

## **Особенности банкротства отдельных категорий должников — юридических лиц**

**Протокол заседания круглого стола с участием В.В. Витрянского,  
проведенного 8 февраля 2013 года**

### **Банкротство сельскохозяйственных организаций**

#### **1. Арбитражные суды Пермского края, Челябинской области**

Согласно п. 1 ст. 179 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)<sup>1</sup> при продаже имущества и имущественных прав должника — сельскохозяйственной организации арбитражный управляющий должен выставить на продажу на торгах предприятие должника. В случае если предприятие должника не было продано на торгах, продажа имущества должника осуществляется в соответствии со ст. 111 названного Закона.

В п. 2 ст. 179 Закона о банкротстве определены лица, обладающие правом преимущественной покупки имущества должника.

Из приведенных норм следует, что в ходе конкурсного производства проводятся торги в форме аукциона или конкурса по продаже имущества должника в целом.

*В случае если торги в форме аукциона или конкурса признаны несостоявшимися, должны ли быть проведены торги по продаже предприятия в форме публичного предложения либо конкурсный управляющий обязан приступить к продаже имущества должника отдельными лотами?*

---

<sup>1</sup> Далее — Закон о банкротстве.

*Если реализация в форме публичного предложения возможна, сохраняется ли преимущественное право приобретения имущества должника у лиц, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, владельцев соседних земельных участков, у других сельскохозяйственных организаций?*

В.В. Витрянский по заданным вопросам пояснил следующее.

В соответствии со ст. 168 Закона о банкротстве к отношениям, связанным с банкротством сельскохозяйственных организаций, применяются положения названного Закона, регулирующие банкротство должников — юридических лиц, если иное не предусмотрено главой IX Закона о банкротстве.

Специальной нормой ст. 179 Закона о банкротстве предусмотрено, что, в случае если предприятие должника не было продано на торгах, продажа имущества должника осуществляется на основании ст. 110, 111 названного Закона, регламентирующей продажу части имущества должника.

Таким образом, нормы о торгах посредством публичного предложения не подлежат применению к отношениям, связанным с продажей предприятия сельскохозяйственной организации.

## **Банкротство финансовых организаций**

### **2. Арбитражный суд Челябинской области**

*Положениями какого закона следует руководствоваться при установлении факта предъявления кредиторами кредитной организации своих требований в установленный срок: Закона о банкротстве, признающего требование поданным в срок в случае, если оно направлено по почте в последний день двухмесячного срока (п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35), либо Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», предусматривающего, что в установленный срок требование должно быть не только направлено, но и получено конкурсным управляющим должника (п. 2 ст. 50.28 данного Закона)?*

При установлении факта предъявления кредиторами кредитной организации своих требований в установленный срок следует руководствоваться специальной нормой п. 2 ст. 50.28 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

### **3. Арбитражный суд Пермского края**

*Должен ли суд, включая требования в реестр требований кредиторов страховой организации (п. 2 ст. 184.10 Закона о банкротстве), указывать в судебном акте очередность удовлетворения требований кредиторов путем определения соответствующей подочереди третьей очереди?*

Отвечая на данный вопрос, В.В. Витрянский отметил, что имеется необходимость указывать в судебном акте очередность удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, определяемой в порядке, установленном п. 2 ст. 184.10 Закона о банкротстве.

#### 4. Арбитражный суд Пермского края

*В каком порядке подлежат изменению содержащиеся в реестре требований кредиторов сведения в связи с внесением Федеральным законом от 03.12.2011 № 390-ФЗ в Закон о банкротстве изменений, касающихся порядка удовлетворения кредиторов кредитного кооператива и членов кредитного кооператива (пайщиков): на основании определения арбитражного суда или арбитражным управляющим самостоятельно?*

Статьей 189.5 Закона о банкротстве каких-либо особенностей относительно порядка включения (изменения) требований кредиторов кредитного кооператива и его членов (пайщиков) в реестр требований кредиторов не предусмотрено.

При этом в силу п. 3, 5–7 ст. 183.26 данного Закона при банкротстве финансовых организаций требования кредиторов включаются в реестр арбитражным управляющим, однако при наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность указанных требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов. По результатам рассмотрения указанных требований выносится определение о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

### Банкротство стратегических предприятий и организаций

#### 5. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

*В каком порядке производится учет и удовлетворение требования кредитора, являющегося залогодержателем в отношении имущества должника, относящегося к имуществу мобилизационного назначения? Допустимо ли включение такого требования в реестр в качестве обеспеченного залогом имущества должника, подлежит ли оно удовлетворению за счет предмета залога?*

В практике арбитражных судов при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), в том числе стратегических предприятий и организаций, выявлено два подхода.

