



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
18 September 2017
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
Пятьдесят вторая сессия
Вена, 18–22 декабря 2017 года

Аннотированная предварительная повестка дня пятьдесят второй сессии Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности)

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии Рабочей группы
2. Выборы должностных лиц
3. Утверждение повестки дня
4. Рассмотрение тем, касающихся несостоятельности
5. Прочие вопросы
6. Утверждение доклада Рабочей группы.

II. Состав Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входят следующие государства: Австралия (2022), Австрия (2022), Аргентина (2022), Армения (2019), Беларусь (2022), Болгария (2019), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2019), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Германия (2019), Гондурас (2019), Греция (2019), Дания (2019), Замбия (2019), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2019), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2019), Канада (2019), Кения (2022), Китай (2019), Колумбия (2022), Кот-д'Ивуар (2019), Кувейт (2019), Лесото (2022), Либерия (2019), Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Мавритания (2019), Малайзия (2019), Мексика (2019), Намибия (2019), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Панама (2019), Польша (2022), Республика Корея (2019), Российская Федерация (2019), Румыния (2022), Сальвадор (2019), Сингапур (2019), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2019), Соединенные Штаты Америки (2022), Сьерра-Леоне (2019), Таиланд (2022), Турция (2022), Уганда (2022), Филиппины (2022), Франция (2019), Чешская Республика (2022), Чили (2022), Швейцария (2019), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2019) и Япония (2019).
2. Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные правительственные организации могут присутствовать на заседаниях в качестве



наблюдателей и участвовать в обсуждении. Кроме того, приглашенные международные неправительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и представлять мнение своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия обсуждениям на сессии.

III. Аннотации к пунктам повестки дня

Пункт 1. Открытие сессии

3. Пятьдесят вторую сессию Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) планируется провести в Вене с понедельника, 18 декабря, по пятницу, 22 декабря 2017 года (пять рабочих дней). Заседания будут проходить с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением первого дня сессии, понедельника, 18 декабря 2017 года, когда заседание начнется в 10 час. 00 мин.

Пункт 2. Выборы должностных лиц

4. В соответствии с практикой, сложившейся на предыдущих сессиях, Рабочая группа, возможно, пожелает избрать Председателя и Докладчика.

Пункт 4. Рассмотрение тем, касающихся несостоятельности

1. Справочная информация

а) Содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп

5. На своей сорок четвертой сессии (декабрь 2013 года) Рабочая группа решила продолжить работу по теме трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп¹ путем разработки положений по вопросам, ряд которых связан с расширением существующих положений Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (Типовой закон) и части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (Руководство для законодательных органов), а также со ссылками на Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в области трансграничной несостоятельности. Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок пятой (апрель 2014 года) (A/CN.9/803), сорок шестой (декабрь 2014 года) (A/CN.9/829), сорок седьмой (май 2015 года) (A/CN.9/835), сорок восьмой (декабрь 2015 года) (A/CN.9/864), сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870), пятидесятой (декабрь 2016 года) (A/CN.9/898) и пятьдесят первой (май 2017 года) (A/CN.9/903) сессиях.

6. На своих сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой сессиях Рабочая группа рассмотрела цели подготовки текста, направленного на содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп, ключевые элементы такого документа, включая те из них, которые могут быть основаны на части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности и на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности, и возможную форму этого текста, а также отметила, что некоторые основные элементы могут быть сформулированы в типовом законе, в то время как другие было бы уместно оформить в виде положений, которые могут быть включены в руководство для законодательных органов.

¹ A/CN.9/763, пункты 13-14; A/CN.9/798, пункт 16; см. мандат, предоставленный Комиссией на сорок третьей сессии (2010 год): *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17)*, пункт 259 (а).

7. На своей сорок восьмой сессии Рабочая группа достигла согласия о своде ключевых принципов режима для урегулирования вопросов трансграничной несостоятельности в контексте предпринимательских групп и рассмотрела ряд проектов положений, касающихся следующих трех основных областей: а) координация и сотрудничество в сфере производства по делам о несостоятельности в связи с предпринимательскими группами; б) элементы, необходимые для выработки и одобрения применимого к несостоятельности группы решения, в котором участвуют несколько субъектов; и с) использование так называемого «синтетического производства» вместо открытия неосновных производств. Были также рассмотрены две другие дополнительные области: d) использование «синтетического производства» вместо открытия основных производств; и е) одобрение решения, применимого к несостоятельности группы, на более оптимизированной основе посредством учета надлежащей защиты интересов кредиторов затронутых членов группы.

8. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа рассмотрела консолидированный проект законодательного текста, включающего согласованные ключевые принципы и проекты положений, касающихся пяти областей, указанных в пункте 7. Этот проект текста был пересмотрен после сорок девятой сессии и в него был включен ряд ключевых принципов, изложенных в форме законодательных положений; этот текст был рассмотрен на пятидесятой и пятьдесят первой сессиях. Этот проект был еще раз пересмотрен для обсуждения на пятьдесят второй сессии.

б) Признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности

9. На своей сорок седьмой сессии (2014 год) Комиссия одобрила мандат Рабочей группы V на разработку типового закона или типовых законодательных положений о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности². Рабочая группа провела обсуждение этой темы на своих сорок шестой (декабрь 2014 года) (A/CN.9/829), сорок седьмой (май 2015 года) (A/CN.9/835), сорок восьмой (декабрь 2015 года) (A/CN.9/864), сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870), пятидесятой (декабрь 2016 года) (A/CN.9/898) и пятьдесят первой (май 2017 года) (A/CN.9/903) сессиях.

