

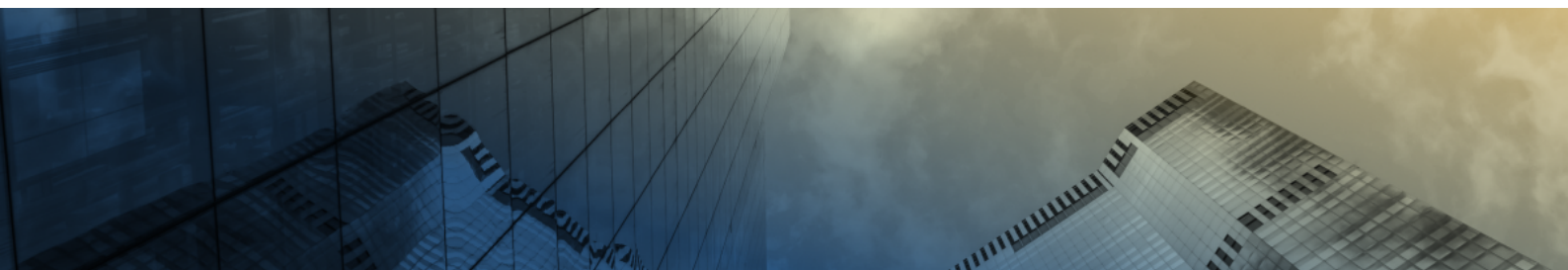
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В Государственную Думу внесен законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», позволяющий ввести внешнюю администрацию в отношении уходящих из РФ иностранных компаний.

Законопроект содержит развернутые критерии для определения компаний, попадающих под его действие. Межведомственной комиссии, формируемой Минэкономразвития, отводится ключевая роль в вопросах введения внешней администрации в отношении компании и определения дальнейшей судьбы такой компании.

Команда PB Legal подготовила обзор содержания данного законопроекта, с которым Вы можете ознакомиться далее.

Обращаем Ваше внимание, что текст законопроекта может быть впоследствии изменен, а сам законопроект может быть не принят.



I. Организация, в отношении которой может быть введена внешняя администрация

Внешняя администрация может быть введена судом в отношении организации отвечающей всем трём перечисленным критериям:

1. Иностранного участия;
2. Существенного значения для экономики РФ и безопасности РФ;
3. Наличия факта или риска прекращения либо существенного снижения объемов деятельности.

Внешняя администрация может быть также введена в отношении филиала организации.

В отношении кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также филиалов таких организаций такая внешняя администрация не может быть введена.

1. Критерий иностранного участия:

- Организация контролируется лицом (лицами) из недружественных государств;

* Законопроект не содержит указания по каким именно правилам определяется контроль.

или

- Лицу (совокупности лиц) из недружественных государств принадлежит прямо или косвенно не менее 25% акций или долей участия в уставном капитале организации.

Исключение:

Не считается лицом из недружественного государства:

- Организация, контролирующим лицом которой является РФ;
- или
- Организация, бенефициарными владельцами которой являются граждане Российской Федерации, не связанные с недружественными государствами.

* Сам законопроект не дает понятия бенефициарного владельца, но оно содержится в 115-ФЗ и означает лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет компанией, имея в ней более 25%.

Контроль РФ или российского бенефициара может осуществляться через иностранные компании, зарегистрированные или ведущие деятельность в недружественных государствах.

2. Критерий существенного значения для экономики РФ и безопасности РФ

Организация признается имеющей существенное значение для экономики, если:

- Она производит или реализует социально значимые продовольственные товары или товары первой необходимости, либо товары, цены на которые регулируются государством;
- Она является естественным монополистом или занимает доминирующее положение на товарном рынке;
- Она является единственным производителем определенных видов продукции (в том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий) либо единственным поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр единственных поставщиков;
- Число ее работников составляет не менее 25% от числа жителей населенного пункта (градообразующее значение);

- Прекращение ее деятельности может повлечь техногенные катастрофы, гибель людей или прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи, а также иных социально-значимых объектов;
- Прекращение ее деятельности может повлечь дестабилизацию цен или необоснованное увеличение розничных цен для потребителей в РФ или субъекте РФ;
- Она участвует в цепочке значимых производств и прекращение (нарушение) ее деятельности приведет может повлечь прекращение деятельности других организаций, соответствующих критериям вышеуказанных пунктов.

Nota bene:

Межведомственная комиссия может признать существенное значение организации даже в отсутствии указанных выше критериев. По ее решению любая организация может приобрести данный признак.