Согласно первому подходу соответствующие требования кредитора не подлежат включению в реестр в качестве обеспеченных залогом имущества должника мобилизационного назначения, поскольку сделки по залогу такого имущества признаются арбитражными судами недействительными (ничтожными), с учетом того, что такое имущество в силу норм Федеральных законов от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» и от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» является ограничено

ченным в обороте и на него не может быть обращено взыскание. В силу п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>2</sup> отчуждение имущества возможно, если оно не изъято или не ограничено в обороте.

Сторонники второго подхода исходят из того, что положения ст. 336 Гражданского кодекса не устанавливают запрет относительно передачи в залог имущества, ограниченного в обороте.

С учетом п. 4 ст. 110, п. 2 ст. 111 Закона о банкротстве при применении процедур банкротства в отношении залогодателя имущество мобилизационного назначения должника подлежит включению в конкурсную массу и реализуется конкурсным управляющим с целью удовлетворения требований кредиторов с соблюдением специального порядка реализации такого имущества.

В.В. Витрянский указал, что ограничение имущества в обороте не исключает его возможности являться предметом залога. Однако необходимо учитывать возможность нахождения такого имущества у определенных субъектов, что предполагает проведение закрытых торгов с участием специальных субъектов.

## **Банкротство субъектов естественных монополий**

### **6. Арбитражный суд Пермского края**

*Каковы критерии признания за должником статуса субъекта естественных монополий, являющиеся основанием для применения к делу о его банкротстве положений § 6 главы IX Закона о банкротстве (банкротство субъектов естественных монополий)? Требуется ли установление факта владения должником соответствующим имуществом на вещном праве либо достаточно установить, что им осуществляется деятельность в условиях естественной монополии?*

В.В. Витрянский пояснил, что в силу положений п. 1 ст. 197 Закона о банкротстве под субъектом естественной монополии понимается организация, осуществляющая производство или реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, следовательно, установление факта владения должником соответствующим имуществом на вещном праве не требуется. При этом следует иметь в виду, что деятельность, осуществляемая в условиях естественной монополии, должна быть основной.

### **7. Арбитражный суд Пермского края**

*Распространяются ли специальные правила, установленные п. 3 ст. 197 Закона о банкротстве (совокупная сумма требований кредиторов не менее 500 000 руб., выдача исполнительного документа, неисполнение требований кредиторов в результате обращения взыскания на имущество должника), применительно к возбуждению процедуры банкротства в отношении субъекта естественных монополий, если заявление подано самим должником?*

<sup>2</sup> Далее — Гражданский кодекс.

В.В. Витрянский обратил внимание на то, что следует различать право на подачу заявления должника в арбитражный суд (ст. 8 Закона о банкротстве) и обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд (ст. 9 Закона о банкротстве). Так, при реализации права на подачу заявления при отсутствии предвидения банкротства следует применять специальные правила, установленные п. 3 ст. 197 Закона о банкротстве. В случае если Законом о банкротстве установлена обязанность должника обратиться в суд, то не могут быть применены положения п. 3 ст. 197 данного Закона, а исследуются обстоятельства, указанные в ст. 9 Закона о банкротстве.

## **Банкротство застройщиков**

### **8. Арбитражные суды Свердловской, Челябинской областей, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд**

*Каковы критерии признания за должником статуса застройщика, являющиеся основанием для применения к делу о его банкротстве положений § 7 главы IX Закона о банкротстве (банкротство застройщиков): достаточно ли наличия у арбитражного суда сведений о не исполненных должником обязательствах по договорам, направленным на финансовое участие в строительстве, либо необходимо предъявление кредиторами для включения в реестр требований, основанных на договорах финансирования строительства?*

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых помещений или денежные требования.

В п. 3 этой же статьи названного Закона указано, что сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом.

Таким образом, предъявление кредиторами для включения в реестр требований, основанных на договорах финансирования строительства, в целях признания за должником статуса застройщика не требуется.

### **9. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд**

*Каким образом подлежат удовлетворению требования о передаче жилого помещения, заявленные несколькими кредиторами в отношении одного и того же объекта («двойные продажи»): помещение передается одному из кредиторов (при условии отказа от своих требований остальных кредиторов с их последующей трансформацией в денежные требования или дачи согласия на получение помещений меньшей площади) либо помещение продается, а вырученные денежные средства пропорционально распределяются между претендующими на него кредиторами?*

В.В. Витрянским отвергнут второй вариант решения поставленного вопроса (помещение продаётся, а вырученные денежные средства пропорционально распределяются между претендующими на него кредиторами).

Он указал, что все требования подлежат включению в реестр с учетом проверки их обоснованности.

При этом обратил внимание на то, что ст. 201.11 Закона о банкротстве определены условия, при соблюдении которых возможна передача участникам строительства жилых помещений.

Одним из таких условий является то, что помещений должно быть достаточно для удовлетворения требований о передаче жилых помещений.

