

Мораторий на банкротство и внешняя администрация

По состоянию на 09:00 (время московское) 23 мая 2022 года

***Disclaimer:** В обзоре приводится информация по состоянию на 09:00 (время московское) 23 мая 2022 года о нормативных актах, принятых федеральными органами власти в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, которые могут оказать влияние на лиц, ведущих бизнес в российской федерации. Данные в настоящем обзоре представлены лишь в информационных целях и не предназначены для решения конкретно вашей ситуации и не заменяют собой консультацию практикующего юриста.*



Оглавление

Вводная информация.....	3
Мораторий на банкротство и внешняя администрация	4
Приложение	9



Вводная информация

«Меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», а также уточнения к ним (далее – «**Контрсанкции**») преимущественно вводятся решением Президента России в соответствии с федеральными законами: от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»; от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Правительство России в развитие решений Президента России принимает постановления, которыми уточняется порядок реализации Контрсанкций.

Также, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк России может использовать определенные инструменты, направленные на повышение стабильности финансового рынка.

Основные акты указанных выше органов по состоянию на указанную в Обзоре дату приведены в Приложении.

Кроме того, был принят ряд законов о внесении изменений в действующее законодательство о государственных закупках, защите конкуренции, торговле, валютном регулировании, а также в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Обращаем внимание, что нормотворчество в текущей ситуации характеризуется поспешностью принимаемых актов, что приводит к несовершенству юридической техники в ходе их утверждения и публикации, а также к несогласованности предметов ведения между различными органами власти. Некоторые из проблем в дальнейшем исправляются в разъяснениях и информационных письмах государственных органов и их должностных лиц.

Это не исключает вопросов относительно компетенции некоторых органов в отношении принятия определенных правил. Например, строго формально Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «**Правительственная комиссия**») не является органом валютного регулирования, а «выписка из протокола» такой комиссии не является надлежащей формой нормативного акта. В то же время, именно на заседании такой комиссии были приняты некоторые решения, касающиеся валютного регулирования со ссылкой на п. 16 Постановления № 295 (разрешение на сделки неопределенному кругу лиц).



Мораторий на банкротство и внешняя администрация

1. Мораторий на банкротство

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 (далее – «**Постановление № 497**») был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве юридических, физических лиц и ИП.

Мораторий действует 6 месяцев (до 01 октября 2022 года) и не распространяется на застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в реестр проблемных объектов на дату принятия Постановления № 497.

При этом должники могут подать заявления о собственном банкротстве или отказаться от применения моратория в их отношении путем публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Последствиями моратория являются:

- 1) Приостановление исполнительных производств;
- 2) Запрет на принудительное списание денежных средств с банковских счетов по требованию кредиторов;
- 3) Запрет на обращение взыскания на залог;
- 4) Неначисление санкций за неисполнение обязательств;
- 5) Запрет на зачет, который может повлиять на очередность требований кредиторов;
- 6) Запрет на распределение дивидендов.

Для должников мораторий – это возможность адаптироваться к ситуации, их не будут банкротить здесь и сейчас. Для кредиторов – это шанс самим попасть в категорию должников ввиду увеличения дебиторской задолженности. В целом мораторий позволит сохранить в экономике наиболее активных предпринимателей – им не нужно будет принимать решения на горячую голову, у них будет возможность подумать, как вести бизнес в текущих реалиях.

2. Законопроект о внешнем управлении

Ранее Правительством РФ был подготовлен Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией». Однако 12.04.2022 он был внесен в ГД РФ в существенно измененном виде (далее – «**Законопроект**»).

В частности, уточнены критерии, которым должна соответствовать компания, чтобы в отношении нее было возможно ввести временную администрацию.

Изначально компания должна была не менее чем на 25% принадлежать иностранному лицу из недружественной страны, а её активы должны были составлять более 1 млрд руб. или среднесписочная численность работников должна была превышать 100 человек.



