



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
18 September 2018
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
Пятьдесят четвертая сессия
Вена, 10–14 декабря 2018 года**

Аннотированная предварительная повестка дня

I. Предварительная повестка дня

1. Открытие сессии
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), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2019), Шри-Ланка (2022), Эквадор (2019) и Япония (2019).

2. Государства-члены, не являющиеся членами Комиссии, государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, но получившие постоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи, а также международные правительственные организации



могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждениях. 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 четвертая сессия Рабочей группы будет проведена в Венском международном центре в Вене с понедельника, 10 декабря, по пятницу, 14 декабря 2018 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, 10 декабря 2018 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) Трансграничная несостоятельность предпринимательских групп

5. На своей сорок третьей сессии в 2010 году Комиссия одобрила рекомендацию Рабочей группы о начале деятельности, в частности, по вопросам трансграничной несостоятельности, которые затрагивают предпринимательские группы¹. На своей сорок четвертой сессии (декабрь 2013 года) Рабочая группа решила продолжить свою работу по теме трансграничной несостоятельности предпринимательских групп, которая началась на ее сорок второй сессии (ноябрь 2012 года) (A/CN.9/763, пункты 13 и 14), путем разработки положений по ряду вопросов, часть которых связана 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 (A/CN.9/798, пункт 16). 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), пятьдесят первой (май 2017 года) (A/CN.9/903), пятьдесят второй (декабрь 2017 года) (A/CN.9/931) и пятьдесят третьей (май 2018 года) (A/CN.9/937) сессиях.

6. На своих сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой сессиях Рабочая группа рассмотрела цели текста по вопросам трансграничной несостоятельности предпринимательских групп; ключевые элементы такого текста, в том числе те элементы, которые могут основываться на части третьей Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности и на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности; и форму, которую может принять этот текст, отметив, что одни основные элементы можно было бы сформулировать в виде типового закона,

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17), пункт 259(а).*

в то время как другие было бы уместно оформить как положения, которые можно было бы включить в руководство для законодательных органов².

7. На своей сорок восьмой сессии Рабочая группа достигла согласия относительно свода ключевых принципов режима для урегулирования вопросов несостоятельности в контексте предпринимательских групп и рассмотрела ряд проектов положений, предназначенных для урегулирования вопросов в трех следующих основных областях: а) координация и сотрудничество в сфере производства по делам о несостоятельности в связи с предпринимательскими группами; б) выработка и одобрение 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 дополнительные области: d) использование «синтетического производства» вместо открытия основных производств; и e) одобрение решения, применимого к несостоятельности группы, на упорядоченной основе посредством ссылки на надлежащую защиту интересов кредиторов затрагиваемых членов группы ([A/CN.9/864](#), глава IV).

8. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа рассмотрела консолидированный проект законодательного текста, в котором содержались согласованные ключевые принципы и проекты положений, касающиеся пяти областей, указанных в пункте 7 выше ([A/CN.9/870](#), глава IV). Этот проект текста был впоследствии пересмотрен с целью включения в него ряда ключевых принципов, изложенных в форме проектов законодательных положений; этот текст с соответствующими изменениями был рассмотрен на пятидесятой, пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессиях³. После принятия Рабочей группой на ее пятьдесят третьей сессии решения о подготовке этого текста в виде типового закона с предварительным названием «типовой закон о несостоятельности предпринимательских групп» ([A/CN.9/937](#), пункты 48 и 49) в текст были внесены дополнительные изменения для рассмотрения на пятьдесят четвертой сессии Рабочей группы. Для рассмотрения на пятьдесят четвертой сессии был также подготовлен проект руководства по принятию типового закона.

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

9. Завершив работу над частью четвертой Руководства для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, которая касается обязанностей директоров в период, предшествующий несостоятельности (2013 год), на своей сорок четвертой сессии (декабрь 2013 года), Рабочая группа согласилась с важностью рассмотрения 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 решение будет в значительной степени способствовать повышению эффективности режимов урегулирования несостоятельности. 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 полезно 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)

² [A/CN.9/803](#), глава V; [A/CN.9/829](#), глава V; и [A/CN.9/835](#), глава V.

