

Глава I

Общие положения

Статья 1. Цели Закона

Целью настоящего Закона является коллективное удовлетворение требований кредиторов путем достижения реабилитации, а в случае невозможности реабилитации – путем распределения сумм, полученных от реализации массы неплатежеспособности.

Статья 2. Принципы производства по делу о неплатежеспособности

Принципами производства по делу о неплатежеспособности являются:

- а) правильное управление деятельностью несостоятельного должника и массой неплатежеспособности;
- б) быстрое и последовательное решение финансовых трудностей несостоятельного должника;
- в) прозрачность и обозримость процесса производства по делу о неплатежеспособности;
- г) сохранение и увеличение по возможности массы неплатежеспособности и стоимости бизнеса;
- д) содействие реабилитации несостоятельного должника;
- е) равное отношение к кредиторам со схожими правами.

Статья 3. Разъяснение терминов

Для целей настоящего Закона использованные в нем термины имеют следующие значения:

- а) **неуточненное требование** – требование, которое еще не уточнено и содержит требование, связанное с возмещением причиненного вреда, или нарушением соответствующего договора, или его невыполнением, либо другие требования, возникшие из гражданских отношений;
- б) **условное требование** – требование, возникновение которого зависит от будущих и неизвестных событий и которое содержит различные обязательства, в том числе, связанные с гарантией, предоставленной в пользу третьего лица, зависящие от исполнения основных обязательств;
- в) **требование, срок удовлетворения которого не наступил (будущее требование)** – требование, срок исполнения которого не наступил на момент признания судом допустимым заявления о неплатежеспособности;
- г) **новое кредиторское требование** – требование, возникшее после вынесения судом определения о признании допустимым заявления о неплатежеспособности или открытии режима реабилитации или банкротства;
- д) **текущие регулярные обязательства** – подлежащие регулярному исполнению обязательства, возникшие из трудового договора, договора аренды, договора об услугах или иных договоров, заключенных в связи с основной деятельностью должника;
- е) **управляющий** – управляющий реабилитацией или (и) управляющий банкротством;
- ж) **лицо, осуществляющее надзор**, – лицо, назначенное для осуществления надзора за исполнением регулируемого соглашения; в случае сохранения органов управления предприятием в процессе



реабилитации должника – лицо, назначенное для осуществления надзора за их деятельностью;

з) **обеспеченный кредитор** – кредитор, требование которого в порядке, установленном Гражданским кодексом Грузии, обеспечено ипотекой или залогом;

и) **конверсия** – переход в порядке, установленном настоящим Законом, из режима реабилитации в режим банкротства или из режима банкротства в режим реабилитации, при котором непрерывно продолжается производство по делу о платежеспособности в соответствии с правилами, предусмотренными новым режимом;

к) **главный центр интересов** – место, где должник постоянно осуществляет деятельность исходя из своих интересов и которое воспринимается таковым третьим лицом;

л) **должник** – субъект, предусмотренный пунктом первым статьи 4 настоящего Закона;

м) **расходы, связанные с производством по делу**, – расходы, понесенные управляющим/лицом, осуществляющим надзор, включающие расходы на почтовые отправления, созыв и техническое обеспечение проведения собрания кредиторов, проведение экспертизы, изготовление копий материалов дела и другой документации в порядке, установленном настоящим Законом, а также другие необходимые расходы, связанные с производством по делу;

н) **экономический интерес** – стоимость имущества или его полезность для массы неплатежеспособности;

о) **масса неплатежеспособности** – имущество должника, определенное статьей 59 настоящего Закона;

п) **спор, направленный против массы неплатежеспособности**, – спор о выделении имущества из массы неплатежеспособности или взыскании суммы из массы неплатежеспособности, связанный с удовлетворением требований кредиторов, существовавших до начала производства по делу о неплатежеспособности;

р) **ликвидный актив** – деньги или другие активы, которые могут быть реализованы за короткое время;

с) **минимум банкротства** – объем денег или других активов, которые предположительно получил бы кредитор в случае открытия режима банкротства в отношении должника;

т) **лица, связанные с должником:**

т.а) лица, уполномоченные на руководство или (и) представительство должника, члены его органа управления, наблюдательного органа;

т.б) партнеры, участники, члены, акционеры, пайщики – собственники доли должника, прямо или косвенно владеющие не менее 5 процентами доли должника;

т.в) родственники лица, предусмотренного подпунктом «т.а» или «т.б» настоящей статьи, или другие лица, имеющие в течение длительного времени семейное хозяйство с лицом, предусмотренным подпунктом «т.а» или «т.б» настоящей статьи;

т.г) лица, которые совместно с должником прямо или косвенно участвуют в предприятии, если их доля суммарно составляет не менее 20 процентов или они иным образом совместно контролируют указанное предприятие;

т.д) лицо, долей которого прямо или косвенно владеет или которое иным образом контролирует должник;

т.е) товарищество, в котором участвует должник;

т.ж) другое лицо, имеющее с должником особые отношения, влияющие на действия, осуществляемые указанным лицом или представляемым им лицом в отношении должника;



у) **родственники** – лица, предусмотренные частью 2 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса Грузии;

ф) **косвенное владение долей** – владение долей родственником лица или юридическим лицом, в котором указанное лицо владеет не менее чем 20 процентами доли или иным образом контролирует указанную долю;

х) **контроль** – членство в наблюдательном совете, наличие полномочий на руководство или (и) представительство, прямое или косвенное право на назначение лица на указанную должность, наличие в собственности не менее чем 20 процентов долей, акций или паев с правом голоса;

ц) **мораторий** – предусмотренное настоящим Законом одно мероприятие или более одного мероприятия, которое (которые) служат цели охраны массы неплатежеспособности в ходе производства по делу и нейтрализации факторов, препятствующих достижению цели указанного Закона;

ч) **сторона, выступающая против оспаривания**, – лицо, обязанное в соответствии с главой VIII настоящего Закона возратить должнику то, что им было получено в результате оспариваемого действия;

ш) **должник со статусом специального режима** – должник, приостановление/прекращение деятельности которого причинит существенный вред государственным или (и) общественным интересам, признаваемый таковым судом;

щ) **преференциальные требования** – подлежащие уплате до признания судом допустимым заявления о неплатежеспособности суммы заработной платы за 3 месяца и расходов по отпуску (за исключением заработной платы и расходов по отпуску директоров должника и членов наблюдательного совета, а также членов их семей), суммы, подлежащие уплате ввиду производственных травм (в размере не более 1000 лари для каждого кредитора);

ы) **преференциальные налоговые требования** – суммы косвенных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Грузии, возникшие по соответствующему налоговому периоду последних 3 лет до признания судом допустимым заявления о неплатежеспособности;

э) **непривилегированное требование** – требование кредитора, удовлетворение которого в непривилегированном порядке было согласовано между должником и кредитором заранее.

## Статья 4. Сфера действия Закона

1. Настоящий Закон регулирует вопрос о неплатежеспособности следующих субъектов:

а) предпринимательский субъект, учрежденный в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях», за исключением индивидуального предпринимателя;

б) предусмотренное Гражданским кодексом Грузии непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, незарегистрированный союз (объединение), совместная деятельность (товарищество);

в) созданное в соответствии с законодательством иностранного государства юридическое лицо и другое образование (независимо от наличия у него статуса юридического лица), осуществляющее экономическую деятельность и имеющее главный центр интересов в Грузии.

2. Действие настоящего Закона не распространяется:

а) на неплатежеспособность физических лиц;

б) на неплатежеспособность юридических лиц публичного права;

в) на коммерческие банки, небанковские депозитные учреждения, страховые компании и другие субъекты,



предусмотренные законодательством Грузии, вопрос о неплатежеспособности которых регулируется специальным законодательством.

3. Производство по делу о неплатежеспособности лиц, участвующих в соглашении о взаимозачете или финансовом залоге, предусмотренных Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах», осуществляется с учетом специальных положений настоящего Закона и Закона Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах».

## **Статья 5. Требования кредиторов**

1. Кредиторское требование – это долг или требование, касающееся

исполнения обязательств, которые могут быть представлены в денежном выражении, обязательство по выполнению или ответственность за невыполнение которого на момент признания заявления о неплатежеспособности допустимым возлагается на должника и которое без каких-либо ограничений включает требования, срок удовлетворения которых наступил, неуточненные требования, условные требования и требования, срок удовлетворения которых еще не наступил (будущие требования).

2. Кредитор вправе в 3-дневный срок со дня получения извещения о

признании заявления о неплатежеспособности допустимым обратиться к управляющему/лицу, осуществляющему надзор за реабилитацией (при наличии такового), и предъявить ему кредиторское требование, если оно отличается от размера требования, признанного должником. Указанный срок может быть восстановлен в соответствии со статьей 65 Гражданского процессуального кодекса Грузии. Любые требования, предъявленные по истечении указанного срока, признаются поданными с опозданием.

3. Кредитор, которому не было направлено извещение в соответствии с настоящим Законом, обязан предъявить требование в 30-дневный срок со дня получения извещения, касающегося производства по делу о неплатежеспособности, но не позднее 1 года со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства, за исключением случая, когда истек срок давности требования, предусмотренный Гражданским кодексом Грузии.

4. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, вправе потребовать от кредиторов дополнительную информацию и доказательства для проверки размера и подлинности требования.

5. По истечении срока, установленного пунктами 2 и 3 настоящей статьи,

предъявление или увеличение требования не допускается. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, вносит указанное требование в реестр кредиторов в размере, не превышающем размера, который признан должником и не был оспорен.

## **Статья 6. Основание для начала производства по делу о неплатежеспособности**

1. Основанием для начала производства по делу о неплатежеспособности является неплатежеспособность или ожидаемая неплатежеспособность должника. Производство по делу о неплатежеспособности начинается подачей в суд заявления о неплатежеспособности с требованием об открытии режима реабилитации или банкротства.

2. Производство по делу о неплатежеспособности может осуществляться:

а) в режиме реабилитации;

б) в режиме банкротства.

3. Начало производства по делу о неплатежеспособности подразумевает возникновение соответствующего основания для подчинения субъектов, предусмотренных настоящим Законом, регулированию, установленному этим же Законом,



## **Статья 7. Понятие неплатежеспособности и презумпция неплатежеспособности**

1. Должник является неплатежеспособным, если он не может покрыть обязательства, срок выполнения которых наступил.
2. Ожидаемая неплатежеспособность существует при наличии разумного основания предполагать, что должник станет неплатежеспособным.
3. Для целей подачи в суд заявления о неплатежеспособности, до момента, пока не доказано обратное, подразумевается, что должник неплатежеспособен, если существует одно из следующих обстоятельств:
  - а) сумма обязательств должника в целом, в том числе, будущих и условных обязательств, превышает сумму всех активов, кроме случая, когда высока вероятность того, что должник в состоянии продолжать деятельность, в результате чего будет устранено превышение обязательств над активами. Для целей установления наличия неплатежеспособности обязательства должника включают также будущие и условные обязательства, кроме ссуд, выданных должнику партнером;
  - б) должник предположительно не сможет в течение следующих 30 дней покрыть обязательства, срок покрытия которых наступил, поскольку сумма его обязательств, срок покрытия которых наступил, превышает сумму всех ликвидных активов в целом не менее чем на 20 процентов (дефицит ликвидности), за исключением случая высокой вероятности того, что должник в разумно короткий срок сможет полностью или в значительной мере устранить дефицит ликвидности;
  - в) должник включен или был включен в реестр должников в течение 12 месяцев до подачи заявления;
  - г) должник приостановил деятельность;
  - д) в отношении должника в течение не менее, чем 30 дней до подачи заявления действует мера по обеспечению взыскания налоговой задолженности;
  - е) для исполнения обязательств должника или третьего лица по основанию, предусмотренному договором обеспечения или другому основанию, предусмотренному законодательством Грузии, начат процесс реализации имущества должника, продолжение которого создает угрозу удовлетворению требований других кредиторов.

## **Статья 8. Подсудность и процессуальные нормы**

1. В отношении дел о неплатежеспособности, предусмотренных настоящим Законом, установлена специальная подсудность.
2. Дела о неплатежеспособности, предусмотренные настоящим Законом, рассматривают Тбилисский и Кутаисский городские суды.
3. Для целей рассмотрения дел о неплатежеспособности, предусмотренных настоящим Законом, юрисдикция Тбилисского городского суда охватывает Восточную Грузию, а юрисдикция Кутаисского городского суда – Западную Грузию.
4. Суд рассматривает дело о неплатежеспособности по юридическому адресу должника, а в случае отсутствия у должника юридического адреса в Грузии – по адресу главного центра его интересов.
5. При рассмотрении дела о неплатежеспособности, предусмотренного настоящим Законом, применяются процессуальные нормы, установленные этим же Законом.
6. Для целей производства по делу о неплатежеспособности Гражданский процессуальный кодекс Грузии применяется только в случае, если настоящий Закон не содержит специальной нормы, регулирующей соответствующий вопрос, и применение Гражданского процессуального кодекса Грузии не противоречит



цели и принципам настоящего Закона.

## **Статья 9. Подача частной жалобы в суд**

1. По поводу решения, принятого судьей в форме определения в процессе производства по делу о неплатежеспособности, допускается подача только частной жалобы.
2. Подавать частную жалобу в суд может сторона процесса производства по делу о неплатежеспособности, в отношении которой вынесено определение, а также лица, которых непосредственно касается данное определение.
3. Частная жалоба подается в письменной форме в суд, вынесший определение.
4. Частная жалоба может подаваться в суд в течение 5-дневного срока после опубликования определения, если настоящим Законом не установлен иной срок. Продление указанного срока не допускается.
5. Если лицо, имеющее право подавать частную жалобу, присутствовало при оглашении определения, срок подачи частной жалобы исчисляется с момента его оглашения.
6. Подача частной жалобы не приостанавливает исполнения процессуального действия, предусмотренного обжалованным определением. Суд правомочен приостановить исполнение процессуального действия, предусмотренного обжалованным определением.
7. В случае признания судом частной жалобы допустимой и обоснованной он удовлетворяет ее. В противном случае частная жалоба вместе с материалами дела направляется вышестоящему суду в 5-дневный срок со дня ее поступления.
8. Вышестоящий суд рассматривает частную жалобу и принимает решение в 14-дневный срок.
9. Определение вышестоящего суда по поводу частной жалобы является окончательным и обжалованию не подлежит.

## **Статья 10. Рассмотрение споров в общеисковом порядке**

1. Гражданские или административные споры, которые связаны с истребованием вещи из массы неплатежеспособности или истцом по которым является должник, и которые связаны с массой неплатежеспособности, рассматриваются в ускоренном порядке, установленном настоящей статьей и соответствующим процессуальным законодательством.
2. Действие пункта первого настоящей статьи не распространяется на споры, которые рассматриваются арбитражем в порядке, установленном Законом Грузии «Об арбитраже».
3. Споры, возникшие после начала производства по делу о неплатежеспособности, предусмотренные пунктом первым настоящей статьи, рассматривает суд, рассматривающий дела о неплатежеспособности.
4. Судья, рассматривающий дело о неплатежеспособности, в 5-дневный срок после опубликования определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства направляет соответствующее извещение судье, рассматривающему спор, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи. Судья, рассматривающий указанный спор, обязан в 20-дневный срок со дня получения извещения завершить рассмотрение дела.
5. Решение, вынесенное судом первой инстанции в связи со спором, предусмотренным пунктом первым настоящей статьи, может быть обжаловано в апелляционный суд в 5-дневный срок со дня его вручения стороне. Апелляционный суд обязан в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о принятии жалобы к производству, а в случае ее принятия к производству – в 20-дневный срок завершить рассмотрение дела.
6. Решение, вынесенное апелляционным судом в связи со спором, предусмотренным пунктом первым



настоящей статьи, может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в 5-дневный срок со дня его вручения стороне. Суд кассационной инстанции обязан в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о принятии жалобы к производству, а в случае ее принятия к производству – в 20-дневный срок завершить рассмотрение дела.

## **Статья 11. Практик по вопросам неплатежеспособности**

1. Участие практика по вопросам неплатежеспособности в производстве по делу о неплатежеспособности, ведущему в соответствии с настоящим Законом, обязательно.
2. Практик по вопросам неплатежеспособности – это имеющее соответствующую квалификацию и опыт, представляющее профессиональные круги физическое лицо или юридическое лицо. Оно должно быть независимым, беспристрастным и добросовестным.
3. Для целей настоящего Закона на должность управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, может назначаться только практик по вопросам неплатежеспособности. Министр юстиции Грузии (далее – Министр юстиции) правомочен приказом определять категории практиков по вопросам неплатежеспособности, которые будут допущены к производству по делам о неплатежеспособности различных типов с учетом их сложности.
4. Авторизацию практиков по вопросам неплатежеспособности осуществляет юридическое лицо публичного права, действующее в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национальное исполнительное бюро (далее – Национальное исполнительное бюро). Порядок и условия осуществления авторизации практиков по вопросам неплатежеспособности, а также порядок ведения единого реестра практиков по вопросам неплатежеспособности утверждает Министр юстиции.
5. Подбор управляющего по делу о неплатежеспособности/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, производится автоматически, при помощи электронной системы подбора, с соблюдением принципа случайной выборки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
6. Порядок автоматического подбора управляющего по делу о неплатежеспособности/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, при помощи электронной системы подбора утверждает Министр юстиции.
7. При временных сбоях в работе электронной системы подбора управляющего по делу о неплатежеспособности/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, допускается подбор управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, без электронной системы подбора, в порядке очередности, что подразумевает подачу в суд соответствующего заявления по очередности и подбор управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, в алфавитной последовательности в едином реестре практиков по вопросам неплатежеспособности.
8. Суд правомочен определить необходимость назначения более одного управляющего, если указанное вытекает из сложности дела и годовой оборот должника превышает 100 миллионов лари.
9. Практик по вопросам неплатежеспособности обязан в порядке, установленном законом, застраховать свою профессиональную ответственность для возмещения возможного материального вреда, причиненного должнику, кредитору или другому заинтересованному лицу.

## **Статья 12. Отвод/самоотвод практика по вопросам неплатежеспособности**

1. Практик по вопросам неплатежеспособности не может быть назначен управляющим/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, в процессе производства по делу о неплатежеспособности, если он:



- а) является стороной в указанном деле или связан с какой-либо из сторон указанного дела общими правами или обязательствами;
- б) является родственником стороны указанного дела или ее представителя;
- в) лично, прямо или косвенно заинтересован в результате указанного дела или имеются другие обстоятельства, ставящие под сомнение его беспристрастность.

2. При наличии предусмотренного пунктом первым настоящей статьи основания для отвода, право на обращение в суд с ходатайством об отводе практика по делам о неплатежеспособности имеет любое заинтересованное лицо, участвующее в производстве по делу о неплатежеспособности.

3. При наличии предусмотренного пунктом первым настоящей статьи основания для отвода практик по вопросам о неплатежеспособности обязан заявить самоотвод и указать соответствующее основание.

4. Суд рассматривает дело об отводе/самоотводе практика по вопросам о неплатежеспособности в срок, составляющий 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления. В случае удовлетворения заявления он в порядке, установленном пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, подбирает и назначает нового практика по вопросам о неплатежеспособности.

### **Статья 13. Правила созыва и проведения собрания кредиторов**

1. На любом этапе производства по делу о неплатежеспособности собрание кредиторов подготавливает и его проведение организационно обеспечивает суд.

2. Решение собрания кредиторов и протокол собрания кредиторов не позднее второго рабочего дня размещается в электронной системе, предусмотренной статьей 19 настоящего Закона.

3. Любые обеспеченные кредиторы или необеспеченные кредиторы, которые в срок, установленный Законом, при помощи электронной системы предъявляют свои требования в отношении должника, правомочны присутствовать на собрании кредиторов. Право присутствовать на собрании кредиторов имеет также и должник. Присутствующие на собрании кредиторов кредитор и должник вправе высказывать замечания, мнения и задавать вопросы в связи с рассматриваемым вопросом.

4. Право на созыв собрания кредиторов при помощи электронной системы имеют кредитор, владеющий не менее, чем 10 процентами общего числа голосов кредиторов, а также должник, управляющий, лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией. Уведомление о созыве и повестке дня собрания кредиторов суд должен разместить в электронной системе не позднее второго рабочего дня со дня получения требования о созыве указанного собрания. Собрание кредиторов должно состояться не позднее 10 дней со дня предъявления указанного требования. Любое предусмотренное настоящим пунктом лицо, уполномоченное на созыв собрания кредиторов, может не позднее 5 дней до проведения указанного собрания потребовать внесения дополнительного вопроса в его повестку дня. Внесение дополнительного вопроса в повестку дня собрания кредиторов по истечении указанного срока или непосредственно в ходе собрания допускается только с согласия должника, управляющего, лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, и не менее 75 процентов кредиторов.

5. Право на голосование на собрании кредиторов имеет любой кредитор, требование которого признано, если настоящим Законом не предусмотрено иное.

6. Собрание кредиторов правомочно (обладает правом принимать решения), если на нем присутствуют или представлены кредиторы, владеющие более чем 50 процентами общего числа голосов кредиторов.

7. Собрание кредиторов принимает решение простым большинством присутствующих и представленных на нем кредиторов, если настоящим Законом не предусмотрено иное.

8. Число голосов кредиторов определяется в следующем порядке: требование в 1 лари – 1 голос (с





округлением к меньшему).

9. Если собрание кредиторов не состоялось или оно не обладает правом принимать решения (неправомерно) либо ему не удалось принять решение, при помощи электронной системы, в 7-дневный срок, с той же повесткой дня созывается повторное собрание кредиторов. Указанное собрание правомочно принимать решения независимо от числа голосов присутствующих и представленных на нем кредиторов.

10. Если повторное собрание кредиторов не состоялось или ему не удалось принять решение, вновь созвать собрание кредиторов по тому же вопросу допускается в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

11. Необходимость в созыве собрания кредиторов отсутствует, если кредитор, владеющий более, чем 50 процентами голосов, при помощи электронной системы одобрит рассматриваемый вопрос. Указанное одобрение равноценно протоколу собрания кредиторов и признается решением собрания кредиторов. Если собрание кредиторов принимает решение по вопросу, для решения которого требуется поддержка большего числа кредиторов, указанный порядок применяется при условии наличия соответствующей поддержки большего числа кредиторов.

