



РЫБАЛКИН
ГОРЦУНЯН
ДЯКИН

Роль процедуры банкротства в управлении и контроле над иностранными активами в России

Станислав Карандасов
Советник, адвокат
К.Э.Н.

14 апреля 2022

4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о вариантах для иностранного бизнеса в РФ:



1. компания продолжает полноценную работу в России
2. иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок
3. вмешательство через процедуру **«ускоренного банкротства»** в целях сохранения занятости и социального благополучия


Главный вопрос: механизм трансфера российских активов уходящих иностранных компаний



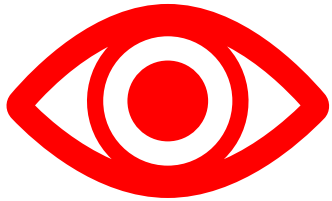
8 марта Минэкономразвития во исполнение поручения Правительства РФ представляет законопроект «О внешней администрации по управлению организацией».

12 апреля депутаты «Единой России» внесли доработанный законопроект в Госдуму.

Критерии организаций, потенциально попадающие под ВА:

- 
- I. недружественное иностранное лицо КДЛ или владеет $\geq 25\%$ в капитале и
 - II. существенное значение для стабильности экономики и защиты прав граждан:
 - 1) производство социально значимых товаров первой необходимости или товаров, подлежащих государственному регулированию цен;
 - 2) естественная монополия / доминирующее положение на рынке;
 - 3) единственный производитель продукции, не имеющей российских аналогов (реестр единственных поставщиков);
 - 4) в организации занято не менее 25% численности работающего населения соответствующего населенного пункта;
 - 5) прекращение деятельности может повлечь техногенную или экологическую катастрофу, привести к гибели людей или прекращению эксплуатации социально значимых объектов;
 - 6) прекращение деятельности может повлечь увеличение розничных цен в отношении 1)-3) выше
 - 7) организация участвует в цепочке значимых производств 1)-3), 5)
 - 8) по решению МВК (Минэкономки) – вне зависимости от 1)-7)

Не применяется к кредитным и страховым организациям и НПФ за исключением отдельных положений (замещение активов и последующие торги).



Основания назначения ВА:

1. фактическое прекращение управления деятельностью;
2. заявление о прекращении деятельности, расторжение договоров и сокращение >1/3 сотрудников, совершение иных действий, влекущих прекращение деятельности или причинение ущерба организации;
3. деятельность прекращена и (или) существенно уменьшился объем производства;
4. продолжение деятельности без введения ВА создает угрозу возникновения основания для введения ВА (**sic!**);
5. устранение оснований для назначения ВА (3-4) может потребовать расходования бюджетных средств.

Срок полномочий ВА: 18 месяцев; досрочное прекращение (решение МВК)

автоматическая пролонгация + 18 месяцев

Инициатор внешней администрации – МВК:

в МВК вправе обратиться:

- руководитель ФОИВ;
- высшее должностное лицо субъекта;
- иные лица по решению Правительства.

заявление в суд подает ФНС на основании решения МВК.

Функции и полномочия внешней администрации:

- ГК "ВЭБ.РФ"
- иная организация по решению МВК

Полномочия:

- 1) ДУ акциями / долями в капитале
- 2) руководитель организации.

ВА вправе по решению МВК перейти от полномочий 1) к полномочиям 2).



Особенности ВА с полномочиями руководителя организации

- прекращение всех доверенностей;
- приостановление обязанности по подаче заявления о банкротстве организации;
- не выплачивается действительная стоимость доли, не выкупаются акции;
- не выплачиваются дивиденды;
- приостанавливается действие устава организации в части дополнительных ограничений руководителя;
- не допускается внесудебный отказ контрагента от исполнения договора.

ВА вправе:

- запрашивать широкий перечень информации в отношении организации минуя служебную, коммерческую и банковскую тайну;
- отказаться от исполнения договоров организации;
- заключать крупные сделки и сделки с заинтересованностью по согласованию с МВК;

3 календарных дня у бывшего руководителя на передачу всей документации ВА.

Особенности ДУ акциями / долями в капитале

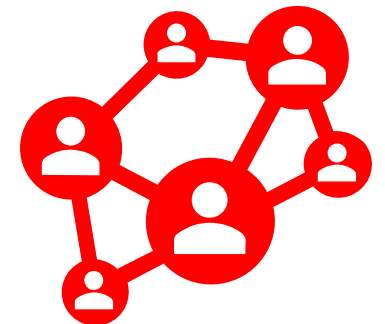
- лицензия не требуется, положения ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются;
- выгодоприобретатель – владелец акций (долей);
- ВА не вправе принимать решения по вопросам:
 - ликвидации или реорганизации;
 - изменения уставного капитала;
- ВА не вправе отчуждать акции (доли), такие сделки ничтожны;
- ВА обладает правом голоса по акциям (доля) даже в случае залога.