Теперь Законопроект не содержит критерия стоимости активов или численности работников, а говорит о том, что компания должна иметь существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ или в субъекте РФ. Законопроект содержит перечень случаев, в которых компания признается имеющей существенное значение:

- 1) компания производит (перерабатывает) и (или) реализует социально значимые товары, товары первой необходимости и товары, в отношении которых предусмотрена возможность регулирования цен;
- 2) компания производит (перерабатывает) и (или) реализует товары в качестве естественной монополии и (или) компании, которая может быть признана доминирующей;
- 3) компания является единственным производителем или поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр единственных поставщиков;
- 4) численность работников компании составляет не менее 25 % численности работающего населения населенного пункта;
- 5) прекращение деятельности компании или ее подразделений может повлечь катастрофы либо гибель людей, прекращение эксплуатации социально значимых объектов;
- 6) прекращение деятельности компании или ее подразделений может привести к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен на предусмотренные выше товары;
- 7) компания участвует в цепочке значимых производств и прекращение ее деятельности может привести к прекращению деятельности иных компаний, указанных выше.

В то же время компания может быть признана существенно значимой специально созданной комиссией и при отсутствии указанных критериев. Однако если её конечным бенефициаром являются несвязанные с недружественными странами российские граждане, то ввести внешнюю администрацию нельзя.

Внешняя администрация может быть введена при наличии одного из условий:

- 1) управление деятельностью фактически прекращено, в частности, руководители покинули территорию России, совершили действия, повлекшие существенное уменьшение стоимости имущества или неспособность исполнять обязательства;
- 2) руководители организации осуществили действия, которые могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству. Об этом может свидетельствовать, в частности: публичное заявление о прекращении деятельности в отсутствие очевидных



экономических оснований; расторжение существенных договоров; уведомление более 1/3 работников о сокращении;

- 3) деятельность организации прекращена или приостановлена полностью или частично или существенно уменьшился объем производства и продажи продукции;
- 4) продолжение деятельности компании без назначения внешней администрации создает угрозу прекращения или приостановления деятельности компании или существенного уменьшения объема производства и продажи продукции;
- 5) устранение вышеуказанных оснований может потребовать расходования средств бюджета РФ или субъекта РФ.

Таким образом, сам по себе факт наличия иностранных участников/акционеров и более 100 человек персонала не является основанием введения внешней администрации. При условии, что менеджмент не собирается прекращать руководить компанией или вводить компании в банкротство.

Заявление о назначении внешней администрации подается ФНС России на основании обращения межведомственной комиссии. В свою очередь комиссия принимает свое решение после обращения:

- 1) руководителя федерального органа исполнительной власти, реализующего экономическую политику в сфере деятельности соответствующей компании;
- 2) высшего должностного лица субъекта России, в котором зарегистрирована или ведет деятельность компания.

Сведения о подаче заявления о назначении внешней администрации включаются ФНС России в ЕФРСДЮЛ не позднее дня его подачи в суд, а также направляются в адрес организации по адресу ее регистрации и потенциальной внешней администрации. По общему правилу функции внешней администрации в редакции Законопроекта будет выполнять ВЭБ.РФ.

Вопрос о назначении внешней администрации должен быть решен в день поступления заявления. Даже если суд откажет в назначении внешней администрации, у компании в течение 3-х месяцев после этого могут запрашивать информацию, которая бы подтверждала, что ею были устранены обстоятельства, которые послужили основанием для подачи заявления.

Одновременно с возбуждением производства по данному делу суд на основании ходатайства ФНС России может принять обеспечительные меры, в том числе в виде запрета на совершение ряда сделок, увольнение работников, расторжение существенных договоров, распоряжение акциями (долями), в виде приостановления операций по счетам.



Законопроект выделяет два типа полномочий внешней администрации:

- 1) передача в доверительное управление внешней администрации всех или части акций (долей в уставном капитале) компании. Управление осуществляется в интересах акционеров (участников), но весь причитающийся доход бенефициары смогут получить только после завершения управления;
- 2) передача внешней администрации полномочий руководителя компании. В данном варианте процедура может закончиться замещением активов и дальнейшей продажей акций созданного общества.

При назначении внешней администрации суд указывает тип полномочий, которым наделяется внешняя администрация. По заявлению внешней администрации тип полномочий может быть изменен.

В первоначальном проекте максимальный срок полномочий составлял 6 месяцев, а теперь 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев. Ограничений на количество продлений Законопроект не содержит.

Однако руководитель или участник организации, владеющий более 50% голосующих акций (долей), вправе до даты судебного заседания подать ходатайство об отказе в назначении внешней администрации в связи с отказом от прекращения деятельности организации. В том числе это может быть обосновано планируемой продажей или передачей в доверительное управление своих акций (долей). Суд будет оценивать реальность таких намерений.

Усложнена процедура досрочного прекращения полномочий внешней администрации.