12. В случае принятия решения собрания кредиторов без его проведения указанное решение вступает в силу с момента, когда оно размещается в электронной системе, или становится иным образом доступным для управляющего, лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, должника и любого другого кредитора.

13. Продолжительность собрания кредиторов не должна превышать 3-х рабочих дней.

14. Если число лиц с идентичными требованиями (кредиторов) (в том числе, владельцев ценных бумаг) превышает 20, по требованию суда они обязаны назначить представителя, уполномоченного участвовать в собрании кредиторов и от имени представляемых кредиторов осуществлять их другие полномочия. Предоставление информации указанному представителю считается предоставлением указанной информации каждому представленному кредитору. Представительские полномочия оформляются письменно. Если кредиторы в 10-дневный срок со дня вручения им соответствующего требования суда не придут к соглашению о кандидатуре представителя, суд правомочен сам назначить представителя из числа указанных кредиторов. Число представителей, определенных настоящим пунктом, не должно превышать 3.

15. Если в случае, предусмотренном пунктом 14 настоящей статьи, идентичные требования вытекают из публичных заемных ценных бумаг, выпущенных на основании Закона Грузии «О рынке ценных бумаг», владельцы указанных ценных бумаг назначают представителя в порядке, установленном условиями эмиссии, о чем извещают суд. Если кредиторы в срок, составляющий 10 дней со дня вручения им соответствующего требования суда, не назначат представителя либо условия эмиссии не предусматривают представительства, определенного настоящим Законом, суд правомочен сам назначить представителя из числа указанных кредиторов.

#### **Статья 14. Порядок направления извещения кредитору**

1. Извещение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства направляется кредитору в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Грузии. Определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства помимо электронной системы производства по делу о неплатежеспособности (далее – электронная система) публикуется также на веб-странице «Сакартвелოს საკანონმდებლო მაყნე».

2. Для других сообщений, предусмотренных настоящим Законом, достаточно размещения информации в электронной системе, если настоящим Законом не предусмотрено иное.

#### **Статья 15. Обязательство по разглашению информации**

1. На веб-странице должника (при наличии таковой) в деловом документе, использованном при производстве по делу о неплатежеспособности, выданном должником или управляющим/лицом,



осуществляющим надзор за реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, или от их имени, должно указываться, что должник находится под соответствующим режимом неплатежеспособности, а также должна содержаться информация о личных данных управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением (его идентификационные данные и контактная информация).

2. Действие пункта первого настоящей статьи не распространяется на стандартный документ установленной государством формы, вносить изменения в который должник не уполномочен.

## **Статья 16. Обязательство должника по представлению заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности**

1. Лица, уполномоченные на руководство и представительство субъекта,

предусмотренного пунктом первым статьи 4 настоящего Закона, не позднее 3 недель с момента наступления неплатежеспособности должны подать в суд заявление о начале производства по делу о неплатежеспособности. Невыполнение указанного обязательства влечет возложение уголовной ответственности.

2. Для целей настоящей статьи моментом наступления неплатежеспособности считается момент, когда соответствующим лицам стало известно или должно было быть известно о том, что должник неплатежеспособен в соответствии с пунктом первым статьи 7 настоящего Закона.

3. Изменение, осуществленное в соответствии с настоящим Законом, касающееся зарегистрированных данных о лицах, уполномоченных на руководство и представительство должника, или установленных настоящим Законом ограничений, касающихся руководства и представительства, требует регистрации в Реестре предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц в порядке, установленном законодательством Грузии, что незамедлительно, с возникновением основания для осуществления подобного изменения, обеспечивает управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

## **Статья 17. Обязательство по конфиденциальности и конфликт интересов**

1. Управляющий, лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, член комитета кредиторов, кредитор, эксперт обязаны не передавать третьим лицам или не использовать в личных целях связанную с финансовым положением предприятия информацию, относящуюся к коммерческой тайне, или иную информацию, которая стала им известна в ходе процесса неплатежеспособности, за исключением случая, когда сторона, в защиту интересов которой действует обязательство по конфиденциальности, изъявит согласие на разглашение указанной информации или разглашение указанной информации предусмотрено законодательством Грузии.

2. Обязательство по конфиденциальности не должно препятствовать субъекту, предусмотренному пунктом первым настоящей статьи, использовать соответствующую информацию при осуществлении действий, необходимых для изучения имущества, управления им или его реализации.

## **Статья 18. Ответственность заявителя**

1. Если после вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства будет выявлено, что должник изначально не являлся неплатежеспособным или находящимся перед ожидаемой неплатежеспособностью лицом, суд возлагает на заявителя расходы по ведению процесса, за исключением расходов на услуги практика по вопросам неплатежеспособности, возмещение которых возлагается на должника.

2. В случае, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, суд правомочен по требованию заинтересованного лица возложить на заявителя возмещение вреда, причиненного должнику или (и) кредитору подачей соответствующего заявления, если выявится одно из следующих обстоятельств:



- а) заявление было подано в результате предоставления умышленно недостоверной информации или сокрытия информации;
- б) целью подачи должником заявления является препятствование кредитору в осуществлении в отношении него индивидуальных действий;
- в) целью подачи заявления является злоупотребление мораторием или иное нарушение прав кредитора, должника или третьего лица.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, размер вреда определяет суд, рассматривающий дело о неплатежеспособности.

## **Статья 19. Электронная система**

1. Электронная система обеспечивает выполнение при помощи электронных средств действий, предусмотренных законом, в процессе производства по делу о неплатежеспособности, в том числе, подачу соответствующего заявления, опубликование информации и обмен информацией между лицами, предусмотренными настоящим Законом.
2. В электронной системе размещаются все судебные определения, вынесенные в процессе производства по делу о неплатежеспособности, не позднее второго рабочего дня после их вынесения. В электронной системе публикуются также решения собрания кредиторов, комитета кредиторов, управляющего, лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, и лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, и связанная с ними документация. Размещение указанной информации/документации в электронной системе считается ее официальным опубликованием. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Законом, а также по решению суда определение/решение может быть дополнительно опубликовано на веб-странице «Сакартвелოს საკანონმდებლო მაგნი» или в органах печати, в том числе, в информационных средствах общегосударственного или (и) международного значения.
3. Информация/документация, направленная при помощи электронной системы, считается врученной соответствующему адресату/полученной соответствующим адресатом с момента ее размещения в электронной системе.

## **Статья 20. Предоставление следственным органам информации о злоупотреблении положениями настоящего Закона**

Лицо, выполняющее соответствующие функции, предусмотренные настоящим Законом, обязано предоставлять следственным органам информацию, которая стала ему известна, в частности информацию о том, что кто-либо из бывших или действующих руководителей или лиц, уполномоченных на представительство должника, или другое лицо осуществляет деяние, связанное с применением моратория, или деяние, прямо или косвенно связанное с применением настоящего Закона, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность.

## **Глава II**

### **Регулируемое соглашение**

## **Статья 21. Суть регулируемого соглашения**

1. Регулируемым соглашением является соглашение, достигнутое между неплатежеспособным или находящимся перед ожидаемой неплатежеспособностью должником и кредиторами в порядке, установленном настоящим Законом, в рамках которого каждый кредитор получит по меньшей мере столько, сколько получил бы в случае банкротства должника, за исключением случая, когда кредитор согласен на иное удовлетворение в рамках регулируемого соглашения.
2. Целью регулируемого соглашения является сохранение должника как действующего предприятия, что исключает его ликвидацию в рамках указанного соглашения.



3. Регулируемое соглашение может заключаться и выполняться только при участии лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением.
4. На период переговоров, проводимых для заключения регулируемого соглашения, не более, чем на 2-месячный срок распространяется мораторий, предусмотренный статьей 55 настоящего Закона. По решению собрания кредиторов указанный срок может продлеваться не более, чем на 2 месяца. Должник правомочен не использовать мораторий по правилам, установленным настоящей главой.
5. Для заключения регулируемого соглашения не является обязательным удовлетворение следующих условий:
- а) соблюдение принципа пропорциональности в группе необеспеченных кредиторов при распределении имущественных благ/выгод в отношении необеспеченного кредитора, поддержавшего регулируемое соглашение;
  - б) определение требований кредиторов в порядке, установленном настоящим Законом, и составление реестра кредиторов. Для целей регулируемого соглашения должник и лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, вправе в порядке, установленном настоящей главой, составить реестр кредиторов. В это время кредиторам должна быть предоставлена полная возможность предъявить свои требования.
6. При расчете минимума банкротства и установлении наилучшего интереса кредиторов применяется метод чистой текущей стоимости.
7. В результате выполнения регулируемого соглашения полностью и окончательно выполненными признаются все обязательства должника, существовавшие на момент утверждения регулируемого соглашения и полностью или частично охваченные регулируемым соглашением.
8. Недостижение регулируемого соглашения предоставляет лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением, а также кредитору право на подачу в суд заявления о начале в отношении должника производства по делу о реабилитации или банкротстве.
9. Для целей настоящей главы для осуществления лицом, уполномоченным на руководство и представительство должника в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях» полномочий, связанных с регулируемым соглашением, является обязательным согласие большинства партнеров должника, а в случае, предусмотренном Законом Грузии «О предпринимателях» или уставом – согласие партнеров, владеющих квалифицированным большинством голосов партнеров должника. Указанное согласие должно включать разрешение на принятие всех важных решений.

## **Статья 22. Лицо, уполномоченное предложить заключение регулируемого соглашения**

Должник правомочен предложить кредиторам заключение регулируемого соглашения в порядке, установленном настоящим Законом.

## **Статья 23. Предложение о заключении регулируемого соглашения**

1. Предложение о заключении регулируемого соглашения должно содержать:

- а) отчет о деятельности должника;
- б) условия предложения;
- в) указание о применении моратория;
- г) мнение лица, осуществляющего предложение, о том, почему заключение регулируемого соглашения является благоприятным и целесообразным;



д) позицию лица, осуществляющего предложение, о том, по каким причинам следует ожидать поддержки регулируемого соглашения со стороны кредиторов.

2. Обязательство по предоставлению информации, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, возлагается на лицо, осуществляющее предложение, в рамках известной ему информации.

3. Предложение должно также содержать дату и подпись лица, осуществляющего предложение.

## **Статья 24. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением**

Лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, является практик по вопросам неплатежеспособности.

## **Статья 25. Отчет о деятельности должника**

1. Отчет о деятельности должника должен содержать идентификационные данные должника и полную информацию об активах, обязательствах, гарантиях и поручительстве должника.

2. Информация об активах должника должна содержать описание активов должника, в котором указываются их балансовая и рыночная стоимость, в том числе:

а) описание имущества, обремененного мерой по обеспечению, и обеспеченных требований, время, основания возникновения и объем меры по обеспечению;

б) активы, которые следует исключить из регулируемого соглашения (при наличии таковых);

в) требования должника к третьему лицу, в том числе, требования к лицу, связанному с должником;

г) описание имущества, собственник которого до заключения регулируемого соглашения не является должником, но на которое распространяется указанное соглашение. Описание указанного имущества должно содержать информацию о собственнике имущества и условиях, в случае соблюдения которых обеспечивается доступ к указанному имуществу в рамках регулируемого соглашения.

3. Обязательства должника должны включать различную информацию, в том числе:

а) список кредиторов, в котором указаны требования каждого кредитора, их наименования и адреса в следующей последовательности:

а.а) обеспеченные кредиторы – следует указать описание и объем обеспеченного требования и предмета обеспечения;

а.б) преференциальные кредиторы;

а.в) необеспеченные кредиторы;

а. г) кредиторы лица, связанного с должником;

б) наименования и адреса партнеров должника, указание о соответствующей доле и взносе каждого партнера (в том числе, неосуществленном взносе). В случае с акционерным обществом достаточно предоставления предусмотренной настоящим подпунктом информации, касающейся не менее, чем двух третей партнеров должника.

4. Информация о гарантиях и поручительстве должна включать различную информацию, в том числе:

а) информацию о том, предоставлена ли какая-либо гарантия в связи с долгом должника, описание и объем гарантии (при наличии таковой);



б) указание о том, кто из гарантов/поручителей является лицом, связанным с должником.

5. Отчет о деятельности должника должен содержать также информацию о возможных основаниях оспаривания, которые существовали бы в случае с режимом реабилитации или банкротства предприятия.

6. Отчет о деятельности должника должен быть подготовлен по состоянию не более, чем на 2-недельный период до даты предложения. Он должен быть подтвержден заявлением, которым лицо, осуществляющее предложение, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, насколько об этом известно лицу, осуществляющему предложение.

7. Для целей составления соответствующего отчета лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, правомочно получить отчет о деятельности должника и за более длительный период, чем это установлено пунктом 6 настоящей статьи по состоянию не более, чем на 2-месяцев период до даты предложения.

## **Статья 26. Условия предложения**

1. Предложение должно содержать следующие условия:

а) пути удовлетворения, изменения, отсрочки или иного урегулирования обязательств предприятия;

б) мероприятия, осуществленные в отношении кредитора, являющегося лицом, связанным с должником;

в) для целей регулируемого соглашения информацию о том, предлагается ли доступ к новым денежным средствам, кредитам или (и) гарантиям, с описанием соответствующих условий, в том числе, при условии применения меры по обеспечению в отношении имущества должника или без такового;

г) детальную информацию о предложенных должнику новых источниках финансирования и способах удовлетворения обязательств, возникших из указанных источников;

д) пути и методы распоряжения суммами, привлеченными или (и) предназначенными для целей регулируемого соглашения до их распределения между кредиторами;

е) пути осуществления деятельности и бизнеса должника в течение срока регулируемого соглашения;

ж) мероприятия, подлежащие осуществлению в отношении требования лица, для которого регулируемое соглашение стало обязательным в соответствии с подпунктом «б» пункта первой статьи 39 настоящего Закона;

з) срок регулируемого соглашения и правила его продления.

2. Условия предложения могут содержать также гарантии возможного обеспечения, предлагаемые кредиторам должником в связи с рисками и расходами на оспаривание, в случае, если должник переходит в режим реабилитации или банкротства.

3. Условия предложения могут содержать также другие вопросы, которые лицо, осуществляющее предложение, сочтет необходимыми для того, чтобы кредиторы смогли принять информированное решение о предложенном регулируемом соглашении.

## **Статья 27. Направление сообщения о предложении лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением**

Должник должен направить лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением, письменное сообщение о намерении и условиях предложения. К нему должно приобщаться предложение, содержание которого определено статьей 23 настоящего Закона.



## **Статья 28. Согласие лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением**

Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, в 5-дневный срок со дня получения предложения направляет должнику согласие на изучение предложения и составление соответствующего отчета. По истечении этого срока без получения ответа указанное согласие считается выданным.

## **Статья 29. Отчет лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением**

1. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, в течение 30 календарных дней со дня получения сообщения, предусмотренного статьей 27 настоящего Закона, должно представить должнику отчет:

- а) о наличии разумной перспективы утверждения и осуществления регулируемого соглашения;
- б) о наличии у должника денежных средств, достаточных для продолжения деятельности в течение срока действия моратория.

2. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, правомочно:

- а) опираться на предоставленную ему информацию, за исключением случая, когда оно имеет основания усомниться в ее достоверности;

- б) в письменной форме требовать любую другую информацию о деятельности должника.

3. Для рассмотрения отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, должно быть созвано собрание кредиторов (должны быть указаны дата, время и место проведения собрания кредиторов).

4. Отчет лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, должен содержать также указание даты и подпись лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением.

## **Статья 30. Замена лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением**

Должник правомочен заменить лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, – в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона, подобрать новое лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением:

- а) если лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, не представит должнику в порядке, установленном настоящей главой, отчет, предусмотренный статьей 29 настоящего Закона;

- б) в случае смерти лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением;

- в) если лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, более не удовлетворяет требованиям настоящего Закона или открылись обстоятельства, которые станут основанием для отказа в его включении в единый реестр практиков по вопросам неплатежеспособности;

- г) при наличии основания для отвода, предусмотренного настоящим Законом.

## **Статья 31. Представление в суд положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, и мораторий**

1. Для целей настоящей статьи отчет лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, является положительным, если по оценке лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, существуют следующие обстоятельства:

- а) разумная перспектива утверждения и осуществления регулируемого соглашения;



б) у должника достаточно денежных средств для продолжения деятельности в течение срока действия моратория.

2. Должник в 5-дневный срок со дня получения положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, должен вместе с указанным отчетом лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, представить в суд предложение о заключении регулируемого соглашения.

3. Должник правомочен применять мораторий, предусмотренный настоящей статьей, только в случае получения положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, в соответствии со статьей 55 настоящего Закона.

4. Суд в течение 24 часов после получения предложения о заключении регулируемого соглашения и положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, устанавливает соответствие формальным требованиям, определенным настоящим Законом, предложения о заключении регулируемого соглашения и положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, и выносит надлежащее определение.

5. В определении, которым установлено соответствие формальным требованиям, определенным настоящим Законом, предложения о заключении регулируемого соглашения и положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, суд указывает, что в течение 2-х месяцев со дня вынесения указанного определения в отношении должника действует мораторий, если это предусмотрено указанным предложением. Срок моратория может продлеваться судом в случае продления срока переговоров для заключения собранием кредиторов регулируемого соглашения.

6. С вынесением определения о применении регулируемого соглашения приостанавливается рассмотрение заявления о реабилитации или банкротстве.

### **Статья 32. Публичность в процессе, связанном с регулируемым соглашением**

С введением в действие моратория полномочия, предусмотренные статьей 74 настоящего Закона, возлагаются на лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением.

### **Статья 33. Ограничение относительно разглашения отчета о деятельности должника**

1. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, должник, заинтересованный кредитор правомочны подать в суд заявление с требованием о полном или частичном неразглашении всем кредиторам или их части отчета о деятельности должника, если по мнению заявителя, его разглашение будет препятствовать достижению цели регулируемого соглашения или причинит неоправданный вред должнику или кредитору – заявителю.

2. Если суд сочтет соответствующее заявление обоснованным, он выносит определение о полном или частичном сокрытии отчета о деятельности должника от всех кредиторов или их части.

3. Должник правомочен подать заявление, предусмотренное настоящей статьей, также во время представления в суд предложения о заключении регулируемого соглашения и положительного отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением. В таком случае к указанному заявлению должно прилагаться письменное согласие лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением.

### **Статья 34. Созыв собрания кредиторов**

1. Проект регулируемого соглашения должен быть опубликован не позднее последнего дня срока действия моратория, а при осуществлении предложения о заключении регулируемого соглашения без моратория – не позднее 2-х месяцев со дня вынесения судом соответствующего определения.

2. Для утверждения регулируемого соглашения лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, должно направить приглашение на собрание кредиторов всем известным ему и должнику кредиторам не позднее 14 дней до даты проведения указанного собрания. Указанное приглашение должно





содержать:

- а) копию предложения о заключении регулируемого соглашения;
- б) копию отчета лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 настоящего Закона;
- в) копию соответствующего определения суда;
- г) объяснение лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, по поводу предложения, касающегося внесения кредитором изменения в регулируемое соглашение, и об учете им как лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, указанного изменения;
- д) объяснение лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, касающееся требования кредитора и его права голоса, в соответствии с требованиями настоящего Закона;
- е) дату, время и место проведения собрания.

3. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, обязано в приглашении на собрание разъяснить соответствующему кредитору его статус.

### **Статья 35. Решение собрания кредиторов**

1. Председательствующим на собрании кредиторов является лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением.

2. Собрание кредиторов должно решить, утвердит ли оно предложенное регулируемое соглашение:

- а) с изменениями, предложенными кредиторами;
- б) с изменениями, предложенными должником;
- в) с изменениями, предложенными кредиторами и должником;
- г) без изменений.

3. Изменение, вносимое в регулируемое соглашение, не может содержать условия, лишаящего регулируемое соглашение сути, определенной статьей 21 настоящего Закона.

4. Предложение кредиторов, касающееся внесения изменения в регулируемое соглашение, должно осуществляться в порядке, указанном в приглашении на собрание кредиторов, направленном лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, а изменение, предложенное должником, должно быть предоставлено лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением, не позднее 7-ми дней до даты проведения этого собрания. В случае утверждения регулируемого соглашения с изменениями, предложенными кредиторами, регулируемое соглашение вступает в силу с согласия должника.

5. Право голоса на собрании кредиторов определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 82 настоящего Закона.

6. Для утверждения регулируемого соглашения или вносимого в него изменения требуется поддержка не менее чем 75 процентов кредиторов с правом голоса, присутствующих на собрании кредиторов и не являющихся лицами, связанными с должником.

7. Не допускается утверждение собранием кредиторов регулируемого соглашения или вносимого в него изменения:

- а) влияющего на право обеспеченного кредитора по исполнению обеспечения, за исключением случая,



когда обеспеченный кредитор согласится с таким соглашением/изменением;

б) согласно которому необеспеченный кредитор по сравнению с преференциальным кредитором удовлетворяется в приоритетном порядке, за исключением случая, когда преференциальный кредитор согласится с таким соглашением/изменением;

в) согласно которому преференциальный кредитор по сравнению с другим преференциальным кредитором удовлетворяется в нарушение принципа пропорциональности, за исключением случая, когда соответствующий преференциальный кредитор согласится с таким соглашением/изменением.

8. По завершении собрания кредиторов лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, представляет суду отчет о решении/результатах собрания кредиторов вместе с копией протокола собрания кредиторов.

## **Статья 36. Правовые последствия утверждения регулируемого соглашения**

1. Исполнение регулируемого соглашения, утвержденного собранием кредиторов в соответствии со статьей 35 настоящего Закона, является обязательным для кредиторов, кроме кредитора, не приглашенного на собрание, ввиду того, что лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением, не было известно или не могло быть известно о существовании указанного кредитора.