3. Критерий наличия факта или риска прекращения либо существенного снижения объемов деятельности:

Данный критерий имеет место в случае, если:

- Управление организацией руководителем и (или) иными органами управления и (или) акционерами (участниками) было фактически прекращено (например, если такие лица после 24 февраля покинули РФ, оставив организацию без управления, совершили действия (бездействие), повлекшие существенное уменьшение стоимости имущества организации и (или) неспособность организации исполнять свои обязательства, прекращение деятельности организации);
- Членами органов управления обществом совершаются действия, которые могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству организации, причинению ущерба организации (например, если после 24 февраля такие лица заявили о

прекращении деятельности компании в отсутствие очевидных экономических причин и (или) расторгли существенно важные договоры и (или) уведомили треть работников о сокращении);

- Деятельность организации полностью прекращена или приостановлена в части, либо объем производства или реализации товаров существенно уменьшился (в частности, если выручка за 3 последних месяца сократилась на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), либо имеется риск подобного прекращения, приостановления или уменьшения масштабов деятельности.

II. Виды внешней администрации

Законопроект предусматривает два вида внешней администрации, которая может быть введена в отношении организаций:

1. Внешняя администрация с полномочиями доверительного управляющего всеми или частью акций (долей в уставном капитале) организации;
2. Внешняя администрация с полномочиями руководителя организации;

Вид полномочий внешней администрации согласовывается Межведомственной комиссией с руководителем субъекта РФ, в котором зарегистрирована или осуществляет деятельность организация (ее филиал). В случае разногласий между Межведомственной комиссией и руководителем субъекта РФ вид полномочий внешней администрации определяет Правительство РФ.

1. Внешняя администрация с полномочиями доверительного управляющего

Характеристика:

Предполагает осуществление внешней администрацией функций доверительного управляющего в интересах организации и ее участников (акционеров).

Внешняя администрация-доверительный управляющий зачисляет доход от доверительного управления на номинальный счет, бенефициаром которого является участник (акционер). При этом воспользоваться данным доходом участники (акционеры) могут только после прекращения внешней администрации.

Полномочия:

Внешняя администрация осуществляет все полномочия общего собрания участников (акционеров). Другие органы общества не прекращают свое действие, но могут быть переизбраны в общем порядке.

Внешняя администрация не может:

- Принимать решение по вопросам, связанным с ликвидацией или реорганизацией организации;
- Принимать решение по вопросам, связанным с изменением уставного капитала организации;
- Отчуждать доли или акции организации.

Внешняя администрация может самостоятельно принимать решения об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, в случаях, когда данный вопрос относится к компетенции общего собрания.

Внешняя администрация может подать ходатайство о переходе ко второму виду внешней администрации в Межведомственную комиссию.

2. Внешняя администрация с полномочиями руководителя организации

Характеристика:

Значительный объем действий внешней администрации одобряется Межведомственной комиссией.

Одним из важных аспектов является продление на срок введения такой администрации действия лицензий или коммерческих концессий на объекты IP, принадлежащие лицам из недружественных государств. А если действие таких договоров было досрочно прекращено после 24 февраля, то права использования IP возобновляются.

Полномочия:

Данный вид внешней администрации осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) организации, при этом полномочия всех иных органов прекращаются.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются только по согласованию с Межведомственной комиссией.

Внешняя администрация с полномочиями руководителя может ходатайствовать в Межведомственную комиссию о:

- Замещении активов организации путем выделения;
- Ликвидации организации;
- Банкротстве организации.

С момента введения внешней администрации не допускается выплата дивидендов (распределение прибыли), действительной стоимости доли (акций) и возврат займов аффилированным лицам

С момента введения внешней администрации не допускается односторонний отказ контрагентов от исполнения договора или одностороннее изменение договоров контрагентом организации во внесудебном порядке.

III. Полномочия государственных органов в отношении внешней администрации

Суд:

Внешняя администрация вводится и прекращается по решению Арбитражного суда города Москвы. Суд также может принять решение о принудительной ликвидации организации или о признании ее банкротом. Может ввести обеспечительные меры после подачи заявления о введении внешней администрации.

Правительство РФ:

Осуществляет нормативное регулирование. Определяет:

- Дополнительные основания принятия Межведомственной комиссией решения о введении внешней администрации;
- Порядок возмещения расходов внешней администрации;
- Устанавливает критерии смены текущей внешней администрации на другую организацию;
- Определяет условия торгов акциями (долями) создаваемого в результате замещения активов общества, отличные от предусмотренных в законе о внешней администрации.

Определяет кандидатуру и полномочия организации, осуществляющей внешнюю администрацию в случае, если Межведомственная комиссия не согласует ее с руководителем субъекта.

