НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»

Реферат по дисциплине «Правовое регулирование банкротства» на тему: «Сущность и правовые последствия заключения мирового соглашения, стороны мирового соглашения, содержание и форма мирового соглашения. Порядок исполнения мирового соглашения, расторжение мирового соглашения.»

Выполнил:
Магистр 2 курса
Шляго Вячеслав Сергеевич

Проверил:
к.ю.н. Ефимова О. В.

Москва, 2019

Содержание

Введение стр. 1

Сущность и правовые последствия
заключения мирового соглашения;
стороны мирового соглашения;
содержание и форма мирового соглашения;
порядок исполнения мирового
соглашения; расторжение мирового соглашения стр. 2 - 11

Заключение стр. 12

Список используемых источников стр. 13

Введение

В рамках настоящего реферата мы рассмотрим такой институт производства по делу о несостоятельности (банкротстве), как мировое соглашение. Рассматриваемый вопрос является актуальным, поскольку в настоящее время в связи непростой социально-экономической обстановкой, которая становится только тяжелее, такой способ разрешения споров в рамках производства по делу о банкротстве является наиболее благоприятным результатам, как для должника, так и для кредиторов, но в большей степени, для должника.

Объектом исследования в рамках настоящего реферат являются общественные отношения, складывающиеся по поводу заключения мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве. Предметом исследования в рамках данной работы являются само понятие института мирового соглашения, его сущность, порядок заключения мирового соглашения, содержание мирового соглашения, лица, участвующие в мировом соглашении, условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, порядок расторжения мирового соглашения.

Целью нашего исследования является выявление особенностей заключения мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве. Для достижения поставленной цели перед нами устанавливаются следующие задачи: проанализировать позиции ученых в рамках настоящей темы; изучить положения нормативных правовых актов, регулирующих порядок заключения мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве.

В рамках настоящей работы нами использован аналитический метод.

Сущность и правовые последствия заключения мирового соглашения, стороны мирового соглашения, содержание и форма мирового соглашения. Порядок исполнения мирового соглашения, расторжение мирового соглашения.

В настоящее время Гражданско-процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) предусматривают такой способ разрешения споров на стадии судебного разбирательства, как мировое соглашение. Так, исходя из смысла, закрепленного в ст. 153.8 ГПК РФ и п. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса, за исключением случаев, когда мировое соглашение нарушает права и законные интересы других лиц и противоречит закону, при этом, оно утверждается судом. Аналогичная позиция законодателя отражена в АПК РФ.

Что же касается вопроса о форме мирового соглашения, то в п. 1 ст. 155 ФЗ №127, указано, что мировое соглашение, заключается исключительно в письменной форме. Поскольку в рамках производства участвуют должник, конкурсные кредиторы, могут участвовать третьи лица, то мировое соглашение должно быть подписано должником, представителем или уполномоченным собранием кредиторов на совершение данного действия, а также в случае, если в производстве по делу о банкротстве участвуют третьи лица, то и третьи лица также подписывают мировое соглашение в силу п. 2, 3 ст. 155 ФЗ №127.

Следует отметить, что законодатель предусмотрел данный способ разрешения споров также и в рамках производства по делу о несостоятельности (банкротству) (далее - банкротство). Несмотря на то что производство по делу о банкротстве относится к компетенции Арбитражного суда и в АПК РФ предусмотрен порядок заключения мирового соглашения, порядок заключения мирового соглашения по делу о банкротстве прописан в Федеральном законе от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ №127), который непосредственно регулирует производство дела о банкротстве, но с некоторыми особенностями.

В правовой науке авторы предлагают дефиниции понятию «мировое соглашение в рамках дела о банкротстве», на наиболее полное и, в то же время, лаконичное определение данному термину, предлагает Карелина С. А., которая считает, что мировое соглашение – это процедура, применимая в деле о банкротстве (организаций и граждан) на любой стадии его рассмотрения в целях

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами»[1]. Из содержания цитируемого определения следует, что мировое соглашение по делу о банкротстве (далее – мировое соглашение) применяется с участием как юридических, так и физических лиц, причем на любой из стадий рассмотрения дела о банкротстве. Более того, мировое соглашение в рамках рассматриваемой процедуры направлено на прекращения производства по делу о банкротстве. Следует также отметить, что мировое соглашение, как это следует из содержания вышеприведенного определения, заключается между должником и кредиторами. Итак, сущность мирового соглашения в данном производстве заключается в том, чтобы прекратить производство по делу о банкротстве таким образом, чтобы обе стороны, должник и кредиторы, установили условия наиболее благоприятные для обеих сторон. Ведь мировое соглашение это ничто иное, как отражение воли должника и кредиторов по спору между ними.