2. Если регулируемым соглашением не предусмотрено иное, кредитор не вправе подавать иск против должника, начинать или продолжать спор, касающийся требования, решаемого регулируемым соглашением, за исключением случая, когда нарушается регулируемое соглашение.

3. С утверждением регулируемого соглашения лицо, уполномоченное на руководство и представительство должника, должно обеспечить неограниченный доступ лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, к активам, предназначенным для регулируемого соглашения, в соответствии с указанным соглашением для осуществления надзора за его исполнением.

4. Если на момент истечения срока действия регулируемого соглашения, за исключением случая его досрочного прекращения, сумма, предусмотренная регулируемым соглашением, не уплачена должником кредитору, для которого регулируемое соглашение стало обязательным в соответствии с подпунктом «б» пункта первой статьи 39 настоящего Закона, обязательство по уплате указанной суммы возлагается на должника независимо от истечения срока регулируемого соглашения.

## **Статья 37. Кредитор, которому не было направлено приглашение на собрание кредиторов**

1. Если после утверждения регулируемого соглашения будет выявлен кредитор, о котором не было известно лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением, и у которого в случае приглашения на собрание кредиторов было бы право голоса, лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, незамедлительно извещает указанного кредитора о том, что у него есть право письменно предъявить свое требование по состоянию на дату утверждения регулируемого соглашения.

2. Если в месячный срок после извещения, предусмотренного пунктом первым настоящей статьи, кредитор не предъявит свое требование письменно, лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, правомочно исключить его из круга кредиторов, являющихся сторонами регулируемого соглашения.

## **Статья 38. Внесение изменения в утвержденное регулируемое соглашение**

1. Основанием для внесения изменения в утвержденное регулируемое соглашение являются:

а) нарушение должником регулируемого соглашения, которое не будет исправлено в месячный срок со дня направления лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, предупреждения должнику;

б) представление должником в отчете о деятельности должника обязательств в сокращенном виде, а также выявление кредитора, не указанного в отчете о деятельности должника, и, соответственно, не



приглашенного на собрание кредиторов.

2. При наличии основания для внесения изменения в регулируемое соглашение лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, должно созвать собрание кредиторов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 34 настоящего Закона, и предложить кредиторам внесение изменений в регулируемое соглашение. Если предложение о внесении изменения в регулируемое соглашение не будет одобрено, или внести в него изменение не удастся, лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, предложит кредиторам прекратить регулируемое соглашение и внести в суд заявление о неплатежеспособности должника.

3. При наличии основания для внесения изменения в регулируемое соглашение кредиторы, владеющие не менее, чем 10 процентами требований, предусмотренных регулируемым соглашением, вправе требовать от лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, созыва собрания кредиторов.

4. Изменение, подлежащее внесению в регулируемое соглашение, утверждается с соблюдением условий, установленных статьей 35 настоящего Закона.

5. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, правомочно без соблюдения правил, установленных для внесения изменения в регулируемое соглашение, принимать решение:

а) о продлении срока регулируемого соглашения в разовом порядке не более, чем на 6 месяцев, на основании извещения, направленного кредиторам за 7 дней до истечения срока регулируемого соглашения;

б) о сокращении не более, чем на 10 процентов или (и) рассрочке в пользу должника ежемесячных суммарных платежей, предусмотренных регулируемым соглашением.

## **Статья 39. Обжалование решения собрания кредиторов**

1. Право на обжалование решения собрания кредиторов имеют:

а) кредитор, имеющий право присутствовать и обладающий правом голоса на собрании кредиторов, проводимом для рассмотрения предложения о заключении регулируемого соглашения;

б) кредитор с правом голоса, не получивший приглашения на собрание кредиторов.

2. Лицо, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, может обжаловать решение собрания кредиторов при наличии следующих оснований:

а) решение об утверждении регулируемого соглашения причиняет неоправданный вред кредитору или партнеру должника;

б) собрание кредиторов было проведено с существенным нарушением правил. Для целей настоящей статьи ненаправление кредитору приглашения на собрание кредиторов не считается существенным нарушением правил, за исключением случая, когда право голоса указанного кредитора могло повлиять на решение собрания кредиторов.

3. Срок обжалования регулируемого соглашения в порядке, установленном настоящей статьей, – 30 дней, который исчисляется:

а) со дня представления суду отчета о решении/результатах собрания кредиторов в соответствии с пунктом 8 статьи 35 настоящего Закона;

б) в случае с лицом, предусмотренным подпунктом «б» пункта первого настоящей статьи, – со дня получения им информации о проведении собрания кредиторов.

4. Суд рассматривает жалобу, поданную в порядке, установленном настоящей статьей, в 30-дневный срок.



Если суд сочтет жалобу необоснованной, он правомочен отменить решение собрания кредиторов об утверждении регулируемого соглашения.

#### **Статья 40. Исполнение регулируемого соглашения**

1. Надзор за исполнением и координацию регулируемого соглашения ведет лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением.

2. Должник, кредитор или другое заинтересованное лицо правомочно с учетом требования настоящей статьи обжаловать в суде деяние или решение лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением. Суд правомочен оставить в силе, отменить или изменить деяние или решение лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением.

3. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, правомочно обращаться в суд:

а) с требованием о принятии решения по вопросам, возникшим на основании регулируемого соглашения и в связи с его исполнением;

б) с заявлением об открытии режима реабилитации или банкротства в отношении должника, если условия, предусмотренные регулируемым соглашением, не выполняются или (и) исходя из интересов единства кредиторов желательно открытие режима реабилитации или банкротства.

4. В случае, если регулируемое соглашение не будет достигнуто или не будет выполнено успешно, оставлять должника в управлении не допускается.

#### **Статья 41. Информация, не соответствующая действительности/недостоверная информация**

1. На лиц, уполномоченных на руководство и представительство должника, возлагается уголовная ответственность, если они для получения согласия кредиторов на утверждение регулируемого соглашения:

а) не представят соответствующему лицу, уполномоченному на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Законом, информацию об имуществе, обязательствах, финансовом положении и деятельности должника, а также о спорах, ведущихся в суде, или представят указанную информацию намеренно с опозданием либо в искаженном виде;

б) будут действовать недобросовестно, что повлечет значительный вред.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, уголовная ответственность возлагается на лиц, уполномоченных на руководство и представительство должника, и в том случае, если регулируемое соглашение не будет утверждено.

#### **Статья 42. Прекращение регулируемого соглашения**

1. Основаниями для прекращения регулируемого соглашения являются:

а) выполнение регулируемого соглашения в соответствующий срок;

б) нарушение регулируемого соглашения, за исключением случая незначительного нарушения или внесения изменения в регулируемое соглашение в порядке, установленном статьей 38 настоящего Закона.

2. Не позднее 30 дней со дня прекращения регулируемого соглашения по любому соответствующему основанию лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, обязано направить уведомление о прекращении регулируемого соглашения всем кредиторам должника, на которых распространялось регулируемое соглашение.

3. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, обязано указать в уведомлении, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, основание для прекращения регулируемого соглашения.



4. К уведомлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, должен быть приобщен отчет, подготовленный лицом, осуществляющим надзор за регулируемым соглашением, содержащий:

- а) информацию о платежах, осуществленных в связи с регулируемым соглашением, и полученных суммах (поступлениях);
- б) разъяснения, касающиеся невыполнения условий, предусмотренных регулируемым соглашением.

5. Лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, обязано в 30-дневный срок со дня направления кредиторам уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, представить суду копии указанного уведомления и приобщенного к нему отчета.

6. После представления суду копий направленного кредиторам уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, и приобщенного к нему отчета прекращаются полномочия лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением.

7. Для целей подпункта «б» пункта первого настоящей статьи нарушение является незначительным, когда невыполненное обязательство не превышает 5 процентов полных обязательств, предусмотренных регулируемым соглашением, а превышение срока его выполнения – 10 календарных дней.

### **Глава III**

#### **Заявление о неплатежеспособности**

##### **Статья 43. Лица, уполномоченные на подачу в суд заявления о неплатежеспособности**

1. Право на подачу в суд заявления о неплатежеспособности имеют:

- а) должник – через лицо, уполномоченное на руководство и представительство предприятия;
- б) кредитор;
- в) лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением;
- г) управляющий реабилитацией – с требованием конверсии, когда в отношении должника открыт режим реабилитации;
- д) управляющий банкротством – с требованием, касающимся конверсии, когда в отношении должника открыт режим банкротства.

2. Заявление о неплатежеспособности должно содержать требование заявителя об открытии режима реабилитации или банкротства.

##### **Статья 44. Заявление о неплатежеспособности с требованием об открытии режима реабилитации**

1. В заявлении о неплатежеспособности, которым заявитель требует открытия режима реабилитации, должны указываться:

- а) наименование суда, в который подается заявление о неплатежеспособности;
- б) фамилия, имя и адрес заявителя, а если заявителем является юридическое лицо – наименование, юридический адрес и идентификационный номер (при наличии такового);
- в) статус заявителя в соответствии с пунктом первым статьи 43 настоящего Закона;
- г) имя, фамилия и адрес представителя заявителя, если заявление о неплатежеспособности подает



представитель заявителя;

д) наименование, юридический адрес и идентификационный номер должника (при наличии такового);

е) общее описание деятельности должника;

ж) аргументы, подтверждающие, что должник является неплатежеспособным или находится перед ожидаемой неплатежеспособностью;

з) требование заявителя об открытии режима реабилитации и обоснование того, что существует разумная вероятность достижения цели реабилитации;

и) требование об оставлении должника в управлении или о назначении управляющего реабилитацией;

к) требование о применении дополнительного мероприятия моратория (при наличии), предусмотренного пунктом первым статьи 57 настоящего Закона.

2. К заявлению о неплатежеспособности должна прилагаться следующая информация (насколько об этом известно заявителю):

а) информация о финансовом положении должника, включающая его активы и обязательства, в том числе, будущие и условные обязательства;

б) информация об имуществе должника, обремененном мерой обеспечения, и личных данных обеспеченных кредиторов (имена, наименования, адреса, идентификационные номера);

в) информация о ходе ведущегося в отношении должника производства по другому делу о неплатежеспособности;

г) касающаяся должника выписка из Реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц;

д) любая информация, которая, по мнению заявителя, важна для принятия решения об открытии режима реабилитации.

3. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд должник, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен представить также:

а) полный перечень своих кредиторов (с указанием имен, наименований, личных номеров, идентификационных данных) и информацию об имеющихся обязательствах;

б) описание налоговых обязательств и информацию об их размере, в том числе, неуточненном размере;

в) информацию о балансе предприятия, текущих доходах (в том числе, о виде и размере ежемесячного чистого дохода) и описание расходов;

г) информацию о своих дебиторских требованиях;

д) информацию о договорах и текущих регулярных обязательствах;

е) информацию о ведущихся судебных спорах;

ж) информацию о численности лиц, занятых на предприятии на момент подачи указанного заявления;

з) при наличии проекта плана реабилитации, предварительно подготовленного к моменту подачи указанного заявления, – копию данного проекта, а при возможности – также информацию о разумно



ожидаемых изменениях, подлежащих внесению в доходы и расходы в течение 12 месяцев, следующих за моментом подачи указанного заявления;

и) план реабилитации, предварительно согласованный с кредиторами (при наличии такового). К нему должно прилагаться предварительно полученное должником согласие большинства кредиторов, установленного настоящим Законом.

4. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд кредитор, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен также представить:

а) обоснование собственного интереса в отношении режима реабилитации;

б) документ, подтверждающий вручение должнику заявления о неплатежеспособности и приобщенных к нему информации/документов.

5. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд лицо, осуществляющее надзор за регулируемым соглашением, оно помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должно также представить копию регулируемого соглашения.

6. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд управляющий банкротством, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен также представить:

а) детальную информацию о ведущемся режиме банкротства;

б) идентификационные данные и контактную информацию управляющего банкротством;

в) копию определения суда о назначении управляющего банкротством.

7. Заявление о неплатежеспособности и приобщенная к нему информация должны быть подтверждены декларацией о соответствии действительности, согласно которой информация, предоставленная заявителем, насколько это известно заявителю, является точной и исчерпывающей.

## **Статья 45. Заявление о неплатежеспособности с требованием об открытии режима банкротства**

1. В заявлении о неплатежеспособности, в котором заявитель требует открытия режима банкротства, должны указываться:

а) наименование суда, в который подается заявление о неплатежеспособности;

б) фамилия, имя и адрес заявителя, а если заявителем является юридическое лицо, – наименование, юридический адрес и идентификационный номер (при наличии такового);

в) статус заявителя в соответствии с пунктом первым статьи 43 настоящего Закона;

г) имя, фамилия и адрес представителя заявителя, если заявление о неплатежеспособности подает представитель заявителя;

д) наименование, юридический адрес и идентификационный номер (при наличии такового) должника;

е) аргументы, подтверждающие, что должник является неплатежеспособным или находится перед ожидаемой неплатежеспособностью;

ж) обоснование того, что открытие режима банкротства явно не противоречит интересам кредиторов;

з) требование о применении дополнительного мероприятия моратория (при наличии такового), предусмотренного статьей 57 настоящего Закона.



2. К заявлению о неплатежеспособности должна прилагаться следующая информация (насколько это известно заявителю на момент подачи указанного заявления):

- а) информация о финансовом положении должника, включающая его активы и обязательства, в том числе, будущие и условные обязательства;
- б) информация об имуществе должника, обремененном мерой обеспечения, и личных данных обеспеченных кредиторов (имена, наименования, адреса, идентификационные номера);
- в) информация о ходе ведущегося в отношении должника производства по другому делу о неплатежеспособности;
- г) касающаяся должника выписка из Реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц;
- д) любая информация, которая, по мнению заявителя, важна для принятия решения об открытии режима банкротства.

3. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд должник, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен представить также:

- а) полный перечень своих кредиторов (с указанием имен, наименований, личных номеров, идентификационных данных) и информацию об имеющихся обязательствах;
- б) описание налоговых обязательств и информацию об их размере, в том числе, неуточненном размере;
- в) информацию о балансе предприятия, описание текущих доходов (в том числе, вида и размера ежемесячного чистого дохода) и описание расходов;
- г) информацию о численности лиц, занятых на предприятии на момент подачи указанного заявления;
- д) полный перечень массы неплатежеспособности. Указываются балансовые стоимости, в том числе, информация о банковских счетах должника и имеющихся на них суммах;
- е) информацию о своих дебиторских требованиях;
- ж) информацию о договорах и текущих регулярных обязательствах;
- з) информацию о ведущихся судебных спорах;
- и) в случае ожидаемой неплатежеспособности – согласие его партнеров и документ, подтверждающий направление извещения 3 кредиторам с наибольшим размером требований на момент подачи заявления о неплатежеспособности, содержащего требование об открытии режима банкротства;
- к) указание о том, что он желает банкротства/более не имеет интереса в отношении бизнеса.

4. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд кредитор, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен также представить:

- а) обоснование собственного интереса в отношении режима банкротства;
- б) документ, подтверждающий вручение должнику заявления о неплатежеспособности и приобщенной к нему информации/документов.

5. Согласие партнеров должника, предусмотренное подпунктом «и» пункта 3 настоящей статьи, требует поддержки не менее, чем 75 процентов партнеров должника, если его уставом не определено иное.





6. Если должник в заявлении о неплатежеспособности, которым он требует открытия режима банкротства, представит обоснование того, что в случае открытия режима банкротства он своим имуществом не сможет обеспечить покрытие процессуальных расходов, указанное заявление помимо информации, предусмотренной настоящей статьей, должно содержать:

- а) указание о том, что в случае открытия режима банкротства должник своим имуществом не сможет обеспечить покрытие процессуальных расходов,
- б) доказательство, подтверждающее наличие обстоятельства, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта.

7. Если заявление о неплатежеспособности подает в суд управляющий реабилитацией, он помимо информации, предусмотренной пунктами первым и 2 настоящей статьи, должен также представить:

- а) детальную информацию о ведущемся режиме реабилитации;
- б) идентификационные данные и контактную информацию управляющего реабилитацией;
- в) копию определения суда о назначении управляющего реабилитацией;
- г) информацию о причине, по которой подача заявления о банкротстве была признана соответствующей создавшемуся положению.

8. Заявление о неплатежеспособности и приобщенная к нему информация должны быть подтверждены декларацией о соответствии действительности, согласно которой информация, предоставленная заявителем, насколько это известно заявителю, является точной и исчерпывающей.

## **Статья 46. Регистрация заявления о неплатежеспособности, поданного кредитором**

1. В случае подачи заявления о неплатежеспособности кредитором канцелярия суда обеспечивает регистрацию указанного заявления и передает кредитору бандероль (копии указанного заявления и приобщенных к нему документов) для вручения должнику.

2. Кредитор обязан в месячный срок со дня получения судебной бандероли, определенной пунктом первым настоящей статьи, обеспечить ее вручение должнику по почте, через судебного курьера или в ином порядке, предусмотренном согласованием сторон, либо направление по электронной почте в соответствии с правилами, установленными статьями 70–78 Гражданского процессуального кодекса Грузии. Судебная бандероль, направленная по электронной почте, считается врученной в случае подтверждения должником получения указанной бандероли при помощи электронных средств.

3. Кредитор обязан представить суду документ, подтверждающий вручение должнику судебной бандероли до истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

4. Должник обязан в 7-дневный срок со дня получения судебной бандероли представить суду собственную точку зрения о своей неплатежеспособности или ожидаемой неплатежеспособности и об открытии режима реабилитации или банкротства.

## **Глава IV**

### **Признание заявления о неплатежеспособности**

#### **допустимым и его последствия**



## **Статья 47. Признание заявления о неплатежеспособности допустимым**

1. В случае подачи должником заявления о неплатежеспособности суд решает вопрос о допустимости указанного заявления в 7-дневный срок со дня его подачи, а в случае подачи указанного заявления кредитором – в 10-дневный срок со дня представления суду документа, подтверждающего вручение должнику судебной бандероли. Указанный срок может быть продлен судом в разовом порядке по собственной инициативе, обоснованным определением. Продленный срок не должен превышать срока, установленного для рассмотрения вопроса о признании заявления о неплатежеспособности допустимым.
2. Вопрос о признании заявления о неплатежеспособности допустимым суд решает в устном слушании. Если фактические обстоятельства дела не являются спорными, суд правомочен рассматривать указанный вопрос без устного слушания.
3. Суд начинает процедуру подбора лица для назначения управляющим/лицом, осуществляющим надзор, с принятием заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности. Лицу, выбранному по указанной процедуре, незамедлительно сообщается о его ожидаемом назначении управляющим/лицом, осуществляющим надзор, с тем, чтобы максимально своевременно обеспечить изучение и подготовку надлежащим образом обстоятельств, влияющих на исполнение управляющим/лицом, осуществляющим надзор, своих функций. Информация о лице, выбранном для назначения управляющим/лицом, осуществляющим надзор, незамедлительно публикуется в электронной системе.
4. Если заявление о неплатежеспособности удовлетворяет формальным требованиям, установленным настоящим Законом, и должник неплатежеспособен либо находится перед ожидаемой неплатежеспособностью, суд выносит определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства.
5. Суд публикует определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства в порядке, установленном настоящим Законом, а также на веб-странице «Сакарთველოს საკანონმდებლო მაცნე». В указанном определении должны указываться личные данные управляющего/лица, осуществляющего надзор, выбранного в соответствии с пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона автоматически, при помощи электронной системы, с соблюдением принципа случайной выборки.
6. Собрание кредиторов, числящихся в первичном реестре кредиторов, состоящее также из кредиторов, информация о которых содержится в деле, правомочно до вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства избрать другого управляющего/другое лицо, осуществляющее надзор, большинством в 2/3 кредиторов с правом голоса, присутствующих на собрании кредиторов, и известить об этом суд. В таком случае суд определением о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства назначает управляющим/лицом, осуществляющим надзор, лицо, избранное собранием кредиторов.

## **Статья 48. Отказ в признании заявления о неплатежеспособности допустимым**

1. Если заявление о неплатежеспособности не удовлетворяет формальным требованиям, установленным настоящим Законом, суд выносит определение о наличии недостатка и предоставляет заявителю 5 рабочих дней для устранения соответствующего недостатка. Если заявитель в указанный срок устранит указанный недостаток и суд установит неплатежеспособность или ожидаемую неплатежеспособность должника, суд выносит определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства. В противном случае суд выносит определение об отказе в признании заявления о неплатежеспособности допустимым.
2. Если суд сочтет, что должник не является неплатежеспособным или не находится перед ожидаемой неплатежеспособностью, он выносит определение об отказе в признании заявления о неплатежеспособности допустимым.
3. В течение 3 месяцев после вынесения определения об отказе в признании заявления о



неплатежеспособности допустимым не допускается возбуждение тем же заявителем в отношении того же субъекта дела о неплатежеспособности на основании тех же по существу обстоятельств. Указанное ограничение не распространяется на случай, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи.

4. Если должник заявлением о неплатежеспособности требует открытия режима банкротства и суд установит, что в случае открытия режима банкротства должник своим имуществом не сможет обеспечить покрытие процессуальных расходов, он выносит определение об отказе в признании заявления о неплатежеспособности допустимым. В этом определении суд укажет, что должник будет объявлен банкротом с отменой его регистрации, если в месячный срок после опубликования указанного определения кредитор не подаст в суд заявление о неплатежеспособности в отношении того же должника.

5. С целью предоставления информации кредитору суд не позднее третьего дня со дня вынесения определения, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, публикует в электронной системе и на веб-странице «Сакартвелოს საკანონმდებლო მაგნი»:

а) предусмотренную указанным определением информацию, подлежащую публичному распространению;

б) информацию о том, что кредитор вправе в месячный срок после опубликования соответствующей информации подать в суд заявление о неплатежеспособности с целью начала производства по делу о неплатежеспособности в отношении того же должника и удовлетворения его требования из имущества должника.

6. Если в месячный срок после опубликования информации, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, кредитор не подаст в суд заявление о неплатежеспособности, суд объявляет должника банкротом, что является основанием для отмены регистрации должника.

