обязательств должника собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника

либо третьим лицом или третьими лицами (ст. 116 закона о банкротстве);

2) при досрочном прекращении внешнего управления (ст. 117 закона о банкротстве);

3) в случае накопления денежных средств, достаточных для удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов (ст. 117 закона о банкротстве);

4) если в ходе внешнего управления удовлетворены в соответствии с настоящим Федеральным законом все требования кредиторов (ст. 117 закона о банкротстве).

Внешний управляющий в отчете отражает одно из предложений по завершению внешнего управления, выносит его для утверждения собранием кредиторов, которые, в свою очередь, принимают решение об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством (ст. 117, 118, 119 закона о банкротстве):

– о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами;

– о продлении установленного срока внешнего управления;

– о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов;

– о прекращении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Арбитражный суд рассматривает внешнего управляющего, выносит определение о его утверждении либо отказывает в утверждении отчета внешнего управляющего, выносит соответствующее определение в котором содержатся вся необходимая информация в том числе о дальнейших действиях по отношению к должнику; при наличии достаточных оснований в определении отражаются сведения о восстановлении платежеспособности должника о переходе к расчетам с кредиторами (ст. 134 – 138 закона о банкротстве), или удовлетворении всех их

требований; арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. При вынесении определений арбитражный суд обязан учитывать принятое решение собранием кредиторов, которое отражается в соответствующем протоколе и направляется в арбитражный суд вместе с ходатайством конкурсных кредиторов (ст. 118–121 закона о банкротстве).

Как и в любой иной процедуре между кредиторами и должником может быть заключено мировое соглашение.

#### ***2.2.4 Кредиторы в процедуре конкурсного производства***

##### *Порядок и последствия открытия конкурсного производства*

Конкурсное производство открывается принятием арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев с возможностью его продления на этот же срок (возможность обжалования определения суда предусмотрена ст. 124, п. 3 ст. 61 закона о банкротстве).

После открытия конкурсного производства наступают последствия, перечень которых отражен в ст. 126 закона о банкротстве.

1. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства:

– срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим;

– прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов, предусмотренных настоящей статьей;

– сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую тайну;

– совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, установленном законом о банкротстве;

– прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

– все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст. 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства;

– исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном законом о банкротстве;

– снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается;

– исполнение обязательств должника, в том числе по исполнению судебных актов, актов иных органов, должностных лиц, вынесенных в соответствии с гражданским законодательством,

уголовным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, осуществляется конкурсным управляющим в порядке и в случаях, которые установлены настоящей главой.

2. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. На сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа в размере, установленном в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, начисляются проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены настоящей статьей.

Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа, выраженную в валюте Российской Федерации, начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату открытия конкурсного производства.

Соглашением между конкурсным управляющим и конкурсным кредитором может быть предусмотрен меньший размер подлежащих уплате процентов или более короткий срок начисления процентов по сравнению с предусмотренными настоящей статьей размером или сроком.

Подлежащие начислению и уплате в соответствии с настоящей статьей проценты начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с даты открытия конкурсного производства до даты погашения указанных требований должником.

Начисленные в соответствии с настоящей статьей проценты не учитываются при определении количества голосов, принадлежащих конкурсному кредитору, уполномоченному органу на собраниях кредиторов.

Уплата начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов осуществляется одновременно с погашением требований кредиторов по денежным обязательствам и требований к должнику об уплате обязательных платежей в порядке очередности, установленной ст. 134 настоящего Федерального закона.

3. Представители собственника имущества должника – унитарного предприятия, а также учредителей (участников) должника в ходе конкурсного производства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве.

4. В случае, предусмотренном п. 4 ст. 72 настоящего Федерального закона, в ходе конкурсного производства решения, отнесенные к компетенции собрания кредиторов и комитета кредиторов, могут приниматься арбитражным судом.