Само собой разумеется, что по делу о банкротстве должник оказывается зависимом положении от кредиторов. В абз. 1 п. 2 ст. 150 ФЗ №127 прописано, что решение о заключение мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Итак, законодатель указывает, что именно конкурсные кредиторы и уполномоченные органы выносят решение о заключении мирового соглашения. В продолжение этому в п. 2 ст. 150 ФЗ №127 прописано, что решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Из содержания вышеизложенного следует, что для заключения мирового соглашения, необходимо решение собрания кредиторов, которые осуществляют голосование по вопросу заключения мирового соглашения, и при условии, что за заключение мирового соглашения проголосуют все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, то выносится соответствующее решение.

Следует отметить, что, с одной стороны решение о заключении мирового соглашения принимается путем голосования конкурсными кредиторами и уполномоченным органом, а, с другой стороны, в силу абз. 3 п. 2 ст. 150 ФЗ №127 решение о заключении мирового соглашения, может приниматься со

---

[1] Карелина С. А./Несостоятельность (банкротство): Учебный курс: том 1. – М.: Статус, 2019, - с. 872

стороны должника физического лица самим физическим лицом, или, в случае, если должником является юридическое лицо руководителем этого юридического лица, исполняющим обязанности руководителя должника, а также внешним управляющим или конкурсным управляющим.

Помимо должника, конкурсных кредиторов, внешнего управляющего (в случае, когда в отношение должника, проводится процедура в целях восстановления его платежеспособности (ст. 2 ФЗ №127)) или конкурсного управляющего (в случае, когда в отношение должника, признанного банкротом, производится процедура в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 2 ФЗ №127)), в процедуре заключения мирового соглашения также могут участвовать третьи лица в силу п. 3 ст. 150 ФЗ №127 и, наконец, арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Согласно п. 4 ст. 150 ФЗ №127 роль арбитражного суда в вопросе заключения мирового соглашения состоит в утверждении мирового соглашения. Об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, в котором указывается на прекращение производства по делу о банкротстве, а в случае, если мировое соглашение заключается в рамках процедуры конкурсного производства, то решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению. Таким образом, из содержания вышеприведенных норм ст. 150 ФЗ №127 следует, что мировое соглашение влечет за собой прекращение производства по делу о банкротстве. Еще одним важнейшим обстоятельством, имеющим значение по делу о банкротстве согласно п. 5 ст. 150 ФЗ №127 является то, что мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения арбитражным судом, является обязательным для исполнения для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашение.

При утверждении мирового соглашения суд должен выяснить, соответствуют ли его условия целям этой процедуры банкротства и не нарушают ли они обоснованных ожиданий всех кредиторов. Социально-экономическая цель мирового соглашения по делу о несостоятельности состоит в удовлетворении требований кредиторов и восстановлении экономического равновесия и деятельности должника. Таким образом, автор выделяет основную цель мирового соглашения, и в любом случае, мировое соглашение это результат наиболее благоприятного сценария развития дела о банкротстве. При этом, суд должен выяснить, соответствуют ли условия мирового соглашения целям процедуры о банкротстве и не нарушают ли они обоснованных ожиданий всех кредиторов.

Следует отметить, что в силу ст. 151-154 ФЗ №127 мировое соглашение может быть заключено и в ходе таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Таким образом, мы видим, что мировое соглашение может быть заключено участниками по делу о банкротстве и утверждено судом на любой из вышеперечисленных процедур по делу о банкротстве. Как отмечает Шишмарева Т. П.:

- в процедурах наблюдения и финансового оздоровления решение о заключении мирового соглашения принимает единоличный орган или исполняющий обязанности руководителя в случае отстранения руководителя арбитражным судом;

- в процедуре внешнего управления решение о заключении сделки принимает от имени должника внешний управляющий;

- в процедуре конкурсного производства решение о заключение сделки от имени должники принимает конкурсный управляющий[2].

Как верно отмечает аспирант МГУ Мхитарян Е. А. основными отличительными чертами мирового соглашения от мирового соглашения, предусмотренного, например, ГПК РФ, являются следующие:

1) принуждение меньшинства кредиторов большинством к заключению мирового соглашения, т.е. в данном случае отсутствует добровольность мирового соглашения для части кредиторов;

2) отсутствует спор о праве между кредиторами и должником, т.к. все требования заранее установлены;

3) отсутствуют взаимные уступки сторон, т.к. на уступки идут лишь кредиторы в пользу должника.