7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, имущество должника (при наличии такового) до отмены его регистрации распределяется между его партнерами пропорционально их долям, если соглашением между партнерами должника не определено иное.

8. Суд обязан принять все меры для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, в том числе, для выявления и подтверждения отсутствия риска злоупотребления собственными правами какой-либо из сторон, а также наличия в указанном деле предпосылок для максимально эффективного достижения цели настоящего Закона. Если в результате рассмотрения дела у суда возникнет подозрение о том, что указание, предусмотренное пунктом 7 статьи 44 или пунктом 8 статьи 45 настоящего Закона, необоснованно или представленные доказательства являются недействительными либо они недостаточны для обоснования данного указания, он выносит определение об отказе в признании заявления о неплатежеспособности допустимым.

## **Статья 49. Последствия признания заявления о неплатежеспособности допустимым**

1. Вынесенным судом определением о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства вводится в действие мораторий в порядке, установленном настоящим Законом.

2. С момента признания допустимым заявления о неплатежеспособности, поданного в суд с требованием об открытии режима реабилитации, запрещается подача в суд заявления о неплатежеспособности с требованием об открытии режима банкротства.

3. С момента признания допустимым заявления о неплатежеспособности, поданного в суд с требованием об открытии режима реабилитации, и открытия режима реабилитации рассмотрение заявления, поданного в суд с требованием об открытии режима банкротства и признанного допустимым, должно быть приостановлено до вынесения определения по вопросу реабилитации.

4. Суд незамедлительно направляет определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства Национальному исполнительному бюро и действующему в сфере управления Министерства юстиции Грузии юридическому лицу публичного права



– Национальному агентству публичного реестра (далее – Национальное агентство публичного реестра) для исполнения в пределах собственных компетенций ограничений, установленных в рамках моратория.

5. Национальное агентство публичного реестра обязано незамедлительно предоставить Национальному банку Грузии информацию о вынесении в отношении предприятия – участника платежной системы, действующей в соответствии с Законом Грузии «О платежной системе и платежных услугах», определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства.

## **Статья 50. Назначение управляющего**

1. Суд с признанием заявления о неплатежеспособности допустимым извещает практика по вопросам неплатежеспособности, подобранного в порядке, установленном настоящим Законом, об открытии режима реабилитации или банкротства и его назначении управляющим. К указанному извещению должно прилагаться определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства.

2. Управляющий при осуществлении своих полномочий:

а) дает согласие на сделки:

а.а) заключаемые на срок более 2 месяцев;

а.б) выходящие за рамки обычной коммерческой деятельности должника;

а.в) стоимость которых (в случае с несколькими сделками – их суммарная стоимость) превышает 30 процентов годового оборота должника за предыдущий год;

б) в соответствии с требованиями настоящего Закона составляет отчеты и представляет их суду;

в) с целью составления отчетов изучает кредиторские требования;

г) в соответствии со статьей 52 настоящего Закона составляет первичный реестр кредиторов;

д) правомочен требовать от должника информацию о его имуществе, обязательствах, финансовом положении и деятельности, а также о спорах, ведущихся в суде на момент признания заявления о неплатежеспособности допустимым. Управляющий также вправе требовать от должника уточнения предоставленной им информации;

е) занимается поиском и описывает имущество, числящееся на имя должника;

ж) незамедлительно уведомляет кредиторов об обязательстве по использованию электронной системы при признании заявления о неплатежеспособности допустимым и производстве по делу о неплатежеспособности. В указанном уведомлении должно также указываться, что кредиторы вправе представлять свои требования и мнения в срок, установленный настоящим Законом;

з) обращается в суд с ходатайством о полной передаче ему права на управление должником, если у предприятия нет лица, уполномоченного на руководство и представительство, в том числе, лица, уполномоченного на руководство и представительство, сохранившего за собой право на управление предприятием в порядке, установленном настоящим Законом:

з.а) не сотрудничает с ним в соответствии с требованиями настоящего Закона;

з.б) явно причиняет вред массе неплатежеспособности;

з.в) уклоняется от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Грузии или его уставом, в том числе, более не управляет предприятием.



3. В случае отказа управляющего в даче согласия на заключение сделки, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, должник вправе подать в суд заявление с требованием о даче разрешения. Суд выносит определение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления должника.

## **Статья 51. Направление уведомления о признании заявления о неплатежеспособности допустимым**

1. Управляющий направляет всем известным и предполагаемым кредиторам уведомление о признании заявления о неплатежеспособности допустимым. Оно должно содержать:

- а) информацию о признании заявления о неплатежеспособности допустимым должника;
- б) информацию о размере обязательства, признанного должником в отношении кредитора, а также указание о праве кредитора на оспаривание указанного размера в срок, установленный настоящим Законом;
- в) информацию о возможности представить их мнения об открытии режима реабилитации или банкротства в срок, установленный настоящим Законом.

2. Кредитор правомочен в 15-дневный срок со дня опубликования на веб-странице «Сакартвелос саканონმდებლო მაცნე» определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства представить суду свое мнение о неплатежеспособности или ожидаемой неплатежеспособности должника и открытии режима, требуемого заявлением о неплатежеспособности. С указанной целью кредитор вправе дополнительно потребовать от практика по вопросам неплатежеспособности финансовую или иную информацию, связанную с должником. Указанную информацию, кроме информации, относящейся к коммерческой тайне, управляющий публикует в электронной системе.

## **Статья 52. Составление реестра кредиторов**

1. Требования кредиторов проверяет и реестр кредиторов составляет управляющий/лицо, осуществляющее надзор, в 60-дневный срок со дня признания заявления о неплатежеспособности допустимым, на основании информации, полученной от кредиторов и должника или (и) информации, добытой им самим.

2. В реестр кредиторов вносятся только те кредиторские требования, которые управляющий/лицо, осуществляющее надзор, сочтет обоснованными. В реестре кредиторов автоматически отражаются требования, исполнение которых осуществляется в порядке, установленном Законом Грузии «Об исполнительных производствах», кроме случая, когда кредитор откажется от внесения своего требования в указанный реестр.

3. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор, не вправе признать неустойку либо процент, срок уплаты которого не наступил, если их суммарный размер превышает 10 процентов задолженности по основной сумме. Кредитор правомочен подавать в суд иск с требованием о возложении на должника и внесении в реестр непризнанного процента, срок уплаты которого не наступил, и неустойки. Суд правомочен руководствоваться статьей 420 Гражданского кодекса Грузии, за исключением случая, когда размер неустойки подтвержден вступившим в законную силу решением суда или частного арбитража или (и) когда на момент начала производства по делу о неплатежеспособности в отношении должника велось принудительное исполнение требования.

4. Требование отражается в реестре кредиторов в национальной валюте.

5. Предусмотренные настоящей статьей положения о проверке требований кредиторов и составлении реестра кредиторов не распространяются на кредитора, который в соответствии с Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах» пользуется правом на взаимозачет или окончательный взаимозачет. В отношении соглашения о взаимозачете применяются специальные положения Закона Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах».



## **Статья 53. Данные реестра кредиторов**

Реестр кредиторов должен быть составлен в соответствии с группами кредиторов, предусмотренными настоящим Законом. Он должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию (данные):

- а) фамилию, имя и адрес кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, – наименование, юридический адрес и идентификационный номер (при наличии такового);
- б) адрес электронной почты кредитора;
- в) объем требования кредитора на день внесения в реестр кредиторов. Основная сумма указанного требования, процент и неустойка указываются по отдельности;
- г) размер долга;
- д) в случае с обеспеченным требованием – указание о том, какая часть указанного требования обеспечена. Обеспеченное требование и необеспеченное требование кредитора должны быть признаны по отдельности.

## **Статья 54. Утверждение реестра кредиторов**

1. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор, публикует реестр кредиторов, составленный в соответствии со статьями 52 и 53 настоящего Закона, в электронной системе. Кредитор или должник вправе в 10-дневный срок после опубликования реестра кредиторов, составленного управляющим/лицом, осуществляющим надзор, обжаловать его в суде. Суд рассматривает иск в порядке, установленном статьей 10 настоящего Закона, ускоренно.
2. Суд принимает решение в форме определения. В соответствии с указанным определением управляющий/лицо, осуществляющее надзор, вносит изменение в реестр кредиторов и публикует его в порядке, установленном настоящим Законом.
3. Утверждение реестра кредиторов не исключает внесения в него в порядке, установленном настоящим Законом, изменения управляющим/лицом, осуществляющим надзор. Указанное изменение должно быть отражено в реестре кредиторов и опубликовано в порядке, установленном настоящим Законом.

## **Глава V**

### **Мораторий**

## **Статья 55. Мероприятия моратория**

С вынесением судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства автоматически начинают действовать следующие мероприятия моратория:

- а) приостанавливаются ведущиеся в отношении имущества должника меры принудительного исполнения, а начало новых мер принудительного исполнения не допускается;
- б) приостанавливаются меры обеспечения исполнения, предусмотренные Налоговым кодексом Грузии (налоговый залог, ипотека и другие) и начисление/уплата штрафов и пеней, а начало новых мер обеспечения исполнения не допускается, кроме мероприятий, осуществляемых с целью покрытия налоговой задолженности, возникшей после вынесения судом в порядке, установленном Налоговым кодексом Грузии, определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства;
- в) приостанавливается и не допускается удовлетворение кредитора за счет предмета обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;



г) не допускается принятие решений о распределении дивиденда, реорганизации и ликвидации предприятия;

д) не допускается выполнение обязательств, возникших до начала производства по делу о неплатежеспособности, принятие новых обязательств, согласование новых условий уплаты и их обеспечение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

е) приостанавливается уплата процента по обязательствам, возникшим до начала производства по делу о неплатежеспособности. При этом не приостанавливается начисление процентов, которые должны быть учтены в требованиях кредиторов;

ж) приостанавливаются начисление и уплата неустойки. Если производство по делу о неплатежеспособности прекращается ввиду отсутствия основания неплатежеспособности, считается, что неустойка начислялась непрерывно;

з) не допускается применение новых мер процессуального обеспечения;

и) приостанавливается рассмотрение в суде, арбитраже или административном органе начатых до начала производства по делу о неплатежеспособности споров, направленных против массы неплатежеспособности, а начало новых споров не допускается, за исключением случая, когда спор касается выделения вещи из массы неплатежеспособности или случая, прямо предусмотренного настоящим Законом. В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, течение срока давности осуществления права приостанавливается в соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса Грузии.

## **Статья 56. Отмена меры принудительного исполнения и процессуального обеспечения**

С вынесением судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства отменяются ограничения, установленные в отношении должника в виде мер принудительного исполнения и процессуального обеспечения, применяемых до признания допустимым заявления о неплатежеспособности.

## **Статья 57. Применение дополнительных мероприятий моратория по решению суда**

1. Суд правомочен на основании обоснованного заявления кредитора, должника, управляющего или другого заинтересованного лица вынести определение о применении дополнительных мероприятий моратория, в частности:

а) запретить должнику возвращать переданные по оговорке или иному основанию находящиеся в его владении предметы лизинга, собственности, обремененной условиями;

б) ограничить должника или запретить ему распоряжаться имуществом, в том числе, осуществлять его отчуждение или правовое обременение, приостановить действие норм заключенного должником договора, которые обязывают должника распоряжаться имуществом;

в) запретить контракторам должника прекращать, приостанавливать или (и) задерживать предоставление должнику жизненно важных услуг ввиду начала производства по делу о неплатежеспособности, если должник выполняет в отношении них обязательства, возникшие после признания заявления о неплатежеспособности допустимым;

г) применять другие мероприятия, которые прямо не предусмотрены настоящим пунктом и применение которых признается целесообразным исходя из обстоятельств дела о неплатежеспособности.

2. Если применение дополнительного мероприятия моратория требуется по заявлению о неплатежеспособности, суд решает указанный вопрос определением о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства. В другом случае заявление о применении дополнительного мероприятия моратория суд рассматривает без устного



слушания, в 5-дневный срок со дня его подачи.

3. Применение дополнительного мероприятия моратория, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, не распространяется на соглашения о взаимозачете, определенные Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах».

## **Статья 58. Отмена судом отдельных мероприятий моратория**

1. Суд правомочен на основании аргументированного заявления кредитора, должника, управляющего или другого заинтересованного лица принимать решение об отмене отдельных мероприятий моратория.

2. Суд правомочен отменить мероприятие моратория, предусмотренное подпунктом «а» статьи 55 настоящего Закона, если мера принудительного исполнения осуществляется в отношении скоропортящейся вещи или вещи, реализация которой по истечении срока моратория независимо от сохранения ее характеристик будет невозможна. При этом сумма, вырученная в результате исполнения, направляется в массу неплатежеспособности и не используется для удовлетворения индивидуального кредитора.

3. Суд правомочен отменить мероприятие моратория, предусмотренное подпунктом «и» статьи 55 настоящего Закона, если дело рассматривает суд иностранного государства или дело рассматривается в соответствии с процедурными нормами арбитража и сохранение мероприятия моратория причинит вред законным интересам заявителя, в том числе, мероприятие моратория отрицательно влияет на процессуальные права заявителя или ввиду упущения срока давности осуществления права существует опасность неосуществления указанного права.

4. Суд отменяет мероприятие моратория, предусмотренное подпунктом «д» статьи 55 настоящего Закона, на основании заявления кредитора, должника или управляющего/лица, осуществляющего надзор, если для содействия реабилитации необходимо привлечение дополнительных финансовых средств, а действие мероприятия моратория препятствует достижению указанной цели или существенным образом осложняет его. В таком случае заявитель должен обосновать, что принятие новых обязательств не ухудшит положения кредиторов.

5. При рассмотрении заявления об отмене отдельных мероприятий моратория суд, помимо обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, оценивает также, причиняется ли вред заявителю применением мероприятия моратория, отмены которого он требует, а в случае подтверждения причинения вреда – превышает ли интерес предотвращения вреда законную цель равномерного удовлетворения кредиторов. В случае требования кредитора об отмене мероприятия моратория, предусмотренного подпунктами «а» – «в» статьи 55 настоящего Закона, вред может выражаться в уменьшении стоимости имущества.

6. Суд рассматривает заявление об отмене отдельных мероприятий моратория без устного слушания, в 5-дневный срок после его подачи. Если заявителем является кредитор или иное третье лицо, суд обязан назначить устное слушание. Удовлетворение требования обеспеченного кредитора из предмета обеспечения осуществляется в соответствии со статьей 105 настоящего Закона. В этом случае отменяется мероприятие моратория, предусмотренное подпунктом «в» статьи 55 настоящей статьи.

7. Сделка, совершенная в нарушение ограничений, предусмотренных настоящей главой, ничтожна. Другое деяние, противоречащее ограничениям, предусмотренным настоящей главой, не предусматривающее заключения сделки, является противоправным деянием и влечет возложение ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Грузии.

## **Глава VI**

### **Масса неплатежеспособности**

## **Статья 59. Масса неплатежеспособности**

1. Масса неплатежеспособности включает все имущество должника, принадлежащее ему на момент





признания заявления о неплатежеспособности допустимым, имущество, приобретенное/принятое/произведенное с указанного момента, в том числе, подлежащие передаче лицензии и разрешения, а также имущество, возвращенное должнику в соответствии с главой VIII настоящего Закона, как в Грузии, так за пределами Грузии.

2. Объект собственности, обремененной условиями, или предмет лизинга, право на закупку которого имеет должник, не входит в массу неплатежеспособности. По решению управляющего/лица, осуществляющего надзор, указанное имущество может оставаться во владении и пользовании должника, если это обязательно для целей реабилитации или банкротства, при условии, что удовлетворение требований собственника или лизингодателя, предусмотренных Гражданским кодексом Грузии и соответствующим договором, будет обеспечено имуществом, входящим в массу неплатежеспособности, или другим имуществом.

3. В случае неустановления права собственности должника на имущество, подлежащее регистрации, управляющий/лицо, осуществляющее надзор, обращается в суд или соответствующий административный орган с требованием о признании/подтверждении права собственности должника на указанное имущество. Определение суда или акт административного органа является основанием для регистрации права собственности должника на имущество, находящееся во владении должника.

4. В массу неплатежеспособности не входит имущество, которое в соответствии с Законом Грузии «Об исполнительных производствах» не подлежит исполнению.

## **Статья 60. Выделение и изъятие имущества из массы неплатежеспособности**

1. Лицо, правомочное на основании вещного или обязательственного требования требовать выделения имущества из массы неплатежеспособности, для целей неплатежеспособности кредитором не является. Порядок выделения имущества из массы неплатежеспособности определяется законодательством Грузии.

2. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор, вправе оставить право собственности на имущество, не имеющее ликвидной ценности, реализация которого в пользу кредиторов невозможна, или осуществить реализацию указанного имущества, если расходы на его хранение, уход и содержание превышают его рыночную стоимость.

3. Из массы неплатежеспособности может быть изъято имущество, в отношении которого исходя из договора, заключенного должником и третьим лицом, двусторонние обязательства по существу выполнены и передача которого третьему лицу в собственность предусматривается указанным договором. Соответствующее решение на основании обращения заинтересованного лица принимает управляющий/лицо, осуществляющее надзор.

4. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор, отказывает заинтересованному лицу в изъятии из массы неплатежеспособности имущества, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, если в результате реабилитации должника, интересам которого противоречит указанное решение, будет обеспечено полное удовлетворение указанного лица.

5. Если исполнительное производство в отношении имущества, входящего в массу неплатежеспособности, по существу завершено и имеются все обязательные предпосылки для издания распоряжения о передаче указанного имущества в собственность, указанное имущество должно быть изъято из массы неплатежеспособности и передано уполномоченному лицу.

## **Статья 61. Погашение взаимных требований**

1. Кредитор, который на момент признания заявления о неплатежеспособности допустимым имеет право на погашение взаимных требований в отношении должника, правомочен осуществлять указанное право независимо от производства по делу о неплатежеспособности, кроме исключения, установленного настоящим Законом. Право на погашение взаимных требований может осуществляться только после того, как наступит время выполнения соответствующего требования или (и) обязательное условие для его возникновения.



2. Решение о погашении взаимных требований, возникших после признания заявления о неплатежеспособности допустимым, принимает управляющий или должник, находящийся в управлении, с согласия лица, осуществляющего надзор за реабилитацией.

3. Погашение взаимных требований не допускается, если:

а) требование кредитора не внесено в реестр кредиторов:

б) обязательство кредитора в отношении должника возникло в течение 90 дней до признания заявления о неплатежеспособности допустимым, и кредитор принял указанное обязательство с целью погашения требований;

в) кредитор приобрел требование от другого кредитора в течение 90 дней до признания заявления о неплатежеспособности допустимым или после признания заявления о неплатежеспособности допустимым;

г) требование кредитора возникло на основании деяния, подлежащего оспариванию в соответствии с главой VIII настоящего Закона.

4. Для целей погашения требований до доказывания обратного предполагается, что должник был неплатежеспособным в течение 90 дней до признания заявления о неплатежеспособности допустимым.

5. Погашение требований, осуществленное с нарушением требований настоящей статьи, подлежит оспариванию в соответствии с главой VIII настоящего Закона.

6. Действие настоящей статьи не распространяется на взаимозачет, предусмотренный Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах», который осуществляется в порядке, установленном тем же Законом.

## **Глава VII**

### **Открытие режима реабилитации или банкротства**

#### **Статья 62. Решение суда об открытии режима реабилитации или банкротства**

1. Режим реабилитации или банкротства открывается с момента вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства. Решение об открытии режима реабилитации или банкротства или о прекращении производства по делу суд принимает в устном слушании. Если фактические обстоятельства дела не оспариваются, суд правомочен рассмотреть указанный вопрос без устного слушания. В случае рассмотрения указанного вопроса в устном слушании неявка заинтересованных лиц в судебное заседание не может служить препятствием для рассмотрения и разрешения вопроса судом.

2. Суд обязан в 30-дневный срок со дня открытия режима реабилитации или банкротства решить вопросы, связанные с правом голоса кредиторов. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор, обязано подготовить и представить суду указанные вопросы не позднее 20 дней со дня открытия режима реабилитации или банкротства.

3. Решение суда по вопросам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, публикуется в порядке, установленном настоящей статьей, а также на веб-странице «Сакартвелოს საკანონმდებლო მაცნე».

4. В случае удовлетворения частной жалобы, поданной по поводу определения об открытии режима реабилитации, суд прекращает производство по делу или выносит определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства.

5. В случае удовлетворения частной жалобы, поданной по поводу определения о признании заявления о



неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства, суд прекращает производство по делу или выносит определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации.

### **Статья 63. Содержание определения суда**

1. Определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства или другое определение, которым открывается или меняется режим реабилитации или банкротства, должно содержать:

- а) решение, касающееся вопроса управления в режиме реабилитации или банкротства;
- б) личные данные/наименование управляющего (при наличии такового);
- в) в случае назначения двух управляющих или более – порядок и условия осуществления ими полномочий совместно или (и) раздельно;
- г) полное описание мероприятий моратория.

2. Определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации, вынесенное в результате удовлетворения заявления управляющего банкротством, дополнительно должно содержать порядок покрытия расходов, связанных с банкротством.

3. Определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства, вынесенное в результате удовлетворения заявления управляющего реабилитацией, дополнительно должно содержать порядок покрытия расходов, связанных с реабилитацией.

4. В случае конверсии режима неплатежеспособности, если суд сочтет целесообразным, он с согласия управляющего продолжит выполнять функции управляющего в рамках нового режима.

5. С вынесением определения об открытии режима реабилитации следует отказаться от заявления о неплатежеспособности, поданного в суд с требованием об открытии режима банкротства, рассмотрение которого приостановлено.