В процедуре конкурсного производства, как правило, основными вопросами, требующими разрешения являются:

1) наличие или отсутствие возможности погашения требований кредиторов посредством исполнения обязательств должника в любое время собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами в порядке ст. 125 закона о банкротстве (при этом требования должны быть погашены в полном объеме с

учетом положений ст. 113, п. 1, 2 ст. 116, п. 3, абз. 1, 2 п. 4, абз. 1, 2 п. 5 ст. 119 закона); также арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве;

2) в ходе конкурсного производства требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия и (или) третьим лицом или третьими лицами в полном объеме и в порядке, установленном ст. 129. 1. закона о банкротстве; указанный порядок предусматривает совершение, например, таких действий, как: направление заявления о таком намерении в арбитражный суд, строгий перечень показателей в направляемом заявлении, срок рассмотрения заявления (14 рабочих дней с даты поступления), принятие соответствующего определения судом в отношении поступившего заявления, фактическое перечисление заявителем денежных средств в размере и в порядке, которые указаны в данном определении, с приложением всех необходимых доказательств платежей; последствием перечисленных выше действий является замена кредитора в реестре требований кредиторов;

3) возможность заключения мирового соглашения с соблюдением всех действий по его подготовке, в том числе с предоставлением в суд доказательств погашения требований кредиторов первой и второй очередей;

4) проведение всего комплекса действий, указанных в законе о банкротстве, которые должны быть осуществлены в конкурсном производстве, в том числе по продаже имущества с публичных торгов, а также исключение должника как субъекта хозяйственной деятельности из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

В случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или утверждения арбитражным судом мирового соглашения должник вправе продолжить осуществление обычной хозяйственной деятельности.

Все полномочия по утверждению отчета конкурсного управляющего являются компетенцией арбитражного суда.

*Порядок предъявления требований кредиторов к должнику  
и их учет в реестре*

*Запреты, установленные законом о банкротстве в отношении кредиторов в процедуре конкурсного производства (гл. 7 закона о банкротстве):*

–погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства в конкурсном производстве не допускается;

– удовлетворять требования кредиторов последующей очереди, не окончив расчеты с кредиторами предыдущей очереди;

– до полного удовлетворения указанных требований кредиторов первой очереди удовлетворение требований кредиторов последующих очередей приостанавливается;

– в качестве отступного не может быть предоставлено имущество должника, обремененное залогом;

– зачет требования предоставлением отступного запрещается, если не соблюдается очередность и пропорциональность удовлетворения требований кредиторов;

– требовать от конкурсного управляющего представление собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчета о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе чаще, чем 1 раз в три месяца, если нет решения об иных сроках;

– запрещено отказывать в удовлетворении ходатайств о переходе к внешнему управлению из конкурсного производства, если не вводились процедуры финансового оздоровления и (или) внешнего управления;

– передавать в собственность имущество кредиторам, которое в силу закона не может принадлежать кредиторам или органам

местного самоуправления и которое подлежит передаче в федеральную собственность.

### *Права конкурсных кредиторов*

*Права конкурсных кредиторов* в процедуре конкурсного производства:

– ходатайствовать перед арбитражным судом о принятии решения по признанию должника банкротом и открытии конкурсного производства;

– направлять ходатайство в арбитражный суд об утверждении конкурсного управляющего (в порядке ст. 45 закона о банкротстве), кандидатура которого представляется саморегулируемой организацией, членом которой является временный управляющий (ст. 127 закона о банкротстве);

– утверждать на общем собрании кредиторов правила проведения публичных торгов; собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе утверждать или не утверждать порядок, сроки и условия продажи имущества должника (ст. 139 закона о банкротстве);

– обжаловать результаты оценки имущества должника; требовать проведения повторной оценки имущества, при условии, что конкурсные кредиторы или уполномоченные органы примут на себя расходы на ее проведение;

– обжаловать размер выплаты вознаграждений конкурсному управляющему и специалистам, привлеченных конкурсным управляющим; порядок организации и проведения торгов (при принятии решения о проведении торгов по продаже имущества в форме конкурса, посредством публичного предложения или получения акцепта одной из поступивших оферт, ст. 130 закона о банкротстве);

– признавать действия конкурсного управляющего не соответствующими закону; направлять ходатайства в арбитражный суд о его отстранении (ст. 129 закона о банкротстве);