Таким образом, мы видим, что автор предлагает свое видение по вопросу отличительных черт от мирового соглашения в традиционном представлении правовой мысли. Такими отличительными чертами является и то, что решение о заключении мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве, может быть принято большинством кредиторов. Это говорит о том, что кредиторы, оставшиеся в меньшинстве, вынуждены также принимать решение о заключении мирового соглашения. На наш взгляд данный подход необходим для

---

[2] Шишмарева Т. П./Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. – М.: Статут, - 2015. – с. 157

того, чтобы обеспечить баланс сторон в производстве о банкротстве. Ведь финансовое положение должника всегда более слабое по сравнению с кредиторами. Таким образом, законодатель предусмотрел определенную защиту прав стороне должника. Еще одно важнейшее замечание, которое автор выделила это то, что в рамках производства по делу о банкротстве у сторон, в силу природы этого вида производства, отсутствуют взаимные уступки сторон, так как на уступки идут лишь кредиторы в пользу должника, а не наоборот. Таким образом, с инициатором заключения мирового соглашения выступает именно должник.

Как отмечает Карелина С. А., заключение мирового соглашения может предусматривать такие виды уступки со стороны кредиторов, как: отсрочка или рассрочка исполнения обязательств, уступку прав требования должника, исполнение обязательств должника перед третьими лицами, снижение долга. Из содержания изложенного можно сделать вывод, что все вышеперечисленные виды уступки со стороны кредиторов в пользу должника, являются исключительно благоприятными для последнего[3].

Рассмотрев вопросы о природе мирового соглашения в рамках процедуры по делу о банкротстве, о лицах, участвующих в заключении мирового соглашения, а также о форме мирового соглашения, считаем необходимым рассмотреть вопрос о содержании мирового соглашения, как документа, направленного на прекращение производства по делу о банкротстве. Вопрос о содержании мирового соглашения урегулирован ст. 156 ФЗ №127. Из содержания положений ст. 156 ФЗ №127 можно выделить следующие важнейшие особенности:

- мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме;

- с согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа мировое соглашение может содержать положения о прекращении обязательств должника путем предоставления отступного, обмена требований на доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства, прощения долга или иными предусмотренными федеральным законом способами, если такой способ прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов;

---

[3] Карелина С. А./Несостоятельность (банкротство): Учебный курс: том 1. – М.: Статус, 2019, - с. 873

- мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов;

- условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям законодательства о налогах и сборах;

- удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной форме не должно создавать преимущества для таких кредиторов по сравнению с кредиторами, требования которых исполняются в денежной форме;

- на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, а также требований к должнику об уплате обязательных платежей начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения мирового соглашения арбитражным судом, исходя из не погашенной суммы требований в соответствии с графиком удовлетворения требований кредиторов по мировому соглашению;

- с согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления процентной ставки или освобождение от уплаты процентов;

- условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосовавших за его заключение;

- в случае, если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог имущества должника, обеспечивающий исполнение должником принятых на себя обязательств, сохраняется.

- конкурсный кредитор и (или) уполномоченный орган, голосовавшие за заключение мирового соглашения, учредители (участники) должника, собственник имущества должника - унитарного предприятия вправе исполнить в полном объеме и в денежной форме обязательства должника перед конкурсными кредиторами или предоставить должнику денежные средства, необходимые для удовлетворения требований уполномоченных органов, голосовавших против

заключения мирового соглашения или не принимавших участия в голосовании, в том числе для уплаты начисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом процентов, а также сумм неустоек (штрафов, пеней). В этом случае конкурсный кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника, должник обязан погасить требования уполномоченных органов за счет предоставления ему денежных средств и к лицу, исполнившему обязательства должника, переходят права конкурсного кредитора. Средства, предоставленные должнику для удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются предоставленными на условиях договора беспроцентного займа, срок возврата которого определен моментом востребования.

Вышеперечисленные требования к содержанию мирового соглашения сводятся к выбору различных путей для предложения наиболее благоприятных условий для должника в рамках мирового соглашения.

Об экономико-правовых последствия утверждения судом мирового соглашения можно сделать вывод, проанализировав положения ст. 159 ФЗ №127. Так, в силу ст. 159 ФЗ №127 последствия утверждения мирового соглашения следующие:

- является основанием для прекращения производства по делу;

- в случае утверждения мирового соглашения судом в ходе финансового оздоровления прекращается исполнение графика погашения задолженности;

- в случае утверждения мирового соглашения в ходе внешнего управления прекращается действие моратория на удовлетворение требований кредиторов;

- в случае, если мировое соглашение утверждено арбитражным судом в ходе конкурсного производства, с даты утверждения мирового соглашения решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению;

- с даты утверждения мирового соглашения судом прекращаются полномочия временного управляющего (для проведения наблюдения), административного управляющего (арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления), внешнего управляющего (для проведения внешнего управления), конкурсного управляющего (для проведения конкурсного производства);

- с даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами.