### **Статья 64. Решение вопроса, касающегося управления в режиме реабилитации**

1. Суд вместе с вынесением определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации в порядке, установленном настоящей статьей, решает вопрос, касающийся управления в режиме реабилитации, в частности:

а) если в заявлении должника об открытии режима реабилитации содержится прямое требование об оставлении должника в управлении, суд оставляет должника в управлении, если сочтет указанное разумным и обоснованным;

б) если в заявлении кредитора об открытии режима реабилитации содержится прямое требование об оставлении должника в управлении, суд заслушивает мнение должника и с его согласия оставляет должника в управлении, если сочтет указанное разумным и обоснованным;

в) если в заявлении должника об открытии режима реабилитации содержится прямое требование о назначении управляющего реабилитацией, суд в порядке, установленном статьей 11 или пунктом 6 статьи 47 настоящего Закона, назначает управляющего реабилитацией;

г) если в заявлении кредитора об открытии режима реабилитации содержится прямое требование о назначении управляющего реабилитацией, суд в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона, назначает управляющего реабилитацией, за исключением случая, когда:

г.а) должник вместе с возражением представит письменное согласие простого большинства кредиторов на



оставление должника в управлении;

г.б) должник представит надлежащее обоснование того, что вел предпринимательскую деятельность добросовестно, с соблюдением принципа должной заботы и с разумной уверенностью в том, что его деяния и решения были наиболее выгодны для него.

2. Суд, оставляя должника в управлении, назначает должнику лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

## **Глава VIII**

### **Оспариваемые деяния**

#### **Статья 65. Понятие оспариваемого деяния**

1. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, вправе оспаривать следующие деяния:

а) намеренное уменьшение массы неплатежеспособности – деяние, целью которого является уменьшение массы неплатежеспособности, распоряжение имуществом должника или его частью или их сокрытие для достижения ограничения доступа к ним кредиторов при производстве по делу о неплатежеспособности или причинение вреда массе неплатежеспособности иным образом;

б) обесценивание массы неплатежеспособности – передача имущества безвозмездно или по цене ниже рыночной стоимости, что было осуществлено до наступления неплатежеспособности должника или вызвало неплатежеспособность должника, и результатом чего является уменьшение объема/стоимости массы неплатежеспособности, в том числе:

б.а) распоряжение имуществом должника;

б.б) принятие кредитором обязательства, если указанное осуществляется безвозмездно или должник взамен получает ненадлежащее ответное исполнение. Ненадлежащее ответное исполнение имеет место, когда должник получает меньше, чем обычно получило бы другое лицо, а если установить указанное не представляется возможным, установить, является ли исполнение надлежащим, следует исходя из рыночной стоимости имущества, переданного должником;

в) предоставление преимущества – деяние, препятствующее удовлетворению кредиторов в порядке, установленном настоящим Законом, или (и) деяние, предоставляющее кредитору преимущество, которого у него не было бы без указанного деяния, в том числе, исполнение кредиторского требования, срок исполнения которого не наступил, обеспечение кредиторского требования, за исключением случая, когда соглашение об обеспечении было предусмотрено при заключении основного долгового договора.

2. Порядок оспаривания, предусмотренный настоящим Законом, не ограничивает применения правовых средств, предусмотренных другими законами, в том числе Гражданским кодексом Грузии и Законом Грузии «О предпринимателях» против деяния, связанного с сокрытием имущества должника или иным недобросовестным распоряжением им. При этом, при наличии предусмотренной законом недействительности или иных предпосылок для возмещения вреда, соответствующий спор рассматривается в порядке, установленном надлежащим законодательством.

3. Взаимозачет или окончательный взаимозачет, осуществленные на основании Закона Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах» и соглашения о взаимозачете, заключенного сторонами, и операции, осуществленные в результате, не могут оспариваться кредиторами, должником или (и) управляющим/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией.

#### **Статья 66. Соответствующий период**

1. Деяние может оспариваться, если оно было осуществлено в течение 1 года до начала производства по



делу о неплатежеспособности, а если стороной, выступающей против оспаривания, является лицо, связанное с должником, – в течение 2 лет.

2. Деяние, осуществленное должником для причинения вреда кредитору, может оспариваться, если оно было осуществлено в течение 3 лет до признания заявления о неплатежеспособности допустимым.

3. Деяние считается осуществленным с наступлением его объективных правовых последствий. Моментом осуществления деяний, осуществленных по частям, считается момент наступления объективного правового последствия осуществления последнего деяния.

## **Статья 67. Бремя доказывания**

1. Срок давности права на оспаривание – 1 год, который исчисляется со дня вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации или банкротства.

2. При осуществлении оспаривания бремя доказывания возлагается на лицо, осуществляющее право на оспаривание.

3. В случае виновного затягивания должником обращения в суд с заявлением о неплатежеспособности до того, как будет доказано обратное, считается, что он действовал с намерением уменьшить массу неплатежеспособности/причинить вред кредитору.

4. При наличии намерения, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, суд оценивает:

а) являлись ли получателями выгоды должник или лицо, прямо или косвенно связанное с должником;

б) сохраняет ли должник реальный экономический контроль в отношении распоряжаемого имущества;

в) было ли осуществлено распоряжение всеми или по существу всеми активами должника за короткое время;

г) было ли осуществлено распоряжение имуществом должника после предупреждения кредитора об исполнении требования, существующего в отношении должника, или подачи иска против должника;

д) было ли осуществлено распоряжение имуществом должника параллельно с взятием должником долга в значительном объеме;

е) любое иное обстоятельство, которое может указывать на наличие данного намерения.

5. Суд не удовлетворяет требование об оспаривании, если противная сторона, выступающая против оспаривания, докажет, что:

а) должник и сторона, выступающая против оспаривания, действовали добросовестно и оспариваемое деяние соответствовало обычным предпринимательским отношениям между должником и стороной, выступающей против оспаривания, или конкретным торговым обычаям и традициям;

б) после осуществления оспариваемого деяния сторона, выступающая против оспаривания передаст должнику вещь соответствующей стоимости или иным образом восполнит имущество должника;

в) третьему лицу, выступающему против оспаривания, не являющемуся лицом, связанным с должником, или (и) кредитором, не было известно и не могло быть известно о неплатежеспособности должника.

6. Для целей настоящей главы лицо считается лицом, связанным с должником, и в случае, если на момент признания заявления о неплатежеспособности допустимым между указанным лицом и должником прекращены отношения, предусмотренные настоящим Законом, но они существовали во время осуществления оспариваемого деяния или в течение 3 месяцев до его осуществления.



## **Статья 68. Правовые последствия оспаривания и пределы возврата**

1. В результате удовлетворения требования, предъявленного с использованием права на оспаривание, имущество должника должно быть возвращено согласно правилам, касающимся необоснованного обогащения, если настоящей статьей не предусмотрено иное. Обеспечение, возникшее в результате оспариваемого деяния, отменяется.
2. Если получателем оспариваемого исполнения/выгоды является кредитор, параллельно с возвращением имущества должнику должно быть восстановлено кредиторское требование, которое было удовлетворено оспариваемым деянием.
3. Если ответное исполнение, следующее за возвращением имущества должнику, касается выделения части из имущества должника, выделенное имущество должно быть передано стороне, выступающей против оспаривания. Если указанное невозможно, у стороны, выступающей против оспаривания, возникает кредиторское требование, эквивалентное стоимости переданного должнику исполнения/выгоды. Указанная стоимость исчисляется на момент возвращения должнику стороной, выступающей против оспаривания, выгоды, полученной в результате оспариваемого деяния.
4. Если стороне, выступающей против оспаривания, было известно о неплатежеспособности должника или о том, что в результате оспариваемого деяния должник стал неплатежеспособным, требование о возвращении должником имущества не может зависеть от возврата должником стороне, выступающей против оспаривания, того, что было получено от указанной стороны.
5. Если стороне, выступающей против оспаривания, было известно о неплатежеспособности должника или о том, что в результате оспариваемого деяния должник стал неплатежеспособным, по желанию лица, имеющего право на оспаривание, у стороны, выступающей против оспаривания, взамен возврата имущества может быть потребовано возмещение соответствующей суммы разности, вызванной ненадлежащим исполнением.

## **Глава IX**

### **Реабилитация**

## **Статья 69. Цель режима реабилитации**

1. Целью режима реабилитации является утверждение плана реабилитации.
2. План реабилитации может предусматривать:
  - а) спасение должника как действующего предприятия, в результате чего кредиторские требования будут полностью удовлетворены, за исключением случая, когда кредитор, требование которого уменьшается, соглашается на его уменьшение;
  - б) достижение общностью кредиторов как единым целым, лучшего результата, по сравнению с тем, который последовал бы за изначальным банкротством должника, с учетом того, что каждый кредитор получит по меньшей мере столько, сколько получил бы в случае изначального банкротства должника. Указанное может подразумевать спасение должника как действующего предприятия, а также полное или по сути полное отчуждение должника или управление должником или его имуществом с целью долгосрочного удовлетворения кредиторов.
3. В режиме реабилитации преимущество отдается плану реабилитации, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи, за исключением случая, когда управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, считает, что план реабилитации, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи, не может быть разумно осуществлен.
4. Кредитор может быть удовлетворен менее, чем минимумом, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2



настоящей статьи, только в случае, если он согласится на такое уменьшение.

## **Статья 70. Управление должником в режиме реабилитации**

1. В режиме реабилитации деятельностью и имуществом должника управляет должник, находящийся в управлении, – под надзором лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, или управляющий реабилитацией – самостоятельно, в соответствии с требованиями настоящего Закона.

2. Вопрос управления должником, находящимся в режиме реабилитации, решает суд в порядке, установленном настоящим Законом.

## **Статья 71. Публичность в режиме реабилитации**

Не позднее 2 рабочих дней со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации управляющий реабилитацией должен опубликовать информацию об открытии режима реабилитации и форме управления, а также о личных данных управляющего (его идентификационные данные и контактную информацию). В случае, предусмотренном статьей 73 настоящего Закона, обязательство, установленное настоящей статьей, возлагается на лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

## **Статья 72. Приостановление полномочия на руководство или (и) представительство**

1. С назначением управляющего реабилитацией приостанавливаются полномочия на руководство и представительство, предусмотренные Законом Грузии «О предпринимателях», всех лиц, уполномоченных на руководство или (и) представительство должника. Каждое такое лицо обязано по решению управляющего реабилитацией взамен разумного вознаграждения определенного им же размера сотрудничать с управляющим реабилитацией и участвовать в подготовке проекта плана реабилитации и выполнении указанного плана.

2. Управляющий реабилитацией осуществляет свои полномочия и выполняет функции в порядке, установленном настоящим Законом.

## **Статья 73. Должник, находящийся в управлении**

1. На должника, находящегося в управлении, распространяются правила, установленные настоящим Законом для управляющего реабилитацией, кроме исключений, прямо предусмотренных настоящим Законом.

2. У должника, находящегося в управлении, есть все права и обязанности, определенные настоящим Законом для управляющего реабилитацией, за исключением:

- а) прав и обязанностей, которые имеет лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией;
- б) права на оспаривание деяний бывшего или действующего директора должника, или других лиц, уполномоченных на руководство и представительство, и заключенных ими сделок.

3. Должник, находящийся в управлении, обязан не осуществлять без согласия лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, деяния, на осуществление которого обязательность согласия лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, прямо не предусмотрена настоящим Законом.

4. До утверждения плана реабилитации должник может принимать обязательство/заключать договор, выходящий за рамки обычной деятельности, только с согласия лица, осуществляющего надзор за реабилитацией. Отказ лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, может быть обжалован в суде.



5. В случае требования, исходящего от кредитора, владеющего 10 процентами общего числа голосов кредиторов, комитета кредиторов или лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, суд рассматривает ходатайство о назначении вместо должника, находящегося в управлении, управляющего реабилитацией при наличии одного из следующих оснований:

а) основание для оспаривания, предусмотренного главой VIII настоящего Закона;

б) проявление должником недобросовестности, некомпетентности, нарушение принципа необходимой заботы до открытия режима реабилитации или после его открытия, ведение управленческой деятельности со значительными нарушениями;

в) оставление должником управления.

6. Собрание кредиторов правомочно в любое время заменить должника, находящегося в управлении, управляющим реабилитацией большинством не менее двух третей кредиторов с правом голоса, присутствующих на собрании кредиторов. Суд правомочен не согласиться с указанным решением собрания кредиторов, и оставить должника в управлении. Он выносит определение об указанном. Суд правомочен до решения указанного вопроса заслушать должника и лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

7. В случае смерти лица, уполномоченного на руководство и представительство должника, находящегося в управлении, или при наличии обстоятельства, ввиду которого указанное лицо не может осуществлять свои обязанности, судья незамедлительно назначает управляющим реабилитацией лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

8. Право на получение информации от должника, находящегося в управлении, имеют лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, кредиторы и партнеры. Целью истребования информации от должника, находящегося в управлении, является выявление предусмотренных настоящим Законом оснований для оспаривания, возможных случаев ненадлежащего распоряжения активами или их сокрытия, а также рассмотрение основания и возможности назначения управляющего.

9. Не допускается при производстве по уголовному или административному делу использовать в качестве доказательств против должника предоставленную им в соответствии с настоящим Законом информацию, которая не была доступна отдельно без бухгалтерской или (и) другой документации, собранной лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, кредитором или (и) партнером.

## **Статья 74. Лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией**

1. Лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, назначается судом только в случае с должником, находящимся в управлении.

2. Лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно:

а) обратиться в суд для созыва собрания кредиторов в следующих случаях:

а.а) с целью рассмотрения основания для оспаривания, предусмотренного настоящим Законом;

а.б) для рассмотрения вопроса о замене должника, находящегося в управлении, управляющим реабилитацией;

а.в) по требованию кредиторов, владеющих 10 процентами полных требований, для решения вопроса, относящегося к компетенции собрания кредиторов;

б) истребовать и получить отчет о деятельности должника, ознакомиться с ним и требовать полного доступа к имуществу должника, всем бухгалтерским и финансовым записям, предпринимательским документам, сделкам, в том числе, в электронном виде и в виде компьютерной программы;





в) для целей составления реестра кредиторов давать или не давать должнику согласия на полное или частичное отклонение или признание кредиторского требования;

г) вместе с должником подготовить проект плана реабилитации или проект пересмотра указанного плана. Лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, обязано приобщить к проекту плана реабилитации обоснованные письменные замечания только в том случае, если лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, и должник не придут к соглашению по отдельным компонентам плана реабилитации, и, по оценке лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, проект указанного плана не соответствует требованиям и стандартам, установленным настоящим Законом. Если лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, не приобщит к проекту плана реабилитации обоснованные замечания, считается, что оно одобряет указанный проект;

д) руководить собранием кредиторов;

е) для выполнения своих функций без ограничений сотрудничать с кредиторами и комитетом кредиторов (при наличии такового); присутствовать на заседаниях комитета кредиторов и получать необходимую для него информацию;

ж) осуществлять в административных органах и суде все полномочия, предоставленные заинтересованным лицам законодательством Грузии, в том числе, без ограничений знакомиться с хранящейся в суде информацией о должнике, включая закрытую часть информации, при условии соблюдения ее конфиденциальности;

з) требовать от должника объяснений, необходимых для осуществления его полномочий, информацию или (и) отчет;

и) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

## **Статья 75. Управляющий реабилитацией**

1. На управляющего реабилитацией возложена фидуциарная обязанность перед кредиторами должника, которая подразумевает обязанность действовать исходя из интересов общности кредиторов должника. Для достижения целей реабилитации и исполнения обязательств управляющий реабилитацией наделен всеми полномочиями, предоставленными Законом Грузии «О предпринимателях» лицу, уполномоченному на управление, руководство и представительство субъекта предпринимательской деятельности, и всеми соответствующими обязательствами.

2. Работники, директор, другие лица, уполномоченные на руководство и представительство должника, обязаны при осуществлении полномочий сотрудничать с управляющим реабилитацией и оказывать ему помощь.

3. Конкретные полномочия управляющего реабилитацией, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, не ограничивают общих полномочий, предоставленных ему пунктом первым настоящей статьи.

4. Управляющий реабилитацией правомочен:

а) принимать меры для сохранения и продолжения производства должника;

б) от имени должника осуществлять все соответствующие действия и подписывать любые документы;

в) получать и принимать в личное распоряжение все связанные с деятельностью должника документы, бухгалтерские записи и книги, в том числе, в электронной или иной форме;

г) приобрести или восстановить право на владение имуществом, принадлежащим должнику, собрать имущество должника и с указанной целью воспользоваться правом на оспаривание, предусмотренное настоящим Законом, или осуществлять иное действие либо вести любой процесс, который сочтет целесообразным для целей реабилитации;



- д) одобрять или прекращать действующие договоры и заключать новые договоры;
- е) продавать имущество должника с аукциона или на основании договора или распоряжаться им иным образом. Заключать с лицом, связанным с должником, договор о купле и продаже, лизинге или аренде и выкупе, которым осуществляется распоряжение имуществом должника, допускается только с согласия комитета кредиторов, а в случае отсутствия комитета кредиторов – с согласия собрания кредиторов;
- ж) на основании договора/займа или иным образом привлекать денежные средства и с указанной целью применять в отношении имущества должника меры обеспечения;
- з) принимать все необходимые кадровые решения – сохранить имеющихся сотрудников, с соблюдением правил, установленных трудовым законодательством Грузии, заключать новые трудовые договоры или прекращать имеющиеся трудовые договоры;
- и) до утверждения плана реабилитации без согласия суда или кредиторов распоряжаться имуществом должника, за исключением имущества, используемого в качестве предмета обеспечения, и собственности, обремененной условием;
- к) назначать юриста, бухгалтера или лицо другой профессии/квалификации, вовлеченность которого обязательна для успешного выполнения управляющим реабилитацией своих функций;
- л) выступать представителем должника в суде, начинать любой правовой процесс или производство;
- м) получать или сохранять страхование в связи с экономической деятельностью и имуществом должника;
- н) от имени должника осваивать, получать, создавать или подтверждать индоссаментом любой чек или вексель;
- о) назначать представителя для осуществления любой деятельности, осуществление которой целесообразно при помощи представителя;
- п) осуществлять все действия, необходимые для реализации имущества должника;
- р) осуществлять платежи, необходимые для выполнения функций управляющего реабилитацией;
- с) учреждать дочерние компании должника;
- т) передавать дочерним компаниям должника в порядке, установленном законом, полностью или частично предприятие или (и) имущество должника;
- у) предоставлять в аренду (в наем) или получать любое имущество, необходимое или выгодное для экономической деятельности должника;
- ф) прекратить договор аренды, заключенный в отношении имущества должника, или изъять согласие на его прекращение и восстановить свое право на владение имуществом, высвобожденным от аренды;
- х) от имени должника вести переговоры и заключать договор о списании или реструктуризации любого долга должника, в том числе, в виде компромиссного соглашения или одностороннего списания в пользу должника или реструктуризации долга;
- ц) требовать от партнеров осуществления взносов, невнесенных в уставный капитал должника, если указанное предусмотрено корпоративными документами;
- ч) в процессе банкротства или реабилитации лица, имеющего задолженность в отношении должника, предъявить требование в качестве кредитора соответствующей очереди и участвовать в соответствующем распределении;



- ш) подавать в суд заявление о неплатежеспособности с требованием об открытии режима банкротства в отношении должника;
- щ) вносить в зарегистрированный адрес и другие данные должника изменения, регистрация которых обязательна;
- ы) созывать собрание партнеров должника и требовать принятия решения по любым вопросам, относящимся к их компетенции;
- э) требовать от кредиторов принятия решения по любым вопросам, относящимся к их компетенции, что не подразумевает проведения собрания кредиторов;
- ю) распределять между кредиторами суммы, вырученные от реализации имущества. В это время он обязан учитывать преференциальные требования;
- я) обращаться в суд для обеспечения созыва и проведения собрания кредиторов и руководить собранием кредиторов;
- я<sup>1</sup>) осуществлять другие действия, необходимые для осуществления его полномочий, предусмотренных настоящим Законом.

5. Сделки, выходящие за рамки обычной предпринимательской деятельности должника, управляющий реабилитацией заключает с согласия собрания кредиторов. Собрание кредиторов принимает решение простым большинством голосов кредиторов с правом голоса, присутствующих на собрании кредиторов.

6. Ни один партнер должника, работник или директор не вправе осуществлять без согласия управляющего реабилитацией руководство или представительство должника. Согласие, данное управляющим реабилитацией, может быть общим или специальным.

7. Управляющий реабилитацией должен выполнять свои функции по возможности быстро и эффективно, с учетом интересов общности кредиторов и не причинять вред их интересам неоправданно и без необходимости.

8. Управляющий реабилитацией с назначением должен получить право на осуществление контроля, ухода и содержания активов и имущества должника, на которые, по его мнению, должник обладает соответствующими правами.

9. При осуществлении деятельности управляющий реабилитацией ведет переговоры с кредиторами как индивидуально, так и совместно.

10. Управляющий реабилитацией обязан выполнять указания, отраженные в судебных определениях, с тем чтобы в соответствии с настоящим Законом обеспечить управление деятельностью и имуществом должника.

## **Статья 76. Комитет кредиторов**

1. Собрание кредиторов правомочно избирать комитет кредиторов с целью содействия осуществлению прав кредиторов.

2. Избрание комитета кредиторов является обязательным, если у должника есть не менее 50 кредиторов и показатели последнего хозяйственного года должника удовлетворяют как минимум одному из двух следующих критериев:

- а) суммарная стоимость его активов превышает 10 миллионов лари;



б) его годовой доход превышает 20 миллионов лари.

3. Предложение о создании комитета кредиторов должен выдвинуть председательствующий на собрании кредиторов на первом собрании кредиторов, созванном после открытия режима реабилитации. Избранным в члены комитета кредиторов считается кандидат, который получит наибольшую поддержку соответствующих кредиторов.

4. Комитет кредиторов состоит из 3 членов. Одного члена комитета кредиторов избирают обеспеченные кредиторы, а двух членов – необеспеченные кредиторы.

5. Комитет кредиторов осуществляет деятельность беспристрастно. У членов комитета кредиторов не должно быть частных интересов, отличающихся от интересов общности кредиторов.

6. В члены комитета кредиторов не могут избираться следующие лица:

а) собственники не менее, чем 25 процентов доли должника или соответствующих акций, а также собственники доли или акционеры, участвующие в управлении должника, или могущие повлиять на управление должником;

б) лица, связанные с управлением должником, или (и) лица, связанные с собственниками не менее 25 процентов доли должника или соответствующих акций, или с должником;

в) кредиторы, которые одновременно являются конкурентами должника, и связанные с ними лица.