Межведомственная комиссия:

Формируется Министерством экономического развития и исполняет основные функции по надзору за внешней администрацией.

На основании ее решений ФНС обращается в суд и вводится процедура замещения активов организации, осуществляется переход к иному виду внешней администрации. В некоторых случаях она может одобрять сделки, совершаемые внешней администрацией.

В ее полномочия также входит признание существенного значения организации для экономики и безопасности РФ.

ФНС:

Осуществляет процессуальные функции, выступая в суде на основании решений Межведомственной комиссии.

Руководитель субъекта РФ, в котором зарегистрирована или осуществляет деятельность организация:

Обращается в Межведомственную комиссию для введения внешней администрации. Представляет и (или) согласовывает кандидатуру организации, осуществляющей внешнюю администрацию и вид ее полномочий. Может ходатайствовать в Межведомственную комиссию о замене организации, осуществляющей внешнюю администрацию.

Руководитель ФОИВ профильного в сфере деятельности организации:

Обращается в Межведомственную комиссию для введения внешней администрации. Представляет кандидатуру организации, осуществляющей внешнюю администрацию, и вид ее полномочий. Может ходатайствовать в Межведомственную комиссию о замене организации, осуществляющей внешнюю администрацию.

IV. Организация, осуществляющая внешнюю администрацию

Организацией, осуществляющей внешнюю администрацию может являться:

– ВЭБ.РФ;

или

– Организация, определенная Межведомственной комиссией.

Лицо, обращающееся в Межведомственную комиссию, указывает в обращении организацию, которая предлагается в качестве внешней администрации.

Межведомственная комиссия согласовывает организацию для внешней администрации с руководителем субъекта РФ, где зарегистрирована или осуществляет свою деятельность организация.

В случае разногласий между Межведомственной комиссией и руководителем субъекта РФ решение о выборе внешней администрации будет приниматься Правительством РФ.

V. Порядок введения внешней администрации

Этап 1: Обращение в Межведомственную комиссию:

- руководителем ФОИВ профильного в сфере деятельности организации;

или

- руководителем субъекта РФ, где организация зарегистрирована или ведет деятельность.

Этап 2: Согласование Межведомственной комиссией организации для внешней администрации и вида ее полномочий.

Межведомственная комиссия направляет сведения о кандидатуре организации и виде ее полномочий руководителю субъекта, который должен рассмотреть вопрос не позднее следующего рабочего дня.

Если в течение трех рабочих дней от него не поступит возражений, то кандидатура и полномочия считаются согласованными. Если кандидатура и полномочия внешней администрации не будет согласована, то их определяет Правительство.

Этап 3: Принятие Межведомственной комиссией решения об обращении в суд с заявлением о введении внешней администрации.

Не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения Межведомственная комиссия направляет ФНС копию своего решения, с приложением необходимых материалов.

Этап 4: Обращение ФНС в суд на основании решения Межведомственной комиссии.

Не позднее одного рабочего дня с даты получения копии решения и приложенных к нему материалов ФНС направляет в суд заявление о назначении внешней администрации.

Не позднее дня подачи заявления ФНС делает публикацию в ЕФРСБ и направляет заявление организации.

Этап 5: Рассмотрение заявления Арбитражным судом города Москвы и принятие решения о введении внешней администрации или отказе в ее введении.

Суд рассматривает дело не ранее чем через 5, но не позднее чем через 7 рабочих дней со дня подачи заявления без проведения предварительного заседания.

На основании ходатайства ФНС суд одновременно с возбуждением производства по делу принимает обеспечительные меры, в том числе, в виде запрета:

- Совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества организации (кроме реализации готовой продукции, приобретения сырья, уплаты налогов и взносов, совершения иных сделок в пределах обычной хозяйственной деятельности);
- Увольнения работников организации по инициативе работодателя;
- Расторжения договоров организации, имеющих существенное значение для осуществления деятельности организации;
- Распоряжения акциями (долями в уставном капитале) организации.

VI. Средства правовой защиты участников и руководства организации

Основания для отказа во введении внешней администрации:

Суд может отказать во введении внешней администрации если руководитель организации или ее участники (акционеры), владеющие не менее чем 50 % долей (акций), в том числе в совокупности, обратились с ходатайством, в котором обязались:

- Возобновить или продолжить деятельность организации;

или

– Продать доли (акции) организации дружественным РФ лицам;

или

– Передать в доверительное управление доли (акции) организации дружественным РФ лицам.

Срок обжалования:

Решение суда введении внешней администрации может быть обжаловано в апелляционном порядке участником (акционером) или бывшим руководителем в течение 14 рабочих дней.