В первоначальном проекте такое заявление подавалось сразу в суд, а теперь заинтересованное лицо должно предварительно подать заявление в межведомственную комиссию, которая оценивает обоснованность заявления. Если комиссия посчитает заявление обоснованным, ФНС России подает в суд заявление о досрочном прекращении полномочий.

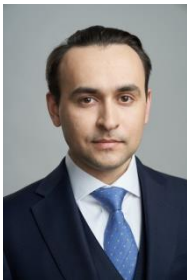


Антон Самохвалов

партнер, руководитель корпоративной практики

a.samokhvalov@kiaplav.ru





Илья Дедковский

руководитель практики «Банкротство»

id@kiaplav.ru



Приложение

Были приняты следующие основные акты органов власти России:

- Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»;
- Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;
- Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности»;
- Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»;
- Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;
- Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;



- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»;
- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 302 «О введении временного запрета на вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территории иностранных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»;
- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295 «Об утверждении правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в российской федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности российской федерации и внесению изменения в положение о правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в российской федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 «О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 304 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 710»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 300 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1285» («Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских портах»);



- Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 476 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295»;
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»;
- Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»;
- Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 443 «Об утверждении Положения о ведении реестра единственных поставщиков лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, которые не имеют аналогов в Российской Федерации и производство которых осуществляется производителями, происходящими из иностранного государства, не вводившего в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»;
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году»;
- Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 672 «О принятии решения о продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, организация обращения которых до дня вступления в силу статьи 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов»;
- Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;



- Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 5;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10 марта 2022 № 7;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 11 апреля 2022 года № 30;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 06 апреля 2022 года № 26;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 35;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 36;
- Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 апреля 2022 года № 39;
- «Заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» (информация с официального сайта Правительства РФ от 18.05.2022);
- Предписание Банка России № 018-34-3/1570 от 10 марта 2022;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении режима счета типа «С» для целей исполнения обязательств резидента перед нерезидентом, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;

NEW



- Решение Совета директоров ЦБ РФ «О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций» от 25.03.2022;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов» от 25.03.2022 – **отменено Решением Совета директоров ЦБ РФ «Об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов» от 01.04.2022;**
- Решение Совета директоров ЦБ РФ «О неприменении ограничения по 30%-ному порогу авансирования к отдельным видам контрактов (договоров)» от 15.04.2022;
- Решение Совета директоров ЦБ РФ от 18.03.2022 «Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам»;
- Информация Банка России от 10.03.2022 «Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 № ИН-019-12/27 «Об ограничении переводов физических лиц – резидентов»;
- Информация Банка России от 25.02.2022 «Меры Банка России по поддержке финансового сектора в условиях повышенной волатильности»;
- Информационное письмо Банка России от 18.03.2022 № ИН-01-31/35 «Об отмене информационного письма Банка России от 05.03.2022 № ИН-01-31/26»;
- Информационное письмо Банка России от 16.03.2022 № 019-12/1796 «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов»;
- Информация Банка России от 01.04.2022 «Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц»;
- Информация Банка России от 08.04.2022 «Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки»;
- Информация Банка России от 08.04.2022 «Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой»;
- Письмо Банка России от 08.04.2022 № 12-4-ОГ/6717 «О применении Указа № 79 и Указа № 81»;



- Письмо Банка России от 21.04.2022 № 28-4-1/2139 «В ответ на письмо от 23.03.2022 № 09-б»;
- Информация Банка России от 19.04.2022 «Банк России смягчил валютный контроль для российских компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора»;
- Информация Банка России от 21.04.2022 «Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров»;
- Информация Банка России от 16.05.2022 «Установлены новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц»;
- Информация Банка России от 19.05.2022 «Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой»;
- Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 № 3-ОР «О применении положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 и Указа Президента Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 95»;
- Официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»;
- Приказ Минприроды России от 14.03.2022 № 185 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз из Российской Федерации отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему» (зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2022, № 67950);
- Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 № 2075 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения» (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, № 67963);
- Приказ Минтранса России от 24.03.2022 № 99 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих» (зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2022, № 67971);

NEW



- Приказ Минцифры России от 18.03.2022 № 214 «Об утверждении Порядка выдачи Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации на территории государств-членов Евразийского экономического союза отдельных видов товаров» (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2022, № 67973);
- Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 317 и 424 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
- Проект Федерального закона № 101234-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных»;
- Проект Федерального закона № 19912-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Проект Федерального закона № 104796-8 «О внешней администрации по управлению организацией».