7. Комитет кредиторов правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2 членов указанного комитета.

8. Комитет кредиторов большинством своих членов избирает из своего состава председателя комитета кредиторов, который ведет его заседание.

9. Комитет кредиторов принимает решения большинством голосов. В ходе процедуры голосования член комитета кредиторов не вправе воздерживаться от выражения позиции. В случае разделения голосов поровну решающим является голос председателя комитета кредиторов.

10. Комитет кредиторов правомочен:

а) требовать от управляющего реабилитацией, должника, находящегося в управлении, лица, осуществляющего надзор за реабилитацией:

а.а) предоставления информации о ходе исполнения своих функций управляющим реабилитацией, должником, находящимся в управлении, лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией;

а.б) предоставления информации о текущей деятельности и финансовом положении должника, а также ознакомиться с документами, подтверждающими оборот денежных средств;

а.в) присутствия на заседании комитета кредиторов. Приглашение на указанное заседание должно быть направлено соответствующему лицу не позднее 7 дней до даты проведения заседания;

б) участвовать в подготовке проекта плана реабилитации, а также подготовить проект изменений, подлежащих внесению в план реабилитации;

в) подготавливать рекомендации по вопросам, внесенным в повестку дня собрания кредиторов;

г) обращаться в суд с ходатайством об освобождении от должности управляющего реабилитацией и назначении нового управляющего реабилитацией.

11. Член комитета кредиторов может истребовать только необходимую для осуществления его полномочий



соответствующую информацию.

## 12. Комитет кредиторов обязан:

- а) с целью подготовки проекта плана реабилитации активно сотрудничать с управляющим реабилитацией, должником, находящимся в управлении, лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией;
- б) предоставлять другим кредиторам информацию о деятельности комитета кредиторов и его решениях;
- в) проходить с другими кредиторами консультации по отдельным вопросам и принимать их мнения и замечания.

13. Вопрос об оплате деятельности члена комитета кредиторов не позднее 5 дней со дня избрания комитета кредиторов собранием кредиторов решает суд. Размер оплаты труда члена комитета кредиторов может определяться исходя из времени, затраченного на участие в заседаниях комитета кредиторов. Суммарный размер оплаты труда члена комитета кредиторов не должен превышать 20 процентов вознаграждения, определенного для управляющего. Суд правомочен в особом случае увеличить указанную оплату.

14. Вознаграждение за деятельность членов комитета кредиторов, а также расходы, связанные с созывом и проведением заседаний комитета кредиторов, покрываются из массы неплатежеспособности.

15. Комитет кредиторов обязан предварительно согласовать с судом размер ожидаемых расходов, связанных с его деятельностью.

16. Член комитета кредиторов может быть отозван из комитета кредиторов, при обнаружении его недобросовестности, небрежности, недостатка соответствующих навыков, некомпетентности, неэффективности, конфликта интересов, недостатка доверия к нему или нарушении им правил, установленных статьей 77 настоящего Закона. Отзыв члена комитета кредиторов осуществляется и в том случае, если обстоятельство, предусмотренное пунктом 6 настоящей статьи, возникло или было выявлено после избрания соответствующего лица в члены указанного комитета. Ставить вопрос об отзыве члена комитета кредиторов может лицо, имеющее право на участие в собрании кредиторов, а также суд по собственной инициативе. Указанный вопрос может ставиться в ходе любого собрания кредиторов или с представлением обращения в суд. Указанное обращение рассматривается на ближайшем собрании кредиторов, но не позднее 15 дней со дня его представления. Если проведение собрания кредиторов в указанный срок не запланировано, суд обязан созвать собрание кредиторов специально по указанному вопросу и обеспечить его проведение. Вопрос об отзыве члена комитета кредиторов и избрании для его замещения нового члена решают кредиторы группы, избравшей подлежащего отзыву члена. Член комитета кредиторов считается отозванным, если его отзыв поддержит более половины кредиторов указанной группы. Собрание кредиторов вместе с решением об отзыве члена комитета кредиторов должно принять решение об избрании нового члена комитета кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

17. Если, невзирая на наличие основания, предусмотренного пунктом 16 настоящей статьи, собрание кредиторов не примет решения об отзыве члена комитета кредиторов, суд правомочен самостоятельно принять решение об отзыве члена комитета кредиторов. В таком случае суд обязан в 15-дневный срок обеспечить созыв собрания комитета кредиторов для избрания нового члена комитета кредиторов.

## Статья 77. Ответственность членов комитета кредиторов

1. Члены комитета кредиторов должны действовать добросовестно, с уверенностью в том, что их решения и советы являются наилучшими для соответствующего выполнения плана реабилитации в интересах кредиторов.

2. Члены комитета кредиторов подотчетны кредиторам.

3. Члены комитета кредиторов несут ответственность только за деяния/решения, которые были осуществлены/приняты ими с целью умышленного причинения вреда должнику или кредиторам или исходя из собственных, частных интересов, в том числе, для использования конфиденциальной



информации в личных целях.

4. Член комитета кредиторов обязан не разглашать полученную им конфиденциальную информацию о должнике, лице, осуществляющем надзор за реабилитацией, управляющем реабилитацией, и не использовать ее в собственных интересах либо в частных интересах связанного с ним лица. В случае нарушения указанного правила как кредитор, так и должник вправе требовать от указанного члена комитета кредиторов возмещения вреда.

## **Статья 78. Отчет о деятельности должника**

1. В 45-дневный срок со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, подготавливает отчет о деятельности должника, для чего он не позднее 3 рабочих дней со дня своего назначения управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, в письменной форме обращается к соответствующим лицам и требует от них предоставления необходимой информации в течение 10 рабочих дней.

2. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно требовать предоставления информации, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, от лица, которое в течение года до вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации было:

а) зарегистрированным директором должника или занимало должность руководителя;

б) партнером должника;

в) работником должника;

г) аудитором должника или лицом, оказывавшим ему иные профессиональные услуги.

3. Должник, находящийся в управлении, обязан в координации и сотрудничестве с лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, сам подготовить отчет о деятельности должника в 30-дневный срок со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации.

4. Отчет о деятельности должника должен содержать:

а) заявление, которым управляющий реабилитацией/должник, находящийся в управлении, подтверждает, что предоставленная информация, насколько это ему известно, является точной и полной;

б) заявление о том, что отчет о деятельности должника подготовлен по состоянию на дату открытия режима реабилитации;

в) информацию обо всех активах должника (с указанием их балансовой и оценочной реализационной стоимости), в том числе, характеристики активов, обремененных и необремененных мерой по обеспечению (включая залог будущего имущества);

г) информацию обо всех обязательствах должника, в том числе:

г.а) размер обязательств в отношении работников;

г.б) размер обеспеченных долгов;

г.в) размер необеспеченных долгов, за исключением обязательств в отношении работников;

д) оценочный размер дефицита или избыточного актива, связанного с удовлетворением преференциальных требований;



- е) оценочный размер дефицита, связанного с покрытием необеспеченных требований, или оценочную стоимость/размер суммы избыточного актива, который останется после покрытия необеспеченных долгов;
- ж) оценочную стоимость полного актива, который доступен для покрытия обеспеченных долгов, или оценочный размер избыточного актива, который остается после покрытия обеспеченных долгов;
- з) следующую информацию, связанную с кредиторами должника:
- з.а) информацию о кредиторах по договору о рассрочке, аренде и выкупе, лизинге движимой вещи или условной купле и продаже, за которыми на основании соглашения, касающегося собственности, обремененной условием, или на основании закона сохранено право собственности на соответствующее имущество, и характеристики указанного имущества;
- з.б) информацию о потребителях, которыми предварительно были уплачены должнику суммы для приобретения товара или услуг. Указывается суммарный размер этих сумм;
- з.в) информацию обо всех других известных кредиторах;
- з.г) размер долга в отношении каждого кредитора;
- з.д) характеристики мер по обеспечению обязательства, применяемых в отношении каждого кредитора;
- з.е) дату происхождения каждого обеспечения;
- з.ж) стоимость и размер каждого предмета обеспечения;
- з.з) сумму кредиторских обязательств;
- и) имена и адреса каждого партнера должника и детальное описание их долевого участия.

5. Расходы, понесенные на подготовку отчета о деятельности должника, предусмотренного настоящей статьей, которые управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, сочтет разумными расходами, являются частью расходов на реабилитацию. Решение управляющего реабилитацией по вопросу об осуществлении расходов может быть обжаловано в суде.

6. Непредставление лицом, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, информации, необходимой для отчета о деятельности должника, не освобождает управляющего реабилитацией/должника, находящегося в управлении, от обязательства по подготовке указанного отчета. Управляющий реабилитацией/должник, находящийся в управлении, обязан сам подготовить отчет о деятельности должника по состоянию на дату вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации. В этом отчете управляющий реабилитацией/должник, находящийся в управлении, должен указать на непредставление информации, необходимой для отчета о деятельности должника.

7. Если в случае с должником, находящимся в управлении, лицо, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не предоставит требуемую информацию, лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, должно сообщить об этом суду. В таком случае лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно требовать отстранения должника от управления и назначения управляющего реабилитацией.

8. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно подать в суд заявление с требованием о полном или частичном неразглашении всем кредиторам или их части отчета о деятельности должника, если, по мнению заявителя, его разглашение причинит вред процессу реабилитации, будет препятствовать достижению цели реабилитации либо причинит неоправданный вред должнику.

9. Если суд сочтет обоснованным соответствующее заявление управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, он выносит определение о полном или частичном сокрытии от



всех кредиторов или их части отчета о деятельности должника.

## **Статья 79. Преимущественное покрытие расходов на реабилитацию**

1. Согласно плану реабилитации без ущемления прав обеспеченных кредиторов преимущественно должны покрываться расходы на реабилитацию.

2. Расходами на реабилитацию являются:

а) судебные расходы (государственная пошлина и расходы, связанные с рассмотрением дела);

б) административные расходы, связанные с деятельностью управляющего реабилитацией, лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, комитета кредиторов, и расходы на оплату их деятельности.

## **Статья 80. Удовлетворение нового кредиторского требования**

1. Без ущемления прав обеспеченных кредиторов преимущество по сравнению с удовлетворением других кредиторских требований отдается удовлетворению требования, возникшего после вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации, за исключением случая, когда соответствующий кредитор согласен на удовлетворение иным образом.

2. Обязательство, возникшее после вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации, выполняется в сроки, согласованные сторонами.

3. Кредитор, имеющий новое требование, предусмотренное настоящей статьей, вправе подавать в суд иск об отмене моратория в части указанного требования.

## **Статья 81. Проект плана реабилитации**

1. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, на основании отчета о деятельности должника и данных реестра кредиторов подготавливает проект плана реабилитации и представляет его кредиторам не позднее 2 месяцев со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации. До истечения указанного срока управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно обратиться в суд с требованием об однократном продлении указанного срока, не более чем на 1 месяц. Указанное требование должно быть обоснованным. В нем должны быть представлены объективные причины непредставления кредиторам в указанный срок проекта плана реабилитации.

2. Если проект плана реабилитации подготавливает должник, находящийся в управлении, до предложения кредиторам проекта плана реабилитации и при ведении соответствующих переговоров он должен учитывать обоснованные замечания лица, осуществляющего надзор за реабилитацией (при наличии такового), целью которых является обеспечение соответствия проекта плана реабилитации требованиям и стандартам, установленным настоящим Законом.

3. Проект плана реабилитации должен содержать:

а) корпоративные данные должника. Указываются партнеры и зарегистрированный директор (директоры);

б) информацию об управляющем реабилитацией/лице, осуществляющем надзор за реабилитацией, (личные данные (наименование) и идентификационные данные), дату его назначения, копию определения о





признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации;

в) дату, когда проект плана реабилитации должен быть представлен кредиторам;

г) копию отчета о деятельности должника или краткое подытоженное изложение указанного отчета (кроме части, защищенной от разглашения), информацию о личных данных лица, составившего отчет о деятельности должника, приобщенные к отчету замечания управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией;

д) если определением суда было полностью или частично ограничено разглашение отчета о деятельности должника, – даты представления в суд соответствующего заявления и вынесения указанного определения;

е) если отчет о деятельности должника не будет подготовлен или не удастся его подготовить в порядке, установленном настоящим Законом, – подготовленную управляющим реабилитацией информацию о финансовом состоянии должника по состоянию на наиболее позднюю по возможности дату, которая не должна предшествовать дате вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации;

ж) реестр кредиторов, за исключением случая, когда отчет о деятельности должника или его краткое подытоженное изложение содержат полный реестр кредиторов;

з) предложение, по которому должна быть достигнута реабилитация и которое может включать:

3.а) реорганизацию, предусмотренную Законом Грузии «О предпринимателях», как одну из составных частей режима реабилитации;

3.б) изменение обязательств должника:

3.б.а) путем отсрочки уплаты долгов;

3.б.б) путем уменьшения или отмены основного долга и процентов;

3.б.в) путем перекрытия старого долга новым;

3.б.г) путем удовлетворения требований иным образом;

3.б.д) путем преобразования требования в долю в предприятии должника или другом предприятии. Для этого необходимо предварительно получить согласие соответствующего кредитора;

3.б.е) при условии, что при уплате в первую очередь покрывается основная сумма долга, а после ее покрытия – другие расходы и платежи;

3.в) зачет взаимных требований должника и кредитора в пределах, установленных настоящим Законом;

и) указание относительно формы одобрения кредиторами проекта плана реабилитации (одобрение на собрании кредиторов или без него, с использованием альтернативной процедуры, (дача письменного согласия, электронная переписка, дистанционное участие и другое);

к) отчет о том, как осуществлялось управление и финансирование должника после вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации, в том числе, о том, было ли осуществлено распоряжение активом должника (с указанием причин и условий распоряжения им) и объяснения по поводу того, как будут продолжаться управление и финансирование должника в случае утверждения плана реабилитации;

л) оценочную стоимость чистых активов должника;

м) размер оплаты деятельности управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за



реабилитацией, и основания ее исчисления;

н) расходы на любые другие услуги, оказываемые управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, при условии, что указанные расходы должны быть одобрены комитетом кредиторов, а в случае отсутствия комитета кредиторов они должны быть утверждены кредиторами при помощи процедуры принятия решения;

о) дату вступления в силу плана реабилитации, определенную в соответствии с пунктом первым статьи 85 настоящего Закона;

п) любую другую информацию, которая, по мнению управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, поможет кредиторам в принятии решения о предлагаемом проекте плана реабилитации.

4. Преференциальные требования равны с точки зрения очередности. Преференциальные долги должны быть уплачены полностью, за исключением случая, когда активов должника недостаточно для их полного покрытия и преференциальные долги уменьшаются в равной пропорции.

5. Проект плана реабилитации может предусматривать вопрос о применении отдельных мероприятий моратория. Мероприятия моратория, предусмотренные планом реабилитации, остаются в силе в течение периода выполнения указанного плана, за исключением случая, когда вынесено определение суда об отмене какого-либо мероприятия моратория.

6. Проект плана реабилитации может также предусматривать механизмы надзора за исполнением плана реабилитации, в том числе, сохранение управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией. Если проект плана реабилитации не предусматривает подобного механизма, кредитор правомочен до утверждения судом плана реабилитации обратиться в суд с ходатайством о применении конкретного мероприятия по надзору за исполнением плана реабилитации.

7. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, направляет проект плана реабилитации незамедлительно после его составления всем известным кредиторам и всем партнерам должника.

8. Кредитор правомочен представить управляющему реабилитацию/лицу, осуществляющему надзор за реабилитацией, или (и) комитету кредиторов (при наличии такового) в любое время до направления приглашений на собрание кредиторов собственный проект плана реабилитации для рассмотрения на собрании кредиторов. Он рассматривается в порядке, установленном статьей 82 настоящего Закона.

9. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, вместе с проектом плана реабилитации должен представить кредиторам детальное описание вознаграждения, полученного/подлежащего получению за оказанные услуги, и понесенных расходов, в котором указываются соответствующие размеры.

## **Статья 82. Одобрение кредиторами проекта плана реабилитации**

1. Кредиторы одобряют проект плана реабилитации, представленный управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, не позднее 6 месяцев со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима реабилитации. Собрание кредиторов правомочно решением, принятым в порядке, установленном пунктом 7 статьи 13 настоящего Закона, однократно продлить срок рассмотрения проекта плана реабилитации не более чем на 3 месяца. О решении, касающемся продления указанного срока, извещается суд.

2. Если в срок, установленный пунктом первым настоящей статьи, кредиторы не одобряют проект плана реабилитации, суд выносит определение об открытии режима банкротства.

3. Равносильным решением собрания кредиторов является решение, принятое кредиторами с применением



альтернативной процедуры, в соответствии с настоящим Законом и особенностями, указанными в проекте плана реабилитации.

4. Собрание кредиторов правомочно большинством, установленным настоящей статьей, одобрить предложенный проект плана реабилитации:

а) без изменений, предлагаемых кредиторами;

б) с изменениями, предлагаемыми кредиторами, с согласия управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией.

5. Право голоса в процессе одобрения проекта плана реабилитации определяется в соответствии со стоимостью требования кредитора в реестре кредиторов.

6. Необеспеченный кредитор имеет право голоса в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Обеспеченный кредитор не имеет права голоса в ходе голосования в процессе одобрения проекта плана реабилитации, за исключением случая, когда проект плана реабилитации учитывает изменение условий договора, заключенного между должником и обеспеченным кредитором.

7. Собрание кредиторов правомочно принимать решения, если на нем представлено более половины необеспеченных кредиторов и обеспеченных кредиторов, имеющих право голоса в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. Обеспеченные кредиторы и необеспеченные кредиторы могут собираться для рассмотрения проекта плана реабилитации вместе или отдельно.

8. Имеющие право голоса обеспеченные кредиторы и необеспеченные кредиторы голосуют за проект плана реабилитации по отдельности.

9. Одобрение проекта плана реабилитации осуществляется простым большинством голосов необеспеченных кредиторов и простым большинством голосов обеспеченных кредиторов, имеющих право голоса в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

10. Для целей пункта 9 настоящей статьи не учитываются голоса кредиторов, являющихся лицами, связанными с должником. Кредитор не считается лицом, связанным с должником, если управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, на основании отчета о деятельности должника и в результате надлежащей проверки не придет к заключению о том, что кредитор является лицом, связанным с должником. Статус лица, связанного с должником, должен быть указан в приглашении на собрание кредиторов.

11. Когда одним из кредиторов является юридическое лицо публичного права – Служба доходов, его согласие считается данным, если проект плана реабилитации не позднее 5 лет со дня вступления в силу плана реабилитации предусматривает полное покрытие основной суммы налоговых требований путем ежегодного равномерного удовлетворения требований.

12. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, представляет суду на утверждение план реабилитации, одобренный кредиторами, не позднее 5 дней со дня принятия кредиторами указанного решения.

### **Статья 83. Утверждение судом плана реабилитации**

1. Суд утверждает план реабилитации, одобренный кредиторами в соответствии со статьей 82 настоящего Закона, если соблюдены требования настоящего Закона, а также правила созыва собрания кредиторов и голосования.

2. Не допускается утверждение судом плана реабилитации, которым:

а) предусмотрено покрытие преференциальных долгов, не предусматривающее их покрытия в приоритетном порядке по сравнению с непреференциальными долгами, за исключением случая, когда



имеется согласие соответствующего кредитора;

б) нарушается принцип пропорциональности в группах преференциальных кредиторов и необеспеченных кредиторов, за исключением случая, когда имеется согласие соответствующего кредитора (кредиторов);

в) кредитор не получит или не сохранит по крайней мере ту стоимость его требования, которую получил бы на основании определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства, за исключением случая, когда имеется согласие указанного кредитора. При исчислении минимума банкротства и установлении наилучших интересов кредиторов используется метод чистой текущей стоимости;

г) обеспеченный кредитор получит меньше, чем он получил бы от реализации имущества, использованного в качестве предмета обеспечения за исключением случая, когда имеется согласие указанного кредитора;

д) новые кредиторские требования не соблюдены в порядке, установленном настоящим Законом.

## **Статья 84. Отклонение собранием кредиторов проекта плана**

### **реабилитации**

Если собрание кредиторов в порядке, установленном настоящим Законом, не одобрит (отклонит) проект плана реабилитации, суд правомочен на основании обращения управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, в соответствии со статьей 83 настоящего Закона утвердить план реабилитации, если одновременно существуют следующие условия:

а) группа необеспеченных или обеспеченных кредиторов большинством, установленным настоящим Законом, одобрила предложенный проект плана реабилитации;

б) суд полагает, что предложенный проект плана реабилитации будет осуществлен и права кредиторов соблюдены в соответствии с настоящей главой.

## **Статья 85. Результат утверждения плана реабилитации (вступление в силу)**

1. План реабилитации вступает в силу с его утверждением судом, за исключением случая, когда планом реабилитации предусмотрена особая дата его вступления в силу, которая должна быть не позднее 1 месяца со дня утверждения плана реабилитации судом.

2. План реабилитации после его вступления в силу является обязательным к исполнению:

а) всеми сторонами, предусмотренными планом реабилитации, и лицами, которых указанный план касается;

б) кредиторами, требования которых были признаны в соответствии с настоящим Законом;

в) кредиторами, проголосовавшими против плана реабилитации.

3. План реабилитации, вступивший в силу, не освобождает должника:

а) от долга, возникшего до утверждения плана реабилитации, если кредитору не будет направлено извещение, в порядке, установленном настоящим Законом, и ему предположительно не было или (и) не могло быть известно о производстве по делу о неплатежеспособности, ведущемуся в отношении должника;

б) от налогового обязательства, налоговая декларация в связи с которым была подана им мошенническим, обманным путем или умышленно с целью уклонения от налога.