При этом решение вступает в силу немедленно, и апелляция не приостанавливает исполнение.

VII. Срок введения внешней администрации

Внешняя администрация водится на срок до 18 месяцев.

Если до истечения срока полномочий внешней администрации Межведомственная комиссия не примет решения о досрочном прекращении полномочий администрации, то срок ее полномочий продлевается автоматически еще на 18 месяцев.

Основания для досрочного прекращения внешней администрации:

Участники (акционеры), владеющие более чем 50% долей (акций) организации могут обратиться в Межведомственную комиссию с заявлением о досрочном прекращении полномочий внешней администрации.

В таком заявлении они обязуются устранить обстоятельства, послужившие основанием для назначения внешней администрации, в том числе путем продажи или передачи в доверительное управление долей (акций) в организации.

VIII. Процедура замещения активов организации

По заявлению внешней администрации с полномочиями руководителя (второй вариант) Межведомственная комиссия может принять решение о замещении активов организации в форме выделения - на базе имущества организации создается новое общество и его доли (акции) продаются с торгов.

Внешняя администрация обеспечивает сохранность, инвентаризацию и оценку имущества организации.

Внешняя администрация ведет реестр кредиторов. При этом она сама устанавливает и уведомляет кредиторов, а срок для включения в реестр кредиторов составляет 1 месяц с момента введения внешней администрации с полномочиями руководителя.

IX. Торги

Продажа долей (акций) нового общества проводится на открытых торгах. Закрытые торги проводятся в случае, если среди активов организации имеется ограниченное в обороте имущество.

Начальная цена устанавливается в размере ликвидационной стоимости всего имущества, переданного вновь созданному обществу.

Межведомственная комиссия вправе принять решение об установлении на торгах минимальной цены долей (акций) общества, создаваемого на базе активов организации

Организатор торгов - внешняя администрация. При этом она сама может участвовать в торгах.

Обязательным условием участия в торгах является обязательство сохранить 2/3 рабочих мест организации и продолжать осуществление деятельности организации в течение не менее года.

Если доли (акции) не были проданы с торгов по минимальной цене - они подлежат приобретению Российской Федерацией по указанной минимальной цене (национализация).

Х. Ликвидация и банкротство

На основании решения Межведомственной комиссии по решению суда в отношении организации помимо замещения активов могут быть введены процедуры ликвидации или банкротства.

На период осуществления полномочий внешней администрации действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Банкротство осуществляется в форме конкурсного производства.

О PB Legal

PB Legal - российская юридическая фирма, которая специализируется на корпоративном праве и разрешении споров, включая международный арбитраж.

Фирма основана в 2016 г. Александром Паниным и Аланом Байрамкуловым, российскими юристами и управленцами более чем с 20-летним опытом работы. До создания PB Legal Александр и Алан занимали позиции в крупнейших российских инвестиционных холдингах и международных юридических фирмах.

В частности, Александр и Алан работали в инвестиционной компании А1 - инвестиционном подразделении Альфа-Групп. Во время работы там они

сопровождали комплексные масштабные корпоративные конфликты и сделки, связанные со сложными корпоративными структурами и затрагивающие несколько юрисдикций.

Принцип, на котором строится работа PB Legal, – это комплексное и креативное разрешение сложных ситуаций. Клиенты ценят предлагаемые нашей командой нестандартные решения, сочетающие в себе международные стандарты и учитывающие реалии российского бизнеса. Фундаментальная юридическая экспертиза и прагматичный бизнес-подход помогают нам успешно отстаивать интересы клиента и добиваться выдающихся результатов.



Ведущий российский рейтинг юридических фирм **Право.ру** рекомендует PB Legal в следующих категориях:

- а. Арбитражные споры (high-market);
- б. Международный арбитраж;
- в. Международные судебные разбирательства.

В рейтинге юридических фирм газеты **Коммерсантъ** PB Legal вошла в топ-10 фирм, консультирующих в области международного коммерческого арбитража в России.

PB Legal также включена в **The Legal 500 Arbitration Powerlist** по СНГ и Кавказу.

PB Legal рекомендована **Forbes** для состоятельных частных клиентов по следующим направлениям:

- Конфликты и антикризисное управление;
- Международные проекты.

Если Вам требуется юридическая помощь по конкретным вопросам, связанным с темой обзора, рекомендуем связаться с нами для получения подробной консультации.

Ключевые контакты:



Александр Панин

Управляющий партнер
a.panin@legal-pb.com



Алан Байрамкулов

Партнер
a.bayramkulov@legal-pb.com



Николай Строев

Советник
n.stroev@legal-pb.com