Таким образом, передача помещения одному из кредиторов возможна в случае отказа остальных кредиторов, иначе такой способ удовлетворения требований кредиторов будет невозможен.

#### 10. Арбитражный суд Пермского края

*Вправе ли должник-застройщик предъявлять требования к участникам строительства, не полностью исполнившим обязательства по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, по взысканию недоплаченных средств после передачи объекта незавершенного строительства в погашение требований в порядке ст. 201.10 Закона о банкротстве пропорционально степени готовности передаваемого объекта?*

В.В. Витрянский отметил, что объект незавершенного строительства может быть передан только жилищно-строительному кооперативу<sup>3</sup> (п. 1 ст. 201.10 Закона о банкротстве).

В.В. Витрянским высказана позиция о том, что до того времени, пока участник строительства не исполнил свои обязательства по оплате жилого помещения в полном объеме, он не может получить свое помещение.

При этом застройщик сам ничего требовать не может. В случае передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства ЖСК, право требовать оплаты пая возникает у ЖСК.

#### 11. Арбитражный суд Свердловской области

*В каком порядке подлежат изменению в реестре требований о передаче жилых помещений сведения о требовании участника строительства, исполнившего обязанность по оплате помещения в полном объеме после того, как его требование ранее было включено в реестр с указанием факта частичной оплаты: на основании определения суда или арбитражным управляющим самостоятельно?*

<sup>3</sup> Далее — ЖСК.

В.В. Витрянский отметил, что указанные требования подлежат изменению на основании определения суда. Аналогично вопрос решается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», в котором указано, что если кредитор при установлении требований не ссылался на наличие залоговых отношений, в результате чего суд установил данные требования как не обеспеченные залогом, то впоследствии кредитор вправе обратиться с заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора по делу в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве. С учетом первоначально вынесенного определения суда о включении требований кредитора в третью очередь такое заявление не является повторным и направлено на установление правового положения кредитора как залогового кредитора. Рассмотрение заявления осуществляется арбитражным судом в порядке, предусмотренном для установления требований кредиторов. Определение суда, устанавливающее наличие права залога, является основанием для внесения изменений в реестр требований кредиторов.

## 12. Арбитражный суд Пермского края

*Возможно ли включение в реестр требований о передаче жилых помещений требования участников строительства, не исполнивших в полном объеме обязанность по уплате должнику денежных средств, предусмотренных договором на финансовое участие в строительстве (как в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязанности, так и в случае возникновения обязанности по оплате лишь после сдачи объекта в эксплуатацию)?*

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 201.6 Закона о банкротстве арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

## 13. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, только в рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного данной статьей порядка подлежат предъявлению и рассмотрению требования *других лиц* к застройщику или застройщику к другим лицам о признании сделки в отношении недвижимого имущества недействительной или незаключенной, применении последствий недействительности сделки в отношении недвижимого имущества.

*Допустимо ли отнесение к числу «других лиц» конкурсных кредиторов, являющихся участниками строительства и имеющими к должнику денежные требования, возникшие по основаниям, перечисленным в п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве?*

По смыслу ст. 201.8 данного Закона все споры по поводу такой недвижимости должны рассматриваться в рамках дела о банкротстве.

**14. Арбитражный суд Пермского края**

*Вправе ли арбитражный суд в целях применения надлежащего способа защиты интересов участника строительства по своей инициативе переквалифицировать требование о признании права собственности (ст. 201.8 Закона о банкротстве) на требование о включении в реестр требований кредиторов (реестр требований о передаче жилых помещений) (ст. 201.4–201.7 Закона о банкротстве)? В случае отказа заявителя от уточнения требований не будет ли рассмотрение заявленных требований в порядке рассмотрения требований о включении в реестр выходом за пределы заявленных требований?*

В.В. Витрянский отметил, что переквалифицировать такие требования нельзя, это разные требования, каждое из которых рассматривается в рамках дела о банкротстве. В случае если в обозначенной ситуации заявлено требование о признании права собственности, такое требование не может быть удовлетворено, так как объект не достроен.

**15. Арбитражный суд Пермского края**

*Подлежат ли применению к требованиям участников строительства положения Закона о банкротстве, касающиеся сроков закрытия реестра и последствий его пропуска? С какого момента реестр требований о передаче жилых помещений в деле о банкротстве застройщика считается закрытым? Каковы последствия пропуска срока предъявления требований, допустимо ли его восстановление?*

К требованиям участников строительства подлежат применению положения Закона о банкротстве, касающиеся сроков закрытия реестра и последствий его пропуска. Особый порядок, установленный ст. 201.10, 201.11, 201.13 Закона о банкротстве, действует тогда, когда конкурсный управляющий уведомляет о невозможности удовлетворения требований о передаче помещений в натуре или создания ЖСК.