– требовать отражения в документах в установленный срок (не позднее чем через десять дней с даты утверждения) указания на средства массовой информации, в которых могут публиковаться сведения в отношении конкурсного управляющего, в частности адресов, по которым можно направлять копии жалоб, ходатайств и иных документов (например, даты закрытия реестра требований кредиторов, в соответствии с п. 1 ст. 142, ст. 128 закона о банкротстве);

– получать информацию о закрытии реестра требований кредиторов;

–подавать в арбитражный суд заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок;

–собрание кредиторов вправе принять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника при условии, что такое прекращение не повлечет за собой всех негативных последствий, указанных в ст. 129 закона о банкротстве;

–собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе определить лицо, на которое с его согласия возлагается обязанность по оплате указанных услуг оценщиков с последующей внеочередной компенсацией произведенных им расходов за счет имущества должника (ст. 130, 131 закона о банкротстве);

–собрание кредиторов вправе потребовать предоставить отчет конкурсным управляющим об использовании денежных средств должника, но не чаще чем один раз в месяц (ст. 133 закона о банкротстве);

– требовать погашения требований кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом (ст. 134 закона о банкротстве), требований кредиторов согласно установленной законом очередности, которая отражена в ст. 134–138 закона о банкротстве и в разделе первом настоящего пособия, с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ от

30.11.2006 № 57 «О некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей»<sup>1</sup>;

–принимать решения собранием кредиторов в ходе конкурсного производства о проведении замещения активов должника в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов (ст. 115, 141 закона о банкротстве);

–требовать произведение расчетов в соответствии с реестром требований кредиторов;

–отказаться от принятия имущества для погашения своих требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе конкурсного производства, и при отсутствии соответствующих заявлений собственника.

Ниже приводится пример из судебной практики, касающийся вопросов защиты прав кредиторов в указанной процедуре банкротства.

Так, Постановлением от 03.02.2015 г. Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А56-30941/2014<sup>2</sup> было отменено решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2014 по делу № А56-30941/2014 и привлечен арбитражный управляющий Коробова А. П. к административной ответственности.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (далее – Управление) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Коробова А. П. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП.

Решением суда от 11.12.2014 в удовлетворении заявления отказано.

В апелляционной жалобе Управление, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просило

---

<sup>1</sup>Вестник ВАС РФ. 2007. № 1.

<sup>2</sup>URL: <http://13aas.arbitr.ru>.

отменить ранее принятое решение суда и принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы считает ошибочными выводы суда об отсутствии вины Коробова А.П. во вмененном правонарушении.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2010 по делу № А56-32704/2010 индивидуальный предприниматель Горюнов А. Е. признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Коробов А. П.

В связи с жалобой ОАО «Сбербанк России» (кредитор) Управлением проведена проверка деятельности конкурсного управляющего, в ходе которой установлено, что:

– в нарушение ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий не провел инвентаризацию имущества должника и оценку заложенного имущества;

– в нарушение п. 1 ст. 143 закона о банкротстве конкурсный управляющий не представил собранию кредиторов отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника;

– конкурсным управляющим нарушены сроки проведения торгов по реализации имущества должника.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления Управлением в отношении конкурсного управляющего протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Поскольку вопрос о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, отнесен к компетенции Арбитражного суда, Управление в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ обратилось суд с соответствующим заявлением.

Суд первой инстанции не установил в действиях арбитражного управляющего нарушений закона о банкротстве, в связи с чем отказал в удовлетворении заявления.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной

инстанции находит апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Объективная сторона указанного административного правонарушения заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Законом о банкротстве, п. 1 ст. 143 установлена обязанность конкурсного управляющего представлять собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и входе конкурсного производства, а также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное.

Согласно п. 4 ст. 20. закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в непроведении собраний кредиторов должника, нарушило право кредиторов на получение своевременной информации посредством отчета конкурсного управляющего и прилагаемых к нему согласно ч. 2 ст. 143 закона о банкротстве документов, поскольку эта возможность связана с собраниями кредиторов. Ссылка конкурсного управляющего на решение собрания кредиторов, согласно которому

собрания кредиторов проводятся по усмотрению конкурсного управляющего, несостоятельна, поскольку нормами закона о банкротстве установлено требование о периодичности проведения собрания кредиторов. Таким образом, решение о проведении собрания кредиторов по усмотрению конкурсного управляющего не соответствует ч. 1 ст. 143 закона о банкротстве, а непроведение собрания с установленной законом периодичностью является нарушением требований закона о банкротстве.