Исключительные права

Все исключительные права организации сохраняют действие.

Если действие исключительных прав прекращено досрочно после 24 февраля 2022 – из действие восстанавливается.

Выплата вознаграждения в период ВА не осуществляется.





Реестр требований кредиторов

Внешняя администрация самостоятельно выявляет кредиторов организации и уведомляет их о включении в реестр требований. Кредиторы вправе и самостоятельно заявить свои требования внешней администрации в течение 1 месяца. Внешняя администрация принимает решение относительно включения требований в реестр в течение 10 рабочих дней.

Решение внешней администрации по результатам рассмотрения требований может быть обжаловано в суд в течении 10 рабочих дней.

Замещение активов

МВК вправе принять решение о замещении активов организации.

Проводится с учётом правил ст. 115 Закона о банкротстве.

При замещении активов организации на базе всего её имущества создается еще одно хозяйственное общество,

единственным участником которого становится организация. Руководитель вновь созданного хозяйственного общества обязан перезаключить трудовые договоры с работниками ликвидируемой организации.

Торги

Доли (акции) в капитале созданного хозяйственного общества включается в состав имущества организации и подлежит продаже на торгах (ст. 110 Закона о банкротстве).

у ВА преимущественное право приобретения акций, по цене сформированной на торгах при отсутствии более высокой цены. За вычетом подлежащих возмещению расходов ВА (**sic!**).

Обязательное условие участия в торгах: сохранить >2/3 рабочих мест, продолжать деятельность в РФ не менее 1 года. ВА вправе впоследствии проверить исполнение данных обязательств. В случае неисполнения – расторжение и повторные торги.





Принудительная ликвидация и банкротство

- возможны по решению МВК
- с соответствующему заявлению прилагается проект порядка, сроков и условий продажи акций (долей) общества, созданного в порядке замещения активов
- заявление подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней
- ликвидация и конкурсное производство регулируются Законом о банкротстве
- собрания кредиторов не проводятся
- Глава III.1 и III.2 не применяются

Процессуальные аспекты:

Принятие заявления о назначении ВА к производству – в день поступления заявления.

Обеспечительные меры (ФНС):

- запрет отчуждения имущества организации за исключением ОХД
- запрет на расторжение договоров, имеющих существенное значение для деятельности;
- запрет увольнения сотрудников;
- запрет распоряжения акциями (долями в уставном капитале) организации.

Обеспечительные меры (МВК)

- передача полномочий от руководителя к ВА;
- приостановление операций по счетам;
- беспрепятственный доступ ВА к имуществу организации в целях обеспечения сохранности
- пр.

Заявление о назначении внешней администрации подлежит рассмотрению судом не ранее чем через 5 и не позднее чем через 7 рабочих дней со дня его принятия.

Исключительная подсудность – АСГМ.

Немедленное исполнение судебных актов. 14 дней на апелляционное обжалование.

При отсутствии адреса для извещения, лица считаются извещенным путем размещения сведений о судебном разбирательстве на официальном сайте арбитражного суда.

На период ВА в отношении организации действует мораторий (ст. 9.1 Закона о банкротстве).



Можно ли предотвратить введение внешней администрации?



1. До назначения ВА: ходатайство в суд от руководителя организации или от участника (>50%) об отказе в назначении ВА в связи с возобновлением / продолжением деятельности, в том числе в связи с планируемым отчуждением долей (акций);
2. После назначения ВА: заявление участника (>50%) в МВК об устранении обстоятельств для назначения ВА, в том числе в связи с планируемым отчуждением долей (акций). Если МВК одобрила, подается соответствующее ходатайство в суд;
3. Обжалование решений суда о назначении ВА, о переходе от полномочий акционера к полномочиям руководителя.



Выводы



- 1) Выжидательная позиция: многие компании приостановили деятельность, но продолжают исполнять обязательства по аренде, выплате зарплаты;
- 2) Опасения руководства компаний ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство);
- 3) Уходящие иностранные компании договариваются о продаже бизнеса с национальными интересантами;
- 4) Увесистые стимулы договориться:
 - a. Законопроект о внешней администрации;
 - b. Принудительное изъятие имущества без возмещения стоимости (Законопроект внесен в ГД 8 апреля Госсоветом Республики Крым).





РЫБАЛКИН
ГОРЦУНЯН
ДЯКИН

Станислав Карандасов
Советник, адвокат
К.Э.Н.

+7 917 515 06 99

Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры
Москва, 127051
Цветной бульвар, 2
подъезд В, этаж 5

www.rgd.legal