10. На своей сорок шестой сессии Рабочая группа определила ряд ключевых вопросов, которые следует урегулировать в проекте документа, который, как было решено, следует разработать в форме отдельного типового закона, а не как части Типового закона. Рабочая группа провела предварительный обмен мнениями по первому проекту типового закона на своей сорок седьмой сессии, при этом последующие проекты текстов, пересмотренные в соответствии с результатами обсуждения Рабочей группой и ее решениями, были рассмотрены на сорок восьмой, сорок девятой, пятидесятой и пятьдесят первой сессиях. Этот проект текста был пересмотрен для дальнейшего рассмотрения на пятьдесят второй сессии.

с) Обязанности директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий несостоятельности

11. На своей сорок четвертой сессии Рабочая группа согласилась с тем, что важное значение имеет рассмотрение вопроса об обязанностях директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий несостоятельности, поскольку в этой области сохраняются очевидные проблемы практического характера и их решения будут в значительной степени способствовать повышению эффективности режимов урегулирования

² Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17), пункт 155.

несостоятельности ([A/CN.9/798](#), пункт 23). В то же время Рабочая группа отметила, что следует осторожно подходить к урегулированию этих проблем, чтобы принятые решения не препятствовали оздоровлению предприятий, не затрудняли усилия директоров в этом направлении и не побуждали их к тому, чтобы преждевременно возбуждать производство по делу о несостоятельности. С учетом этих соображений Рабочая группа решила, что было бы полезным изучить вопрос о том, каким образом часть четвертая Руководства для законодательных органов могла бы применяться в контексте предпринимательских групп, а также определить любые дополнительные вопросы (такие, как коллизии между обязанностями директора перед своей собственной компанией и интересами группы) ([A/CN.9/798](#), пункт 23). Рабочая группа обсудила эту тему на своих сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)) и сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)) сессиях.

12. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа приняла к сведению пересмотренные формулировки в тексте, содержащемся в документе [A/CN.9/WG.V/WP.139](#), и внесла ряд конкретных редакционных предложений. Она также решила сохранить рассматриваемый проект текста в ожидании дальнейшего прогресса в работе по вопросам несостоятельности предпринимательских групп. Этот проект текста был пересмотрен в соответствии с предложениями Рабочей группы на ее сорок девятой сессии и будет представлен для дальнейшего рассмотрения на пятьдесят второй сессии.

2. Документация для пятьдесят второй сессии

13. Рабочей группе будут представлены записки Секретариата по следующим темам: а) признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.150](#) и [WP.151](#)); б) содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп ([A/CN.9/WG.V/WP.152](#)); и в) обязанности директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп в период, предшествующий несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.153](#)).

14. Планируя участие своих представителей в работе сессий, государства и заинтересованные организации, возможно, пожелают принять во внимание следующие справочные документы:

а) Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (2004 год), включая части третью (2919 год) и четвертую (2013 год);

б) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год) и Руководство по принятию и толкованию (2013 год);

в) доклады Рабочей группы V о работе ее сорок пятой (апрель 2014 года) ([A/CN.9/803](#)), сорок шестой (декабрь 2014 года) ([A/CN.9/829](#)), сорок седьмой (май 2015 года) ([A/CN.9/835](#)), сорок восьмой (декабрь 2015 года) ([A/CN.9/864](#)), сорок девятой (май 2016 года) ([A/CN.9/870](#)), пятидесятой (декабрь 2016 года) ([A/CN.9/898](#)) и пятьдесят первой (май 2017 года) ([A/CN.9/903](#)) сессий;

г) записки Секретариата о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности: [A/CN.9/WG.V/WP.126](#), [A/CN.9/WG.V/WP.130](#), [A/CN.9/WG.V/WP.135](#), [A/CN.9/WG.V/WP.138](#), [A/CN.9/WG.V/WP.140](#), [A/CN.9/WG.V/WP.143](#) и [Add.1](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.145](#);

д) записки Секретариата по содействию урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп: [A/CN.9/WG.V/WP.120](#), [A/CN.9/WG.V/WP.124](#), [A/CN.9/WG.V/WP.128](#), [A/CN.9/WG.V/WP.133](#), [A/CN.9/WG.V/WP.134](#),

[A/CN.9/WG.V/WP.137](#) и Add.1, [A/CN.9/WG.V/WP.142](#) и Add.1 и [A/CN.9/WG.V/WP.146](#); и

f) Обязанности директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.139](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.153](#)).

15. Документы и публикации ЮНСИТРАЛ размещаются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org) после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают проверить наличие рабочих документов, зайдя на страницу Рабочей группы в разделе «Документы Рабочих групп» на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.

Пункт 6. Утверждение доклада

16. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить на заключительном заседании своей сессии доклад для представления Комиссии на ее пятьдесят первой сессии, которую планируется провести в Нью-Йорке 25 июня – 13 июля 2018 года. В доклад будут включены основные выводы, сделанные Рабочей группой. Резюме обсуждения, проведенного Рабочей группой на ее утреннем заседании в пятницу, будет зачитано для занесения в отчет и впоследствии включено в доклад.

IV. Расписание заседаний

17. Пятьдесят вторая сессия будет проводиться в течение пяти рабочих дней. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии³, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение вопросов существа в течение отведенного времени. Доклад будет утвержден на заключительном заседании Рабочей группы (в пятницу во второй половине дня).

18. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что ее пятьдесят третью сессию предварительно планируется провести в Нью-Йорке 7–11 мая 2018 года.

³ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 и исправление (A/56/17 и Согг.3), пункт 381.*