## **Статья 86. Отмена судом утвержденного плана реабилитации или внесение в него изменений**

1. Если выявится, что план реабилитации был утвержден обманным или мошенническим путем, суд правомочен на основании заявления заинтересованного лица не позднее 6 месяцев со дня утверждения отменить утвержденный план реабилитации.
2. Определение об отмене плана реабилитации должно предусматривать средства правовой защиты добросовестного лица, для которого план реализации был достоверным и правомерным. Этим же определением отменяется условие, касающееся освобождения должника от обязательств.
3. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 85 настоящего Закона, суд правомочен вносить изменение в план реабилитации, утвержденный на основании заявления заинтересованного кредитора, и если сочтет заявление кредитора обоснованным, предусмотреть удовлетворение его требования в порядке, установленном для соответствующей группы кредиторов, с соблюдением принципа пропорциональности. До принятия указанного решения суд заслушивает должника.

## **Статья 87. Защита обеспеченного кредитора**

1. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно обращаться в суд по собственной инициативе или на основании ходатайства обеспеченного кредитора с требованием о получении согласия на освобождение от моратория и реализацию имущества, использованного в качестве предмета обеспечения, которое не является необходимым для достижения цели реабилитации.
2. Если управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, в течение 10 дней со дня подачи ходатайства обеспеченного кредитора не обратится в суд с требованием, предусмотренным пунктом первым настоящей статьи, обеспеченный кредитор правомочен непосредственно обратиться в суд с требованием об освобождении от моратория и реализации имущества, использованного в качестве предмета обеспечения в соответствии со статьей 58 настоящего Закона. В таком случае управляющий банкротством/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, обязано доказать, что имущество, в отношении которого кредитор требует отмены отдельного мероприятия моратория и реализации, является необходимым для достижения цели реабилитации.
3. При наличии обеспеченных договорных обязательственных отношений должника с кредитором (кредиторами), срок которых превышает 5 лет, и если должник выполняет текущие обязательства, возникшие из указанных отношений, требование, вытекающее из указанных отношений, будет удовлетворено продолжением имеющихся договорных отношений независимо от плана реабилитации, за исключением случая причинения тем самым явного вреда кредитору.
4. В результате освобождения от моратория и реализации имущества, использованного в качестве предмета обеспечения, отменяются все вещные права на указанное имущество, зарегистрированные после регистрации ипотеки/залога кредитора, осуществляющего его реализацию.

5. Если имущество обременено ипотекой/залогом более одного раза, суммы, вырученные от реализации указанного имущества, в порядке, установленном законодательством Грузии, направляются на удовлетворение обеспеченных требований, в том числе, обеспеченных налоговых требований.

## **Статья 88. Предметы собственности, обремененные условием**

1. Суд правомочен на основании обращения управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, определением предоставить ему право на распоряжение имуществом, которое находится во владении должника на основании договора о собственности, обремененной условием, и всеми правами собственника на которое пользуется должник.
2. Суд выносит определение, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, только в случае, если сочтет, что распоряжение указанным имуществом будет способствовать достижению цели реабилитации, а



также, если удовлетворение требования, возникшего по договору о собственности, обремененной условием, будет обеспечено доходом, полученным в результате распоряжения указанным имуществом.

3. Суд правомочен определить минимальную рыночную стоимость имущества, предусмотренного настоящей статьей, в соответствии с которой должно осуществляться распоряжение указанным имуществом.

### **Статья 89. Обжалование деяния управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией**

1. Кредитор или партнер должника, находящегося в режиме реабилитации, правомочен подачей иска обжаловать деяние, осуществленное управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, в пределах руководящих полномочий при наличии одного из следующих оснований:

а) управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, осуществляет деяние или им осуществлено деяние, причиняющее существенный вред интересам истца отдельно или (и) его интересам вместе с общими интересами других партнеров или кредиторов;

б) управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, предлагает ему осуществить деяние, которое причинит существенный вред интересам истца отдельно или (и) его интересам вместе с общими интересами других партнеров или кредиторов;

в) управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, осуществляет свои полномочия недобросовестно.

2. Суд правомочен удовлетворить требование истца и поручить управляющему реабилитацией/лицу, осуществляющему надзор за реабилитацией, осуществить конкретное действие или воздержаться от его осуществления.

3. Не допускается принятие судом решения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, если указанное будет препятствовать выполнению плана реабилитации или сделает его невозможным.

### **Статья 90. Злоупотребление управляющим реабилитацией (лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией) своими полномочиями**

1. Суд правомочен на основании заявления кредитора или должника рассмотреть и исследовать вопрос, касающийся злоупотребления управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией, своими полномочиями.

2. В соответствующем заявлении должно быть обосновано предположение о том, что управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, в пределах производства по делу:

а) неправомерно использовало, оставило в личном владении деньги или имущество должника, или распорядилось ими неправомерно;

б) нарушило фидуциарную обязанность;

в) злоупотребив полномочиями, совершило деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии.

3. Если суд признает подтвердившимся наличие основания, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, он правомочен возложить на управляющего реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией:

а) возврат денег или другого имущества должника или иную, связанную с ним ответственность;

б) уплату процентов;



в) уплату суммы компенсации в пользу должника (возмещение вреда) ввиду нарушения фидуциарной обязанности или злоупотребления полномочием.

4. При наличии основания, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 настоящей статьи, суд обращается в соответствующий следственный орган и направляет ему надлежащие материалы. Для возложения ответственности по указанному основанию необходимо подтверждение факта совершения деяния, предусмотренного тем же подпунктом, обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

## **Статья 91. Прекращение полномочий управляющего реабилитацией/ лица, осуществляющего надзор за реабилитацией**

1. Основаниями для прекращения полномочий управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, являются:

- а) отставка с должности управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией;
- б) невозможность исполнения полномочий управляющим реабилитацией/лицом, осуществляющим надзор за реабилитацией;
- в) освобождение судом от должности управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией;
- г) смерть управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией;
- д) прекращение авторизации практика по вопросам неплатежеспособности;
- е) завершение режима реабилитации.

2. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, может подать в отставку с должности только с согласия суда.

3. Суд обязан дать согласие на отставку с должности, когда управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, не может исполнять обязанности ввиду состояния здоровья или при наличии конфликта интересов в случае с управляющим реабилитацией.

4. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, обязано подать в суд заявление об отставке с должности не позднее 10 рабочих дней до отставки.

5. Действие настоящей статьи не распространяется на должника, находящегося в управлении, вопросы, касающиеся ухода с должности или замещения которого регулируются Законом Грузии «О предпринимателях».

6. Прекращение или приостановление авторизации практика по вопросам неплатежеспособности автоматически влечет прекращение его полномочий как управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией. Об этом он незамедлительно должен известить кредиторов и суд.

## **Статья 92. Освобождение от должности управляющего реабилитацией/ лица, осуществляющего надзор за реабилитацией**

1. Суд правомочен при наличии оснований, предусмотренных статьями 89 и 90 настоящего Закона, на основании заявления заинтересованного лица освободить от должности управляющего реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

2. Собрание кредиторов правомочно не позднее 30 дней со дня назначения управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, в соответствии со статьей 11 настоящего Закона избрать нового управляющего реабилитацией/лицо, осуществляющего надзор за реабилитацией,



большинством в две трети кредиторов с правом голоса, присутствующих на собрании кредиторов. С избранием нового управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, прекращаются полномочия назначенного судом управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией.

3. Действие настоящей статьи не распространяется на должника, находящегося в управлении.

### **Статья 93. Назначение нового управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией**

В случае прекращения полномочий управляющего реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, суд на основании заявления любого заинтересованного лица в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона, назначает нового управляющего реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией.

### **Статья 94. Завершение режима реабилитации**

1. Режим реабилитации завершается с вступлением в законную силу определения об утверждении плана реабилитации.

2. Лицо, уполномоченное на управление должником, обязано после завершения режима реабилитации раз в каждые 6 месяцев опубликовывать отчет об исполнении плана реабилитации.

### **Статья 95. Конверсия режима реабилитации**

1. Режим реабилитации заменяется режимом банкротства в случае неутверждения плана реабилитации в порядке, установленном настоящим Законом. В этом случае суд в соответствии со статьей 11 настоящего Закона назначает управляющего банкротством.

2. Управляющий реабилитацией/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно в любое время до утверждения плана реабилитации передать в суд заявление о конверсии, если сочтет, что более не существует разумной вероятности достижения цели реабилитации.

3. Для подачи должником заявления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, требуется согласие лица, осуществляющего надзор за реабилитацией.

4. Если суд сочтет обоснованным заявление, поданное в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, он удовлетворяет его. Суд правомочен заслушать стороны до решения указанного вопроса.

5. В случае конверсии режима реабилитации реестр кредиторов, утвержденный в рамках режима реабилитации, а также все действия, осуществленные управляющим реабилитацией, сохраняют силу для целей режима банкротства.

6. В связи с определением об удовлетворении заявления о конверсии допускается подача частной жалобы.

### **Статья 96. Последствия нарушения плана реабилитации**

1. В случае нарушения плана реабилитации кредитор правомочен подать в суд заявление о неплатежеспособности с требованием об открытии режима банкротства в отношении должника.

2. Нарушением плана реабилитации не считается незначительное нарушение условий, предусмотренных планом реабилитации. Нарушение условий считается незначительным, если оно не превышает 20 процентов полных текущих обязательств, подлежащих исполнению, а превышение срока их выполнения – 15 рабочих дней, или если превышение срока составляет не более 7 рабочих дней, независимо от размера суммы задолженности.

3. Суд направляет должнику заявление, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, вместе с





приобщенными доказательствами и определяет ему для представления мнения в письменной форме срок составляющий не менее 4 дней и не более 7 дней, который исчисляется с момента вручения должнику бандероли.

4. Суд рассматривает заявление, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, в 10-дневный срок со дня его представления. В случае назначения устного слушания должник и кредиторы извещаются о времени и месте проведения судебного заседания, но их неявка на заседание не препятствует рассмотрению и решению указанного вопроса судом.

5. Если суд сочтет обоснованным заявление, представленное в соответствии с пунктом первым настоящей статьи, он выносит определение об открытии режима банкротства и назначает управляющего банкротством.

## **Глава X**

### **Банкротство**

#### **Статья 97. Суть режима банкротства**

Режим банкротства осуществляется для коллективного удовлетворения требований кредиторов путем реализации массы неплатежеспособности.

#### **Статья 98. Публичность в режиме банкротства**

1. Не позднее 2 рабочих дней со дня вынесения определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства управляющий банкротством должен опубликовать информацию об открытии режима банкротства, а также о личных данных управляющего банкротством (его идентификационные данные и контактную информацию).

2. Изменение режима банкротства или изменение, связанное с должником, находящимся в управлении, требует регистрации в Реестре предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц в порядке, установленном законодательством Грузии.

#### **Статья 99. Назначение управляющего банкротством**

1. Управляющего банкротством назначает суд определением о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства, с соблюдением условий, установленных статьями 11 и пунктом 3 статьи 47 настоящего Закона.

2. Собрание кредиторов правомочно в порядке, установленном статьей 92 настоящего Закона, назначить нового управляющего банкротством.

3. С назначением управляющего банкротством приостанавливаются предусмотренные Законом Грузии «О предпринимателях» полномочия на руководство и представительство всех лиц, уполномоченных на руководство или (и) представительство должника, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. Каждое такое лицо правомочно по решению управляющего банкротством взамен определенного им же разумного вознаграждения сотрудничать с управляющим банкротством и оказывать ему помощь.

4. Лицо, уполномоченное на руководство должника, обязано в 15-дневный срок со дня вступления в законную силу определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства подать в налоговый орган непредставленные декларации за полные (неполные) налоговые периоды до вынесения указанного определения, а в случае обнаружения ошибки в представленных налоговых декларациях – вносить в них надлежащее изменение или (и) дополнение в



порядке, установленном налоговым законодательством Грузии.

5. Полномочие на руководство в режиме банкротства сохраняется за лицом, уполномоченным на руководство должника, только с целью исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, в части его исполнения.

6. Невыполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, влечет возложение на лицо, уполномоченное на руководство должником, ответственности в порядке, установленном законодательством Грузии, что не освобождает его от обязательства по представлению налоговой декларации, предусмотренного настоящей статьёй.

## **Статья 100. Права и обязанности управляющего банкротством**

1. Управляющий банкротством обязан обнаружить имущество, уточнить данные об имуществе, входящем в массу неплатежеспособности, осуществить реализацию имущества, входящего в массу неплатежеспособности, и распределить между кредиторами сумму, вырученную от реализации массы неплатежеспособности. Управляющий банкротством должен выполнять свои функции по возможности быстро и эффективно, с учетом интересов общности кредиторов должника и не причинять вреда их интересам неоправданно и без необходимости.

2. Для достижения цели банкротства и исполнения возложенных обязательств управляющий банкротством руководствуется Законом Грузии «О предпринимателях» и осуществляет все полномочия, предоставленные лицу, уполномоченному на управление, руководство и представительство субъекта предпринимательской деятельности.

3. Управляющий банкротством вправе в порядке, установленном настоящим Законом:

а) для обеспечения созыва и проведения собрания кредиторов обращаться в суд и руководить собранием кредиторов;

б) вести споры;

в) осуществлять оспаривание;

г) обеспечить зачет взаимных требований;

д) обеспечить исполнение требования, в том числе налоговых обязательств, возникших в отношении должника после вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства;

е) одобрить или прекратить существующие договоры и заключать новые договоры;

ж) закупать различные профессиональные услуги;

з) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

4. Управляющий банкротством обязан подготовить отчет о финансовом состоянии должника и выбранной форме реализации имущества и опубликовать его в порядке, установленном настоящим Законом. Невыполнение указанного обязательства влечет возложение ответственности, предусмотренной законодательством Грузии.

5. Управляющий банкротством оценивает имущество, входящее в массу неплатежеспособности. Кредиторы вправе за счет собственных средств осуществлять его альтернативную оценку. В случае недостижения соглашения соответствующее решение принимает управляющий банкротством. Кредиторы вправе ставить вопрос о замене управляющего банкротством и созывать с указанной целью собрание кредиторов.

## **Статья 101. Реализация массы неплатежеспособности**



1. Управляющий банкротством правомочен осуществлять реализацию массы неплатежеспособности в любой форме, установленной законом для реализации имущества, в виде единого комплекса или по частям.
2. При подборе формы реализации имущества, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, управляющий банкротством должен осуществлять его реализацию способом, при использовании которого ожидается, что сумма выручки будет больше.
3. Управляющий банкротством публикует отчет о подборе формы реализации имущества в порядке, установленном настоящим Законом, не позднее 10 дней до его реализации. Кредитор правомочен в 7-дневный срок со дня опубликования указанного отчета предложить управляющему банкротством альтернативную форму реализации имущества, которая будет более выгодной для общности кредиторов. Решение о форме реализации имущества принимает управляющий банкротством.

## **Статья 102. Порядок и условия проведения аукциона**

1. Если в случае реализации иным способом имущества, входящего в массу неплатежеспособности, выручить большую сумму не ожидается, управляющий банкротством осуществляет реализацию указанного имущества с аукциона в порядке, установленном настоящей статьёй.
2. С аукциона может быть продано имущество, входящее в массу неплатежеспособности, за исключением предмета финансового залога, реализация которого осуществляется в соответствии с Законом Грузии «О финансовом залоге, взаимозачетах и деривативах».
3. Продажу с аукциона имущества, входящего в массу неплатежеспособности, осуществляет Национальное исполнительное бюро.
4. Аукцион проводится в порядке и на условиях, установленных соответствующим приказом Министра юстиции Грузии, за исключением специальных правил, установленных настоящим Законом.
5. Продолжительность аукциона (время с момента начала аукциона и до его завершения) не должна быть меньше 7 дней и больше 10 дней, если приказом, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, не установлено более короткое время.
6. Размер платы за аукционные услуги Национального исполнительного бюро определяется приказом Министра юстиции Грузии. Указанная плата за услуги возмещается из массы неплатежеспособности.
7. Не допускается ограничение круга лиц, участвующих в аукционе, или установление других ограничений, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Грузии.
8. После объявления аукциона любое лицо правомочно обратиться в Национальное исполнительное бюро для получения дополнительной информации об аукционе.
9. Начальная цена имущества, входящего в массу неплатежеспособности, на первом аукционе определяется на основании заключения эксперта и составляет 75 процентов рыночной стоимости указанного имущества. Если реализация имущества не будет осуществлена на первом аукционе и его начальная цена меньше требований кредиторов, кредитор, требование которого покрывает, но не превышает начальная цена имущества, вынесенного для реализации с первого аукциона, вправе в 10-дневный срок со дня проведения первого аукциона обратиться к управляющему банкротством с требованием о передаче имущества в собственность. В таком случае кредитор обязан покрыть требования кредиторов предыдущей и той же очередей и приобщить к указанному обращению документ, подтверждающий внесение суммы на соответствующий банковский счет Национального исполнительного бюро с целью покрытия требований кредиторов предыдущей и той же очередей. При наличии обращений более чем одного кредитора право на приобретение имущества в собственность возникает у кредитора, к обращению которого приобщена документация, предусмотренная настоящим пунктом, и обращение которого зарегистрировано раньше обращений других кредиторов.



10. Если имущество, входящее в массу неплатежеспособности, не будет продано с первого аукциона или передано в собственность в порядке, установленном пунктом 9 настоящей статьи, в срок, составляющий не менее 10 и не более 40 дней со дня проведения первого аукциона проводится второй аукцион. При проведении второго аукциона указывается, что он проводится во второй раз. На втором аукционе начальная цена имущества, входящего в массу неплатежеспособности, составляет 50 процентов его рыночной стоимости, за исключением случая, когда не позднее 10-го дня со дня проведения первого аукциона управляющий банкротством требует от Национального исполнительного бюро увеличения начальной цены указанного имущества не более чем до 65 процентов его рыночной стоимости.

11. Если имущество, входящее в массу неплатежеспособности, не будет продано со второго аукциона, в срок, составляющий не менее 10 дней и не более 40 дней со дня проведения второго аукциона, проводится третий аукцион. На третьем аукционе начальная стоимость имущества, входящего в массу неплатежеспособности, составляет половину его начальной цены на втором аукционе.

12. Если имущество, входящее в массу неплатежеспособности, не будет продано с третьего аукциона, суд на основании информации, предоставленной Национальным бюро исполнения, опубликует в электронной системе предложение о передаче имущества кредиторам в общую собственность. Указанное имущество передается в собственность кредиторам, которые в течение 10 календарных дней со дня опубликования указанного предложения представят заявление о принятии имущества в собственность. Указанное имущество передается кредиторам в натуре, по рыночной цене в соответствии со статьей 104 настоящего Закона. Доля кредиторов в общей собственности определяется пропорционально их требованиям. Доля кредиторов, не выразивших желание принять указанное имущество в собственность, поровну распределяется между другими кредиторами. Если в установленный срок заявление о принятии имущества в собственность не будет представлено ни одним кредитором, указанное имущество передается партнерам пропорционально их долям, а в случае с командитным обществом – комплементариям командитного общества пропорционально их доле.

13. Если имущество, подлежащее регистрации согласно законодательству Грузии, не зарегистрировано в качестве собственности должника, управляющий банкротством до объявления аукциона обращается в регистрирующий орган с целью регистрации указанного имущества. В случае неустановления права собственности должника на имущество, подлежащее регистрации, управляющий банкротством обращается в соответствующий регистрирующий орган, а в случае отсутствия такого органа – в суд с целью признания права собственности должника на указанную собственность. На основании указанного обращения суд выносит определение, которое является основанием для регистрации имущества, находящегося во владении должника, в порядке, установленном законодательством Грузии.

14. Лицо, победившее в аукционе, должно уплатить цену имущества полностью в 10-дневный срок после завершения аукциона, а если цена имущества больше 1000 000 лари – в 20-дневный срок со дня завершения аукциона. После этого Национальное исполнительное бюро издает распоряжение о праве собственности на имущество, приобретенное с аукциона.

15. Если лицо, победившее в аукционе, не уплатит цену имущества в срок, установленный пунктом 14 настоящей статьи, оно утрачивает сумму, представленную в качестве гарантии в день проведения аукциона. Указанная сумма обращается в собственность Национального исполнительного бюро. Национальное исполнительное бюро издает распоряжение об отмене результатов проведенного аукциона и в 10-дневный срок со дня издания указанного распоряжения проводит новый аукцион, который не считается повторным аукционом.

16. В результате перехода имущества в собственность приобретателя, в том числе, получателя в натуре, в порядке, установленном настоящей статьей, все аресты, а также вещные и обязательственные права в отношении указанного имущества отменяются, за исключением случая, когда сохранение вещных и обязательственных прав прямо предусмотрено законом, о чем должно быть указано в информации о проведении аукциона.

**Статья 103. Распределение сумм, полученных из массы неплатежеспособности в процессе производства по делу о неплатежеспособности**



Управляющий банкротством правомочен в любое время до завершения режима банкротства удовлетворить требования кредиторов в соответствии со статьей 104 настоящего Закона из сумм, полученных от реализации по частям имущества или (и) массы неплатежеспособности, находящихся в собственности должника на момент начала производства по делу о неплатежеспособности.

## **Статья 104. Порядок распределения массы неплатежеспособности**

1. В случае банкротства должника масса неплатежеспособности распределяется в следующей последовательности:

а) расходы на режим банкротства;

а.а) расходы на процесс, предусмотренный главой V Гражданского процессуального кодекса Грузии;

а.б) вознаграждение управляющего банкротством;

а.в) расходы, связанные с производством по делу, в том числе, расходы, вытекающие из трудовых отношений, возникших в процессе производства по делу о банкротстве, расходы на управление имуществом, а также расходы на различные профессиональные услуги, приобретенные по решению управляющего;

б) задолженность, возникшая в отношении должника после вынесения судом определения о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытия режима банкротства, в том числе, налоговые обязательства, возникшие после начала производства по делу о банкротстве;

в) группы кредиторов – в следующей последовательности:

в.а) преференциальные требования;

в.б) преференциальные налоговые требования;

в.в) необеспеченные требования, в том числе, сумма налогов, возникших до признания заявления о неплатежеспособности допустимым, не содержащихся в других подпунктах настоящего пункта;

в.г) требования, возникшие в виде процентов и штрафов, начисленных по обязательствам, имеющимся до признания заявления о неплатежеспособности допустимым, административные штрафы и другие денежные обязательства, вытекающие из административных правонарушений, штрафы и пени, начисленные в соответствии с Налоговым кодексом Грузии;

в.д) непривилегированные требования;

в.е) обязательства, возникшие из корпоративных отношений (выплата дивиденда, выкуп акций, возврат взноса).