В соответствии с п. 8 ст. 110 закона о банкротстве в качестве организатора торгов выступает управляющий или привлекаемая для этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет должника. Организатор торгов выполняет следующие функции: публикует и размещает сообщение о продаже предприятия и сообщение о результатах проведения торгов; принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия; заключает с заявителями договоры о задатке; определяет участников торгов; осуществляет проведение торгов в случае использования открытой формы представления предложений о цене предприятия; определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; уведомляет заявителей и участников торгов о результатах проведения торгов. В конкурсном производстве отчуждение имущества должника проводится в порядке, установленном п. 3 – 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 закона о банкротстве.

Определением суда в рамках дела о банкротстве утверждено «Положение о порядке и условиях продажи имущества должника, находящегося в залоге ОАО «Сбербанк России», установлена начальная цена продажи указанного имущества. Торги по продаже данного имущества до настоящего времени не проведены. В материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о принятии конкурсным управляющим своевременных мер по оптимизации работы организатора торгов.

Согласно п. 1 и 3 ст. 139 закона о банкротстве конкурсный управляющий в течение месяца с даты окончания инвентаризации и

оценки предприятия должника, имущества должника обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже имущества должника, включающие в себя сведения о составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса о форме представления предложений о цене имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном п. 3 – 9 ст. 110 и п. 3 ст. 111 закона о банкротстве. Судом апелляционной инстанции установлено, что Коробовым А. П. инвентаризация имущества должника не была завершена. Суд первой инстанции указал, что закон о банкротстве не устанавливает конкретный срок, в течение которого должна быть проведена инвентаризация имущества должника, в связи с чем невозможно установить просрочку в ее проведении. Однако, такой вывод суда не может считаться правильным, поскольку прямо противоречит целям конкурсного производства (ст. 2 закона), срокам конкурсного производства (п. 2 ст. 124 закона) и принципам права (п. 4 ст. 20.3 закона). Доказательств, которые бы подтверждали невозможность проведения дальнейшей инвентаризации активов должника непосредственно после выявления имущества и (или) имущественных прав должника, либо невозможность завершения инвентаризации арбитражным управляющим вопреки ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Неисполнение организатором торгов условий договора, заключенного с конкурсным управляющим, не освобождает последнего от обязанности контролировать процесс реализации имущества должника, в том числе путем оперативного урегулирования разногласий с организатором торгов, а также

принятия других эффективных решений с целью соблюдения интересов должника и кредиторов.

Закон о банкротстве предусматривает возможность продления срока конкурсного производства только судом в исключительных случаях и при наличии достаточных для этого оснований, поскольку необоснованное продление процедуры сопряжено с расходами должника и уменьшением конкурсной массы, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов. Потому, не совершение конкурсным управляющим действий по инвентаризации активов должника в разумный срок и непроведение торгов по реализации имущества, безусловно, затрагивает права и законные интересы кредиторов.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии вины арбитражного управляющего апелляционный суд находит ошибочным. Приведенные выше обстоятельства дела подтверждают, что конкурсным управляющим не были предприняты все зависящие от него меры, направленные на соблюдение закона о банкротстве, что, применительно к ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ свидетельствует наличии его вины во вменяемом административном правонарушении.

Незаконность действий (бездействия) конкурсного управляющего Коробова А. П., выразившегося в непроведении собраний кредиторов должника, неосуществлении инвентаризации, оценке и продаже имущества должника также установлена судебными актами, принятыми в рамках дела о банкротстве № А56-32704/2010.

Доказательств, свидетельствующих о том, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами, арбитражным управляющим в материалы дела не представлено. Арбитражный управляющий имел реальную и объективную возможность для соблюдения обязательств, возложенных на него законодательством о банкротстве.

Процессуальных нарушений в ходе привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности арбитражными

судом апелляционной инстанции не установлено, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Суд апелляционной инстанции считает, что в рассматриваемом случае отсутствуют основания для признания совершенного арбитражным управляющим правонарушения малозначительным в связи со следующим.

