



Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ»

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautpprf.ru

<http://soautpprf.ru>

**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕДУРЕ
НАБЛЮДЕНИЯ**

№	Мероприятия	Статья Закона *	Сроки	Примечание *
1	Получить определение Арбитражного суда (далее - АС) о введении процедуры наблюдения и об утверждении временного управляющего. (Примечание: требования получать определение лично или нарочно нет, т.к. АС может быть в другом регионе. Достаточно автоматизированной копии, в частности, для размещения сообщения. Фактическое получение: исходя из почтового пробега и почтового штампа). Целесообразно сразу заказать 10-15 заверенных копий определения для регистрирующих органов.		В кратчайшие сроки	Информационное письмо Президиума ВАС от 12.03.2013 № 155 «О порядке выдачи копии документов»
2	Направить для опубликования (включения) сообщение о введении наблюдения: - в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ); - в официальное издание, определенное Правительством Российской Федерации.	ст. 68 ст. 28	В десятидневный срок с даты утверждения	п. 29 Постановления Пленума ВАС от 23.07.2009 № 60
3	Выявлять кредиторов должника (сделать запрос приставам об исполнительном производстве, соответственно, уведомить всех взыскателей), уведомить кредиторов о введении наблюдения, в том числе тех кредиторов, список которых представил руководитель должника.	ст. 67	По мере выявления кредиторов	
4	Уведомить органы управления должника о введении наблюдения и назначении временного управляющего, а также ознакомить органы управления должника с их обязанностями в ходе наблюдения и последствиями принятия АС заявления о признании должника банкротом и введении наблюдения, указанными в ст. 63, 64 Закона, в том числе: - обязанности предоставления временному управляющему всей необходимой информации и документов, касающихся деятельности должника; - предупредить руководителя должника о необходимости уведомить работников должника, учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия о вынесении АС определения о введении наблюдения; - уведомить руководителя должника об обязанности обратиться к учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей (участников) должника, к собственнику имущества должника - унитарного предприятия для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных Законом вопросов.	п.3.2. ст.64 п. 3 ст. 68 п. 4 ст. 64	Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего В течение десяти дней с даты вынесения определения	<i>В случае неисполнения п.3.2. ст.64 временный управляющий обязан направить в арбитражный суд заявление об истребовании копий документов, необходимых для проведения процедуры наблюдения и анализа финансового состояния должника.</i>
5	Принимать меры по обеспечению сохранности	ст. 67	Постоянно	



**Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»**

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautprf.ru

<http://soautprf.ru>

	имущества должника	ст. 46		
	Обратиться в АС с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника.	ст. 66	В случае необходимости	
6	Принимать меры по контролю исполнения руководителем должника ограничений по совершению сделок и принятию решений, перечисленных в ст. 64 Закона.	ст. 64	Постоянно	
	В ходе наблюдения временный управляющий может давать согласие на совершение сделок или принятие решений органами управления должника, перечисленных в ст. 64 Закона.		В случае необходимости	
	В случае заключения или исполнения должником сделок с нарушением требований, установленных Законом, вправе предъявить в АС требования о признании недействительными таких сделок и решений, а также требования о применении к таким сделкам последствий недействительности ничтожных сделок.	ст. 66	В случае необходимости	
7	В случае, если руководителем должника допускаются нарушения требований законодательства РФ, обратиться с ходатайством в АС об отстранении руководителя должника.	ст. 69	В случае необходимости	
8	Направить запросы в регистрирующие (контролирующие) органы и кредитные организации с приложением копии определения АС, направленные на сбор сведений о должнике (для выявления имущества и имущественных прав): - Росреестр (по регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе по сделкам, совершенным за 3 года до введения наблюдения); - ГИБДД; ГТН, ГИМС, ССП (управление и отдел), иные регистрирующие органы, необходимо сделать развернутый запрос не только имеется ли зарегистрированное имущество, но что и когда было отчуждено, основания отчуждения); - ФНС, в том числе регистрирующий налоговый орган (запрос регистрационного дела), а также запрос на предмет бухгалтерской и налоговой отчетности и перечня открытых и закрытых банковских счетов; (После получения ответа налогового органа об открытых и закрытых расчетных счетах, направляются запросы в кредитные организации должника, в том числе и по закрытым счетам на предмет движения по расчетным счетам за последние 3 года с указанием контрагентов должника и основаниям поступления и расчетов. Т.О. выявляются кредиторы и дебиторы должника, которым в последствии направляются запросы по задолженности и предложения по проведению акта сверки расчетов. А также выявляются факты совершенных сделок должника за 3 года, которые могут быть оспорены в судебном порядке. (Прим. в зависимости от обстоятельств, список организаций может дополняться).		В течение десяти дней со дня назначения	
9	Осуществлять ведение реестра требований	ст. 16		Постановление Правительства



Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautpprf.ru

<http://soautpprf.ru>

	кредиторов. Включать требования в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Исключение - требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (включаются - по представлению арбитражного управляющего, исключаются - на основании вступивших в силу судебных актов).	ст. 71 п. 6 ст. 16		РФ от 09.07.2004 № 345; Приказ МЭРТ от 01.09.2004 № 233; Приказ МЭРТ от 01.09.2004 № 234
10	Предъявлять возражения относительно требований кредиторов.	п. 2 ст. 71	В течение 15 календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов.	
11	Принятие решения о привлечении (не привлечении) реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе реестродержателя.	п. 2 ст. 16	До проведения первого собрания кредиторов	
12	Провести анализ финансового состояния, в котором делается заключение о достаточности/недостаточности имущества для проведения дальнейшей процедуры, для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, возможности, либо невозможности восстановления платежеспособности, рекомендуемой процедуре. (при необходимости, а также в случае обязательного аудита, провести аудит, привлечь аудитора).	ст. 67 ст 70	До даты ознакомления кредиторов с материалами к собранию кредиторов	Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367
13	Определить наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В случае наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства отразить факт обнаружения признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в отчете о своей деятельности, сообщить о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в СРО, членом которой является, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. В случае необходимости обратиться в АС с ходатайством о назначении экспертизы для определения наличия (отсутствия) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника.	п. 2 ст. 20.3 п. 2 ст. 34		Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855
14	Провести работу по подготовке к проведению первого собрания кредиторов (ПСК). Определить дату проведения и повестку дня ПСК.	ст. 67 п. 1 ст. 72 п. 1 ст. 73	ПСК проводится не позднее чем за 10 дней до даты окончания наблюдения.	Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56
15	Надлежащим образом уведомить всех выявленных кредиторов, уполномоченный орган, суд, рассматривающий дело о банкротстве, иное лицо, имеющее в соответствии с Законом право на участие в собрании кредиторов (представитель органа по контролю (надзору), СРО) о дате и месте	п.1 ст. 12 ст. 13 п.49 ППВАС от 22.06.12г. №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с	не позднее, чем за 14 дней до даты проведения ПСК или не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения ПСК.	



**Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»**

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautpprf.ru

<http://soautpprf.ru>

	<p>проведения ПСК, о дате и месте заблаговременного ознакомления с материалами к ПСК.</p> <p>Своевременно включить сообщение о проведении ПСК в ЕФРСБ.</p> <p>Организовать беспрепятственный доступ к материалам собрания кредиторов, подлежащих рассмотрению на ПСК, для ознакомления.</p> <p>Обеспечить возможность ознакомления с материалами, представленными участникам СК для ознакомления и (или) утверждения.</p>	<p>рассмотрением дел о банкротстве»</p> <p>п. 4 ст. 13</p> <p>п. 3 ст. 13</p>	<p>не менее чем за 14 дней до даты проведения ПСК</p> <p>не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения СК, если иной срок не установлен Законом.</p>	
16	<p>Подготовить следующие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет временного управляющего, содержащий информацию о ходе процедуры наблюдения, заключение о финансовом состоянии должника, предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника; - бюллетени для голосования, журнал регистрации участников ПСК; - иные документы, подлежащие рассмотрению на ПСК. 			<p>Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299;</p> <p>Приказ Минюста РФ от 14.08.2003 № 195;</p> <p>Приказ МЭРТ от 01.09.2004 № 235</p>
17	Провести ПСК.	<p>ст. 67</p> <p>ст. 72</p> <p>ст. 73</p>	<p>ПСК проводится не позднее чем за 10 дней до даты окончания наблюдения.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56</p>
18	Составить протокол ПСК.	п. 7 ст. 12	<p>Не позднее чем через 5 дней с даты проведения собрания</p>	<p>Составляется в 2-х экз.</p>
19	<p>Представить в АС отчет и протокол ПСК с приложением документов, определенных п. 7 ст. 12 Закона.</p> <p><u>К отчету временного управляющего прилагаются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - реестр требований кредиторов на дату составления отчета; - заключение о финансовом состоянии должника; - заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника; - заключение о выявлении признаков преднамеренного и (или) фиктивного банкротства; - обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур; - копии документов, на основании которых проводился анализ финансового состояния должника, копии запросов в регистрирующие органы и ответов; - и т.д. <p><u>К протоколу ПСК прилагаются копии:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - реестра требований кредиторов на дату проведения собрания; - бюллетеней для голосования; 	<p>п. 2 ст. 67</p> <p>п. 7 ст. 12</p>	<p>Не позднее, чем за 5 дней до даты заседания суда</p>	



Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautpprf.ru

<http://soautpprf.ru>

	<ul style="list-style-type: none"> - документов, подтверждающих полномочия участников собрания; - материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения; - документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов; - иных документов по усмотрению арбитражного управляющего или на основании решения собрания кредиторов; - и т.д. 			
20	Направить ходатайство об установлении процентов по вознаграждению временного управляющего.	Расчет процентов производится согласно п.10 ст. 20.6		Проценты устанавливаются одновременно с введением следующей процедуры, выдается исполнительный лист (проценты не подлежат взысканию с заявителя).
21	Включить в ЕФРСБ сведения о результатах ПСК.	абз. 10 п.7 ст.12	в течение пяти рабочих дней с даты его проведения	
22	Представить в исполнительные органы Союза: <ul style="list-style-type: none"> - копию протокола первого собрания кредиторов, в случае перехода процедуры и выбора Союза в качестве СРО для проведения следующей процедуры; - копию отчета временного управляющего. 		не позднее 5 дней с даты проведения собрания кредиторов одновременно с представлением их в Арбитражный суд	Положение о порядке представления отчетности исполнительным и органами и членами Союза
23	Включить в ЕФРСБ сведения о вынесении судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными.	п. 6 ст. 20.4, ст. 28	в течение 3 р/дней с даты вступления судебного акта в силу.	Уведомить СРО в течение 5 дней
24	Включить в ЕФРСБ сообщение (отчет) о результатах наблюдения (см. на сайте ЕФРСБ раздел «Отчеты АУ»).	п.п. 6.1, п.п. 6.2 п. 6 ст. 28	не позднее чем в течение десяти дней с даты завершения	
25	Примечание: В случае наличия оснований в ЕФРСБ также включаются следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о прекращении производства по делу о банкротстве; - сведения об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего; - об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника; 	ст. 28	в течение 3 р/дней с даты получения определения или возникновения обязанности по опубликованию (если новые сведения не	П.3.1. Порядка (приказ МЭР от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядка формирования и ведения



**Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»**

тел. 8 (495) 748 04 15

e-mail: office@soautpprf.ru

<http://soautpprf.ru>

	- об отмене или изменении размещенных сведений и (или) содержащих сведения судебных актов.		основаны на судебных актах)	ЕФРСЮЛ и ЕФРСБ и перечня сведений, подлежащих включению в ЕФРСБ».
--	--	--	-----------------------------	--