2. Масса неплатежеспособности должна распределяться с соблюдением принципа пропорциональности. Требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, если иное изменение не предусмотрено по согласованию всех кредиторов, на которых повлияет указанное изменение.

3. Нераспределенная сумма, оставшаяся после банкротства предприятия, распределяется между партнерами должника пропорционально их долям, если его уставом или соглашением между партнерами не предусмотрено иное.

4. Кредитор вправе взамен частичного отказа от требования требовать преимущественного удовлетворения по сравнению с кредиторами своей группы. Для этого необходимо согласие всех кредиторов, наравне с которыми должен был получить удовлетворение указанный кредитор, а также согласие всех кредиторов,



наравне с которыми он требует удовлетворения.

## **Статья 105. Порядок удовлетворения обеспеченных кредиторов**

1. Обеспеченный кредитор первой очереди правомочен обратиться к управляющему банкротством с требованием о реализации обеспеченного имущества путем, предусмотренным договором ипотеки/залога. Управляющий банкротством обеспечивает реализацию указанного имущества в соответствии с требованием ипотекаря/залогодержателя первой очереди, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 102 настоящего Закона.

2. Если в случае реализации вещи, использованной в качестве предмета обеспечения, сумма, вырученная от ее реализации, превышает требование кредитора первой очереди, избыточной суммой удовлетворяются зарегистрированные в отношении этой же вещи требования обеспеченных кредиторов всех последующих очередей в порядке, установленном Гражданским кодексом Грузии, а оставшаяся сумма обращается в массу неплатежеспособности.

3. В случае реализации имущества, обремененного мерой по обеспечению взыскания налоговой задолженности в соответствии с Налоговым кодексом Грузии, удовлетворение из суммы, вырученной от реализации, осуществляется в соответствии с очередностью регистрации меры обеспечения (в том числе, меры по обеспечению взыскания налоговой задолженности).

4. На основании требования обеспеченного кредитора, требование которого не было удовлетворено ввиду недостаточного размера суммы, вырученной от реализации предмета обеспечения в соответствии с настоящей статьей, неудовлетворенная часть требования отражается в очереди неудовлетворенных требований, в соответствии с частью 2 статьи 276 и частью 1<sup>1</sup> статьи 301 Гражданского кодекса Грузии.

## **Статья 106. Завершение производства по делу о банкротстве и прекращение режима банкротства**

1. Производство по делу о банкротстве фактически завершается с реализацией управляющим банкротством имущества, входящего в массу неплатежеспособности, и распределением суммы, вырученной от реализации, в соответствии с настоящим Законом.

2. Режим банкротства прекращается, если суд после удовлетворения частной жалобы отменит определение о признании заявления о неплатежеспособности допустимым и открытии режима банкротства.

3. После реализации имущества управляющий банкротством в разумный срок, но не позднее 15 дней, составляет отчет о банкротстве должника и представляет его кредиторам и суду. Указанный отчет должен содержать обоснование достижения целей, установленных законом, в пределах соответствующего производства по делу о банкротстве.

4. На основании отчета управляющего банкротством суд выносит определение о завершении производства по делу о банкротстве и отмене регистрации предприятия в Реестре предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, за исключением случая, когда имущество было продано в виде действующего предприятия и его приобретатель зарегистрирован как партнер предприятия. В этом случае суд выносит определение о завершении производства по делу о банкротстве.

5. Если после завершения производства по делу о банкротстве обнаружится имущество, принадлежавшее должнику, о котором до того не было известно, суд извещает об этом всех кредиторов, требования которых не были полностью удовлетворены в процессе производства по делу о банкротстве, а если предоставить информацию всем кредиторам не представляется возможным и их число превышает 15, суд публикует указанную информацию в электронной системе. Кредитор, требование которого не удовлетворено полностью, правомочен в 15-дневный срок после получения/опубликования указанной информации обратиться в Национальное исполнительное бюро с требованием о реализации имущества с аукциона. Национальное исполнительное бюро обеспечивает реализацию имущества в порядке, установленном статьей 102 настоящего Закона. Сумму, вырученную от реализации указанного имущества, суд распределяет между кредиторами, которые представили свои требования в установленный срок, в



соответствии с их очередностью. Если кредитор не обратится в Национальное исполнительное бюро в установленный срок или имущество не будет продано с аукциона или кредитор откажется получать имущество в натуре, указанное имущество распределяется между партнерами должника в пропорционально их долям.

## **Статья 107. Конверсия производства по делу о банкротстве**

1. Управляющий банкротством правомочен подавать в суд заявление с требованием об открытии режима реабилитации.

2. Вместе с заявлением управляющего банкротством, содержащим требование об открытии режима реабилитации, помимо документов, предусмотренных статьей 44 настоящего Закона, должны быть также представлены:

а) детальная информация о режиме банкротства по состоянию на дату подачи заявления, дата назначения управляющего банкротством, его идентификационные данные и контактная информация;

б) информация о причинах, ввиду которых подача заявления с требованием об открытии режима реабилитации была признана целесообразной;

в) любая другая информация, которая, по мнению управляющего банкротством, будет содействовать суду в разрешении вопроса о конверсии производства по делу о банкротстве.

3. В случае удовлетворения заявления, предусмотренного пунктом первым настоящей статьи, суд руководствуется установленными настоящим Законом процедурами для признания поданного в суд заявления с требованием об открытии режима реабилитации допустимым, и открытия режима реабилитации, в том числе, решает вопросы, связанные с мораторием.

## **Глава XI**

### **Должник со статусом специального режима**

## **Статья 108. Правила, действующие в отношении должника со статусом специального режима**

В отношении должника со статусом специального режима действуют правила, установленные настоящим Законом, с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

## **Статья 109. Присвоение статуса специального режима**

1. Статус специального режима суд присваивает должнику по собственной инициативе или на основании аргументированного заявления любого заинтересованного лица. Присвоение статуса специального режима допускается на любом этапе производства по делу о неплатежеспособности.

2. При присвоении должнику статуса специального режима суд оценивает риски причинения существенного вреда государственному интересу или (и) общественному интересу, которые могут быть вызваны приостановлением/прекращением деятельности должника или осуществлением отдельных процессуальных действий в процессе производства по делу о неплатежеспособности.

3. Суд рассматривает заявление о присвоении должнику статуса специального режима в 5-дневный срок и выносит обоснованное определение.

4. Если в ходе производства по делу о неплатежеспособности окажется, что обстоятельств, ставших основанием для вынесения определения о присвоении должнику статуса специального режима, более не существует, суд правомочен по собственной инициативе или инициативе любого заинтересованного лица, которое должно быть обоснованным, лишить должника статуса специального режима. До лишения должника статуса специального режима суд заслушивает лицо, на основании заявления которого должнику был присвоен статус специального режима.



## **Статья 110. Реализация имущества должника со статусом специального режима**

1. Реализация имущества должника со статусом специального режима осуществляется в виде единого комплекса или в иной форме, не препятствующей сохранению его непрерывной деятельности.
2. В случае реализации имущества должника со статусом специального режима не допускается изменение профиля деятельности его приобретателя. Приобретатель указанного имущества принимает обязательство продолжать деятельность, которую осуществлял обанкротившийся должник.
3. Управляющий банкротством вправе при реализации имущества должника со статусом специального режима устанавливать другие условия, целью которых является обеспечение сохранения профиля деятельности должника. Об этом должно быть указано до реализации указанного имущества с целью предоставления его потенциальному приобретателю полной информации.

## **Глава XII**

### **Международная неплатежеспособность**

#### **Статья 111. Договор, связанный с недвижимой вещью**

В процессе производства по делу о неплатежеспособности, ведущегося в соответствии с настоящим Законом в отношении договора, касающегося вещного права на недвижимую вещь или права на пользование недвижимой вещью, действует законодательство страны, в которой указанная недвижимая вещь находится.

#### **Статья 112. Регулирование трудовых отношений**

Вопросы, касающиеся трудового права, возникшие в процессе производства по делу о неплатежеспособности, ведущегося в соответствии с настоящим Законом, в том числе, вопросы, связанные с занятостью, регулируются законодательством страны, регулирующей соответствующие трудовые отношения.

#### **Статья 113. Зачет**

Открытие производства по делу о неплатежеспособности не влияет на право кредитора на зачет, если в соответствии с законодательством, действующим в отношении требования должника, кредитор при открытии производства по делу о неплатежеспособности имел право на зачет.

#### **Статья 114. Осуществление прав кредитора**

1. Кредитор правомочен одновременно зарегистрировать/установить свои требования в отношении одного должника в производствах по делам о неплатежеспособности, ведущихся в разных странах.
2. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно зарегистрировать числящееся в Реестр кредиторов требование по делу о неплатежеспособности, находящемуся в его производстве, также в пределах дела о неплатежеспособности, ведущегося в отношении того же должника в иностранном государстве, если это предусмотрено законодательством указанного государства. Кредитор правомочен изначально отказаться от подобной регистрации или отозвать ее позже.
3. Управляющий/лицо, осуществляющее надзор за реабилитацией, правомочно от имени кредитора воспользоваться его правом голоса исходя из требования, зарегистрированного в иностранном государстве в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, если сам кредитор не примет иного решения.

#### **Статья 115. Обязательство кредитора по возврату того, что им было получено**

1. Если кредитор, участвующий в производстве по делу о неплатежеспособности, ведущемуся в Грузии,





получит выгоду путем осуществления исполнения за счет активов массы неплатежеспособности, не находящихся в Грузии, а также уплаты должником или иным образом, он должен передать полученное управляющему/лицу, осуществляющему надзор за реабилитацией/лицу, осуществляющему надзор за регулируемым соглашением. В таком случае применяются нормы, касающиеся необоснованного обогащения, предусмотренные Гражданским кодексом Грузии.

2. Кредитор, участвующий в производстве по делу о неплатежеспособности, ведущемуся в Грузии, обязан в случае требования, исходящего от управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией/лица, осуществляющего надзор за регулируемым соглашением, предоставить ему информацию о получении им удовлетворения в любом виде.

## **Статья 116. Признание решения об открытии производства по делу о неплатежеспособности в иностранном государстве**

1. Решение компетентного органа об открытии производства по делу о неплатежеспособности в иностранном государстве, которое касается недвижимого имущества или (и) кредиторов, находящихся в Грузии, должно быть признано в порядке, установленном Законом Грузии «О международном частном праве» для признания Грузией вступившего в законную силу решения суда иностранного государства.

2. За исключением общих оснований, установленных Законом Грузии «О международном частном праве», признание решения об открытии производства по делу о неплатежеспособности в иностранном государстве не допускается, если результат его признания будет явно противоречить фундаментальным целям и принципам, установленным законодательством Грузии для производства по делу о неплатежеспособности.

## **Статья 117. Банкротство иностранного предприятия**

1. Для целей настоящей статьи незарегистрированным предприятием является предпринимательское юридическое лицо иностранного государства, не являющееся юридическим лицом, зарегистрированным в Грузии в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях», или его филиалом. В отношении процедур регистрации незарегистрированного предприятия применяется законодательство страны, в которой зарегистрировано указанное предпринимательское юридическое лицо.

2. Банкротство незарегистрированного предприятия может осуществляться судом Грузии на основании настоящего Закона. Для целей определения юрисдикции суда Грузии незарегистрированное предприятие считается предприятием, зарегистрированным в Грузии, если главный центр его интересов находится в Грузии или оно владеет имуществом в Грузии. Для целей производства по делу о банкротстве незарегистрированного предприятия основное место деятельности или адрес имущества указанного предприятия считаются зарегистрированным адресом указанного предприятия.

3. Если в стране регистрации незарегистрированного предприятия в отношении него ведется производство по делу о неплатежеспособности, сообщение о решении, касающемся открытия производства по делу о неплатежеспособности в иностранном государстве, не исключает открытия в Грузии обособленного производства по делу о неплатежеспособности в соответствии с настоящей статьей.

4. Обособленное производство по делу о неплатежеспособности может быть открыто на основании заявления незарегистрированного предприятия или кредитора. При этом, если у должника нет зарегистрированного филиала или адреса в Грузии, на основании заявления кредитора территориальное (местное) производство по делу о неплатежеспособности может быть открыто только в случае, если у кредитора есть особый интерес в отношении территориального (местного) производства по делу о неплатежеспособности, в частности, если предполагается, что его положение ухудшится вследствие процесса производства по делу о неплатежеспособности, ведущегося в иностранном государстве. Обязательство по обоснованию наличия особого интереса возлагается на кредитора – заявителя.

5. Незарегистрированное предприятие в соответствии с настоящим Законом может обанкротиться в том случае, когда по условиям, установленным настоящим Законом, его неплатежеспособность очевидна.

6. Предприятие, зарегистрированное в иностранном государстве, осуществлявшее предпринимательскую



деятельность в Грузии, может обанкротиться как незарегистрированное предприятие на основании настоящего Закона и в том случае, если в стране регистрации указанного предприятия была осуществлена его ликвидация, оно было исключено из соответствующего реестра или прекратило существование иным образом.

7. Применение положений настоящей главы в отношении незарегистрированного предприятия не ограничивает применения других положений настоящего Закона, касающихся режима банкротства.

8. Суд или (и) управляющий банкротством правомочны с целью управления незарегистрированным предприятием осуществлять в отношении него любые деяния, которые могут осуществляться в отношении предприятия, зарегистрированного в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях».

## **Глава XIII**

### **Процессуальные расходы**

#### **Статья 118. Государственная пошлина**

1. Размер государственной пошлины, уплачиваемой при подаче заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности, составляет 3 процента стоимости массы неплатежеспособности, но не менее 500 лари и не более 10 000 лари. Государственная пошлина исчисляется на этапе определения массы неплатежеспособности. Если в ходе производства по делу о неплатежеспособности масса неплатежеспособности была оценена более одного раза, государственная пошлина исчисляется исходя из последней оценки.

2. При подаче заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности должник не уплачивает государственную пошлину, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. После исчисления государственной пошлины ее сумма включается в процессуальные расходы и в случае банкротства будет покрыта из массы неплатежеспособности, а в случае реабилитации – в соответствии с планом реабилитации.

3. При подаче заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности кредитор уплачивает государственную пошлину в размере 3 процентов стоимости его требования, но не менее 500 лари и:

а) не более 5 000 лари, если заявителем является физическое лицо;

б) не более 10 000 лари, если заявителем является юридическое лицо.

4. Уплаченная кредитором государственная пошлина является процессуальным расходом и возмещается в порядке, установленном настоящим Законом. Если государственная пошлина, уплаченная кредитором, меньше государственной пошлины, подлежащей уплате в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, разница покрывается из массы неплатежеспособности. Если государственная пошлина, уплаченная кредитором, больше государственной пошлины, подлежащей уплате в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, разница возвращается кредитору.

5. В случае представления предложения о заключении регулируемого соглашения сумма государственной пошлины составляет 1 000 лари, которые заявитель уплачивает при представлении заявления о производстве по делу о неплатежеспособности. Указанное правило применяется и в том случае, если регулируемое соглашение было утверждено и выполнено в рамках производства по делу о неплатежеспособности, ведущегося на основании заявления о начале производства по делу о неплатежеспособности.

6. Если заявление кредитора о начале производства по делу о неплатежеспособности было признано недопустимым, ему возвращаются 70 процентов суммы уплаченной государственной пошлины.

7. Если заявитель отозвал заявление о начале производства по делу о неплатежеспособности до его признания допустимым, уплаченная государственная пошлина возвращается ему полностью.



8. В случае утверждения плана реабилитации сумма государственной пошлины сокращается наполовину.

## **Статья 119. Порядок оплаты деятельности практика по вопросам неплатежеспособности**

1. Если законодательством Грузии не предусмотрено иное, суд определяет (утверждает) размер разумного вознаграждения, подлежащего уплате практику по вопросам неплатежеспособности за услуги, оказываемые им в процессе производства по делу о неплатежеспособности, а также порядок возмещения необходимых расходов, понесенных практиком по вопросам неплатежеспособности. Деятельность практика по вопросам неплатежеспособности оплачивается из массы неплатежеспособности.

2. Практик по вопросам неплатежеспособности до завершения производства по делу о неплатежеспособности представляет суду на утверждение отчет о подлежащем получении вознаграждении. Указанный отчет должен содержать исчерпывающее описание всех оказанных им услуг и их стоимости.

3. Суд правомочен:

а) сократить требуемое практиком по вопросам неплатежеспособности вознаграждение, если он не сможет обосновать его разумность и необходимость;

б) на основании ходатайства практика по вопросам неплатежеспособности определить его вознаграждение в размере, превышающем размер, установленный пунктом 7 настоящей статьи, если практик по вопросам неплатежеспособности обоснует необходимость и разумность дополнительно оказанных им услуг;

в) на основании ходатайства практика по вопросам неплатежеспособности постановить выплату ему в качестве аванса суммы, подлежащей предварительной выплате или оплате стоимости оказанных им услуг, которая не должна превышать половины размера конечного вознаграждения, подлежащего выплате за его деятельность.

4. При определении размера оплаты деятельности практика по вопросам неплатежеспособности суд оценивает содержание и объем оказанных им услуг и учитывает следующие обстоятельства:

а) время, израсходованное на оказание услуг;

б) тариф, определенный за оказание услуг;

в) необходимость услуг для производства по делу о неплатежеспособности;

г) были ли услуги оказаны в разумный срок, с учетом сути, сложности и значения проблемы, вопроса или задания;

д) является ли вознаграждение разумным по сравнению с рыночной стоимостью, установленной для услуг того же вида и качества (оказанных профессионалом того же уровня).

5. Суд не утвердит требование о возмещении расходов на услуги, оказанные практиком по вопросам неплатежеспособности, если:

а) установит, что оказание услуг не было необходимым для производства по делу о неплатежеспособности или сочтет неоправданным объем вознаграждения;

б) до осуществления расходов существовало разумное основание полагать, что оказание услуг не принесет пользы массе неплатежеспособности.

6. Суммарный размер разумного вознаграждения, определенного за деятельность практика по вопросам неплатежеспособности, в том числе, в случае назначения нескольких управляющих, исчисляется исходя из объема выполненных обязательств. Размером выполненных обязательств считается:



- а) в случае утверждения плана реабилитации – общая сумма, определенная планом реабилитации;
- б) в случае банкротства – общая сумма выручки.

7. Суммарный размер разумного вознаграждения, определенного за деятельность практика по вопросам неплатежеспособности, в том числе, при назначении нескольких управляющих, исчисляется в следующем порядке:

- а) в случае с выполненными обязательствами до 5 000 лари – не более 30 процентов выполненных обязательств;
- б) в случае с выполненными обязательствами от 5 000 лари до 50 000 лари – не более 20 процентов выполненных обязательств;
- в) в случае с выполненными обязательствами от 50 000 лари до 500 000 лари – не более 10 процентов выполненных обязательств;
- г) в случае с выполненными обязательствами от 500 000 лари до 2 000 000 лари – не более 5 процентов выполненных обязательств;
- д) в случае с выполненными обязательствами от 2 000 000 лари до 5 000 000 лари – не более 3 процентов выполненных обязательств;
- е) в случае с выполненными обязательствами более 5 000 000 лари – не более 1 процента выполненных обязательств.

8. Вознаграждение управляющего/лица, осуществляющего надзор за реабилитацией, исчисляется и суммируется отдельно для каждого значения стоимости массы неплатежеспособности, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи.

## Глава XIV

### Переходные и заключительные положения

#### **Статья 120. Деятельность практика по вопросам неплатежеспособности**

1. Участники процесса производства по делу о неплатежеспособности в течение последних 5 лет до введения настоящего Закона в действие выполнявшие функции предусмотренного Законом Грузии «О производстве по делу о неплатежеспособности» управляющего банкротством/реабилитацией, в течение 1 года со дня введения в действие настоящего Закона считаются практиками по вопросам неплатежеспособности и имеют право на осуществление соответствующей деятельности.
2. По истечении срока, установленного пунктом первым настоящей статьи, соответствующие лица будут осуществлять полномочия практика по вопросам неплатежеспособности, если удовлетворяют требованиям, определенным приказом Министра юстиции Грузии, предъявляемые к авторизации практика по вопросам неплатежеспособности.

#### **Статья 121. Распространение действия Закона на ведущиеся дела о неплатежеспособности**

1. Действие настоящего Закона распространяется только на дела о неплатежеспособности, по которым заявления о неплатежеспособности были поданы после введения настоящего Закона в действие.
2. Производство по делу о неплатежеспособности, начатое до введения настоящего Закона в действие, продолжается в соответствии с Законом Грузии «О производстве по делу о неплатежеспособности».

#### **Статья 122. Мероприятия, подлежащие осуществлению в связи с введением в действие Закона**



1. В 2-месячный срок со дня опубликования настоящего Закона Министру юстиции Грузии обеспечить утверждение нормативных актов, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона.
2. Министерству юстиции Грузии до полного введения настоящего Закона в действие обеспечить создание и функционирование электронной системы, предусмотренной статьей 19 настоящего Закона.
3. С полным введением настоящего Закона в действие объявить утратившим силу Закон Грузии «О производстве по делу о неплатежеспособности» от 28 марта 2007 года (Сакарთველოს საკანონმდებლო მაცნე № 9, 31.03.2007, ст. 87).

### **Статья 123. Введение Закона в действие**

1. Настоящий Закон, за исключением статей первой–121 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании.
2. Статьи первую –121 настоящего Закона ввести в действие с 1 апреля 2021 года.

**Президент Грузии Саломе Зурабишвили**

**Тбилиси**

**18 сентября 2020 г.**

**№ 7165-Іс**

**рс**