Состав административного правонарушения, указанный в ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, является формальным, то есть не предусматривает материально-правовых последствий содеянного, как обязательной составляющей объективной стороны правонарушения. Правонарушение считается окончанным независимо от наступления вредных последствий. Следовательно, отсутствие последствий допущенного нарушения само по себе не является основанием для признания совершенного правонарушения малозначительным.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере соблюдения правил, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), применяемых в период конкурсного производства.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

С учетом характера вменяемого административного правонарушения, отсутствия сведений об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд апелляционной инстанции считает возможным назначить арбитражному управляющему минимальное наказание,

предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ в размере 25 000 руб.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее ключевые вопросы, отраженные в настоящем учебном пособии, касаются характеристики и правового положения кредиторов не только в отдельных процедурах банкротства, но и в вопросах общей характеристики понятийного аппарата, который отражен в Гражданском кодексе Российской Федерации и в отдельных специальных федеральных законах, в частности, в Федеральном законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

В пособии отражены фактически все виды и подвиды кредиторов, которые вовлекаются в отношения банкротства, могут получить на основании судебного акта (определения суда) статус конкурсных кредиторов с правом голоса на общем собрании конкурсных кредиторов как в текущей процедуре банкротства, так и с реализацией права голоса на общих собраниях конкурсных кредиторов в последующих процедурах банкротства.

В пособии отражены положения, дающие возможность отличать кредиторов по денежным обязательствам от кредиторов, заявляющих требования об оплате обязательных платежей и возможность получения последними всего объема прав, присущих конкурсным кредиторам.

Проведена классификация кредиторов по различным критериям:

- исходя из характера требований: денежных и иных;
- исходя из наличия инициативы при возбуждении дела о банкротстве юридического лица в арбитражном суде: кредиторов, направляющих заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом и кредиторов, направляющих заявления об установлении требований кредитора;
- исходя из характера участия в конкурсных отношениях: конкурсные кредиторы и иные;

– исходя из степени определенности требований: установленные решениями судов, вступившими в законную силу и не установленные решениями судов;

– исходя из наступления срока исполнения обязательств должника: действительные и недействительные (в рамках последних выделена особая категория – текущие кредиторы, срок исполнения требований которых приходится на конкретную процедуру конкурсного производства);

– исходя из порядка удовлетворения требований: кредиторы первой – третьей очередей и кредиторы, чьи требования не включены в реестр ни в одной из процедур банкротства и др.

Настоящее учебное пособие позволяет сформулировать различия в компетенции собрания конкурсных кредиторов, комитета конкурсных кредиторов и их представителей.

Сформулированы теоретические и практические положения, касающиеся статуса конкурсных кредиторов практически во всех процедурах банкротства.

В работе рассмотрены особенности статуса каждой из категорий кредиторов, сделаны практические выводы, в частности, о необходимости защиты требований тех кредиторов, чьи требования заявлялись об исполнении обязательств должником в натуре. (посредством предоставления им права участвовать в процедурах банкротства после изменения предмета своих требований и перевода их в денежную форму).

Особое внимание уделяется в пособии правам конкурсных кредиторов, которые позволяют осуществлять контроль за деятельностью не только должника, но и арбитражных управляющих, в частности позволяют контролировать заключение сделок, признавать их недействительными, давать согласие на заключение мирового соглашения, на установление цены на реализуемое имущество должника на торгах и др.

В целом, пособие позволит с большей вероятностью хорошо усвоить предлагаемый материал любому пользователю с учетом понятной системы его изложения в удобной форме, в том числе с

использованием схематичного и наглядного отражения всех вопросов оглавления.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации :федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации:федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ / СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации:федер. закон от 29.12.2004 №190-ФЗ/ СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16.

4. О несостоятельности (банкротстве):федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ / СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

5. О Министерстве экономического развития Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 // СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2867.

6. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 / СЗ РФ. – 2009. – №25. – Ст. 3052.

7. По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и ст. 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации»: определение Конституционного суда РФ от 10.12.2002 № 284-О / СЗ РФ. – 2002. – № 52 (ч. 2). – Ст. 5290.

8. О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 / Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». – 2005. – № 12.

9. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя: постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 / Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9.

10. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с

рассмотрением дел о банкротстве: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 8.

11. О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)": постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9.

12. О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 / Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9.

13. О применении законодательства: письмо Минэкономразвития РФ от 16.09.2009 № Д06-2677 // СПС «КонсультантПлюс».

14. Определение ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2013 по делу № А63-12970/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

15. О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 10.

16. 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 РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9.

17. О некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей: постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 / Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 1.

18. Определение Арбитражного суда Магаданской области от 25.06.2014 по делу № А37-1723/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.http://sudact.ru/](http://sudact.ru/)

19. Дело № А03-21699/2014, рассмотрено Арбитражным судом Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.http://sudact.ru/](http://sudact.ru/)

20. Дело № А 32-21583/2010 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Таксист» [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: [www.http://kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru)

21. Голубцов В. Г. Обеспечение баланса частноправового и публично-правового регулирования в процессе предупреждения банкротства с использованием мер, направленных на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств / В. Г. Голубцов, К. С. Кондратьева, Н. В. Сыропятова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2014. – № 2.

22. Заец А. Н. Соотношение материальных и процессуальных пределов гражданских прав кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, в процедурах, применяемых в процессе по делу о банкротстве / А. Н. Заец // Законодательство и экономика. – 2013. – № 10.

23. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»: постатейный / под ред. В. Ф. Попондопуло. – М., 2003. – С. 74.

24. Ломидзе О. Проблемы защиты права кредиторов по неденежному обязательству организации-должника / О. Ломидзе, Э. Ломидзе // Хозяйство и право. – 2001. – № 3. – С. 111.

25. Сайфуллин Р. И. Субсидиарное поручительство: проблемы осуществления кредитором прав после завершения банкротства основного должника / Р. И. Сайфуллин // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2014. – № 9. – С. 134–149.

26. Серан А. А. Правовое положение кредиторов по неденежным обязательствам в процедуре банкротства / А. А. Серан // Арбитражная практика. – 2004. – № 8. – С. 12–13.

27. Телюкина М. В. Основы конкурсного права / М. В. Телюкина. – М., 2004. – С. 186.

28. Чернова М. В. Требования кредиторов при банкротстве: виды и классификация / М. В. Чернова // Безопасность бизнеса. – 2011. – № 3. – С. 37–40.

29. Шевченко И. М. О правах кредиторов по делу о банкротстве, чьи требования приняты к производству, но не установлены определением арбитражного суда / И. М. Шевченко // Арбитражные споры. – 2014. – № 2. – С. 112–123.

30. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учеб. пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных

управляющих /Т. П. Шишмарева. – М., 2015.

31. Шишмарева Т. П. К вопросу о преобразовании неденежных требований в денежные в процедурах несостоятельности (банкротства) / Т. П. Шишмарева// Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – № 5, 6.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 1.Соотношение понятий и видовые характеристики кредиторов в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)».....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Понятие и виды кредиторов в процессе добровольной ликвидации и в отношениях банкротства юридических лиц.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2Обязательства, платежи, сроки их исполнения, субъектный состав: понятие и видовые характеристики в отношениях банкротства юридических лиц.....</b>	<b>23</b>
<b>Раздел 2.Правовое положение кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства).....</b>	<b>31</b>
<b>2.1 Кредиторы в процедурах несостоятельности (банкротства): общие положения.....</b>	<b>31</b>
<b>2.2 Правовое положение кредиторов в процедурах: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства.....</b>	<b>35</b>
2.2.1 Кредиторы в процедуре наблюдения.....	35
2.2.2 Кредиторы в процедуре финансового оздоровления.....	44
2.2.3 Кредиторы в процедуре внешнего управления.....	53
2.2.4 Кредиторы в процедуре конкурсного производства.....	68
<b>Заключение.....</b>	<b>83</b>
<b>Список литературы.....</b>	<b>85</b>

Учебное издание

**Масленникова Людмила Владимировна**

**ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОСТВА  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

*Учебное пособие*

В авторской редакции

Подписано в печать Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Усл. печ. л. – 5,2. Уч.-изд. л. – 4,1.

Тираж 50 экз. Заказ №.

Типография Кубанского государственного аграрного университета.  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13