**16. Арбитражный суд Пермского края**

*В случае передачи объекта незавершенного строительства в погашение требований участников строительства (ст. 201.10 Закона о банкротстве), предъявивших свои требования в установленном порядке, следует ли считать незаявленные требования погашенными (п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве), а обязательства по договорам участия в долевом строительстве — прекращенными? Будет ли определение о передаче объекта незавершенного строительства являться основанием для внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о погашении записи государственной регистрации договора участия в долевом строительстве соответствующего объекта?*

В данном случае действует общее правило: незаявленные и неудовлетворенные требования в рамках дела о банкротстве считаются погашенными с момента завер-

шения конкурсного производства и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ликвидации юридического лица.

**17. Арбитражный суд Удмуртской Республики**

*Какова судьба требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений, при отсутствии заявленного отказа от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и требования о включении в реестр требований денежного обязательства по правилам ст. 201.5 Закона о банкротстве в случае непринятия решения участниками строительства о передаче объекта незавершенного строительства в порядке ст. 201.13 Закона о банкротстве?*

В этом случае конкурсный управляющий уведомляет о возможности предъявления в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, денежного требования в течение месяца с даты получения такого уведомления при условии одновременного отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, в соответствии со ст. 201.5 Закона о банкротстве, а также о последствиях непредъявления указанных требований в установленный срок.

**18. Арбитражный суд Пермского края**

*Изменяет ли уступка прав по договору, предусматривающему передачу жилого помещения (до или после возбуждения дела о банкротстве), между юридическим лицом и гражданином (и наоборот) очередьность удовлетворения денежных требований (третья или четвертая очередь)?*

В.В. Витрянский пояснил, что следует учитывать особенности субъекта, так если гражданин уступил свое денежное требование юридическому лицу, то это требование должно быть включено в четвертую очередь.

**19. Арбитражный суд Пермского края**

*В какую очередь (третью или четвертую) подлежат включению в реестр денежные требования по убыткам, непосредственно не связанным с оплатой жилого помещения в объекте незавершенного строительства? Например, в связи с расходами на оплату жилья при нарушении срока сдачи объекта.*

По смыслу п. 2 ст. 201.5 Закона о банкротстве данные требования являются убытками в виде реального ущерба, которые должны учитываться при установлении размера денежного требования участника строительства.

**20. Арбитражный суд Пермского края**

*Может ли суд в рамках дела о банкротстве застройщика признать права собственности в порядке ст. 201.8 Закона о банкротстве на жилое (нежилое) помещение в жилом доме, который сдан в эксплуатацию до возбуждения дела о банкротстве застройщика, без соблюдения условий, предусмотренных ст. 201.11 Закона о банкрот-*

*стве, учитывая, что в деле о банкротстве фигурирует другой объект незавершенного строительства, разногласий между участником долевого строительства и должником по готовому объекту не имеется?*

В силу ст. 201.10 Закона о банкротстве при наличии нескольких объектов ЖСК создается в отношении каждого объекта.

Учитывая положения названной нормы, а также то, что дом сдан в эксплуатацию до возбуждения дела о банкротстве и в деле о банкротстве фигурирует другой объект незавершенного строительства, при этом разногласий между участником долевого строительства и должником по готовому объекту не имеется, В.В. Витрянский положительно ответил на поставленный вопрос.

**21. Арбитражный суд Пермского края**

*Является ли основанием для прекращения дела о банкротстве погашение третьим лицом всех требований, включенных в реестр требований кредиторов по денежным обязательствам (по ст. 113 и 116 Закона о банкротстве), при наличии требований, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений?*

Нельзя прекратить дело о банкротстве, расплатившись с частью кредиторов.

**22. Арбитражный суд Курганской области, Арбитражный суд Удмуртской Республики**

*Каков правовой статус граждан, за которыми судом общей юрисдикции признано право собственности на не завершенный строительством объект, однако не обратившихся при этом с заявлениями о включении их требований в реестр требований о передаче жилых помещений? Могут ли они быть признаны лицами, участвующими в деле о банкротстве, подлежащими уведомлению о судебных заседаниях, назначенных в целях рассмотрения обособрленных споров? Обладают ли такие кредиторы правом на предъявление заявлений, ходатайств?*

Если гражданин, имеющий решение суда общей юрисдикции о признании права собственности на квартиру, обратится с заявлением о включении в реестр с требованием о передаче помещений, то мы должны считать его лицом, участвующим в деле, с требованием о передаче имущества, а его квартира в составе незавершенного объекта будет включена в конкурсную массу, то есть будет возможность создать ЖСК, достроить объект.

Если гражданин никак себя не проявляет — объект целиком в конкурсную массу попасть не сможет, а сам участник строительства не будет являться лицом, участвующим в деле.