Таким образом, законодателем четко определены те экономико-правовые последствия, которые возникают в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. Так или иначе, из содержания вышеизложенного следует, что производство по делу о банкротстве прекращается, полномочия внешнего управляющего, административного управляющего, конкурсного управляющего, временного управляющего прекращаются.

Очевидным является тот факт, что мировое соглашение, может быть утверждено судом только с соблюдением со стороны должника и кредиторов и иных лиц, принявших решение о заключении мирового соглашения определенных условий. Вопрос об условиях утверждения мирового соглашения судом прописан в ст. 158 ФЗ №127. Исходя из содержания данной статьи, мы видим, что условия утверждения мирового соглашения следующие:

- мирового соглашения; протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения; список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не заявивших своих требований к должнику, с указанием их адресов и сумм задолженности; реестр требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди; решение органов управления должника - юридического лица в случае, если необходимость такого решения предусмотрена настоящим Федеральным законом; возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые голосовали против заключения мирового соглашения или не принимали участие в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, при наличии этих возражений; иные документы, предоставление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным.

Таким образом, из содержания положений ст. 158 ФЗ №127 следует, что арбитражный суд может утвердить мировое соглашение при выполнении перечисленных выше условий. При этом, следует отметить, что в силу требований ст. 160 ФЗ №127 в утверждении мирового соглашения судом может быть отказано в связи с невыполнением необходимых для этого условий. Однако в силу п. 2 ст. 161 ФЗ №127 вынесение судом определения об отказе в утверждении мирового соглашения не препятствует заключению нового мирового соглашения.

В предыдущей главе нами были рассмотрены следующие вопросы: о природе мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве, о лицах, участвующих в вопросе заключения мирового соглашения; об условиях утверждения мирового соглашения; о форме мирового соглашения; последствия утверждения мирового соглашения.

Как нам известно, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, которое предполагает установление прав и обязанностей сторон в производстве по делу о банкротстве, существенных условий, порядок его заключения, изменения или расторжения.

В части расторжения мирового соглашения законодатель установил следующий порядок. В первую очередь, следует отметить, что в силу п. 1 ст. 164 ФЗ №127 расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается. С другой стороны, согласно п. 2 ст. 164 ФЗ №127 мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику.

Исходя из содержания вышеприведенной нормы, следует, что законодателем установлены определенные условия для расторжения мирового соглашения. Основным условием, которое наиболее часто вероятно в практической деятельности, это расторжение мирового соглашения, утвержденного судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником. Таким образом, соглашение должно быть исключительно между всеми конкурсными кредиторами, которые обладали на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требований конкурсных кредиторов.

- погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди;

- не ранее чем за 5 дней и не позднее чем через 10 дней с даты заключения мирового соглашения должник, внешний управляющий, конкурсный управляющий или финансовый управляющий должен представлять в суд заявление об утверждении мирового соглашения;

- к заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть приложены: текст мирового соглашения;

протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения;

список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не заявивших своих требований к должнику, с указанием их адресов и сумм задолженности;

реестр требований кредиторов;

документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди;

решение органов управления должника - юридического лица в случае, если необходимость такого решения предусмотрена настоящим Федеральным законом;

возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые голосовали против заключения мирового соглашения или не принимали участие в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, при наличии этих возражений;

иные документы, предоставление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным.

Заключение

В рамках настоящего реферата нами был рассмотрен вопрос о понятии мировом соглашении в производстве по делу о банкротстве.

В ходе изучения данного вопроса мы рассмотрели понятие института мирового соглашения, его сущность, порядок заключения мирового соглашения, содержание мирового соглашения, лица, участвующие в мировом соглашении, условия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом, порядок расторжения мирового соглашения.

Мы увидели, что мировое соглашение в рамках производства по делу о банкротстве имеет свои специфические черты, которые прописаны в основном нормативном правовом акте, регулирующим общественные отношения по поводу заключения мирового соглашения в рамках производства по делу о банкротстве, а именно ФЗ №127.

Мы выяснили, что мировое соглашение в рамках данного производства, является способом урегулирования вопроса о банкротстве должника. Данная процедура является одним из благоприятных способов разрешения дела о банкротстве, поскольку должник оказывается в зависимом положении от кредиторов. Арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение лишь при соблюдении определенных условий.

Основной целью заключения мирового соглашения является прекращение производства по делу о банкротстве.

Список используемых источников

1. Карелина С. А./Несостоятельность (банкротство): Учебный курс: том 1. – М.: Статус, 2019, - с. 925
2. Шишмарева Т. П./Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. – М.: Статут, - 2015. – с. 157

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 14.11.2002 №138 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 24.07.2002 №95 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 26.10.2002 №127 «О несостоятельности (банкротстве)»