³ [A/CN.9/898](#), глава V; [A/CN.9/903](#), глава VI; [A/CN.9/931](#), глава VI; и [A/CN.9/937](#), глава V.

(A/CN.9/798, пункт 23). 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) и сорок девятой (май 2016 года) (A/CN.9/870) сессиях.

10. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа приняла к сведению исправления в тексте, изложенном в документе A/CN.9/WG.V/WP.139, и внесла ряд конкретных редакционных предложений. Она также согласилась продолжать рассмотрение проекта текста с учетом дальнейшего продвижения работы по теме несостоятельности предпринимательских групп (A/CN.9/870, пункт 86). Этот проект текста был пересмотрен в соответствии с предложениями, сделанными Рабочей группой на ее сорок девятой сессии и был представлен Рабочей группе на ее пятьдесят второй сессии (декабрь 2017 года) (A/CN.9/WG.V/WP.153), хотя на этой сессии по существу он не рассматривался. Он будет вновь представлен на пятьдесят четвертой сессии Рабочей группы. На этой сессии, ввиду того факта, что работа по теме предпринимательских групп, как предполагается, близится к завершению, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, может ли потребоваться внесение каких-либо дополнительных корректировок в проект текста по обязанностям директоров, с тем чтобы завершить работу над ним одновременно с работой над проектом типового закона о несостоятельности предпринимательских групп.

с) Несостоятельность микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

11. На своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия просила Рабочую группу V провести на ее сессии весной 2014 года предварительное изучение вопросов, касающихся несостоятельности ММСП, и, в частности, рассмотреть вопрос о том, содержит ли Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности достаточные и адекватные решения для ММСП. Если не содержит, то Рабочей группе было предложено рассмотреть вопрос о том, какая дальнейшая работа и какой возможный рабочий продукт могут потребоваться для оптимизации и упрощения процедур несостоятельности ММСП. Выводы Рабочей группы по вопросам, касающимся ММСП, должны были быть достаточно подробно освещены в ее докладе о ходе работы, который должен был быть представлен Комиссии в 2014 году, с тем чтобы Комиссия могла рассмотреть вопрос о целесообразности будущей работы⁴.

12. На своей сорок пятой сессии (апрель 2014 года) Рабочая группа V рассмотрела эту тему в соответствии с высказанной просьбой и выразила согласие с тем, что проблемы, с которыми сталкиваются ММСП, не новы и что при поиске способов их решения следует учитывать ключевые принципы в области несостоятельности и рекомендации, уже предусмотренные Руководством для законодательных органов. Рабочая группа также решила, что к изучению режимов несостоятельности ММСП можно приступить, не дожидаясь итогов работы Рабочей группы I. Что касается возможной формы будущей работы, то Рабочая группа пришла к согласию о том, что она могла бы заключаться в подготовке дополнительной части Руководства для законодательных органов, хотя окончательное решение на этот счет можно будет принять лишь после тщательного изучения соответствующих вопросов (A/CN.9/803, пункт 14).

13. На своей сорок седьмой сессии в 2014 году Комиссия поручила Рабочей группе V провести работу по теме несостоятельности ММСП в качестве следующего приоритета после завершения работы в области трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп и признания и приведения в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности⁵.

⁴ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/68/17), пункт 326.

⁵ Там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 17 (A/69/17), пункт 156.

14. На своей сорок девятой сессии (май 2016 года) Рабочая группа V отметила важность рассмотрения темы несостоятельности ММСП и выраженную широкую поддержку работы над этой темой. Рабочая группа согласилась рекомендовать Комиссии на ее сорок девятой сессии в 2016 году следующим образом уточнить мандат, выданный на ее сорок седьмой сессии Рабочей группе V: «Рабочей группе V поручается разработать соответствующие механизмы и решения при сосредоточении внимания и на физических, и на юридических лицах, участвующих в коммерческой деятельности, для решения вопросов несостоятельности ММСП. Хотя ключевые принципы несостоятельности и рекомендации, предусмотренные в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, должны явиться отправной точкой для обсуждения, Рабочей группе следует стремиться к приспособлению механизмов, которые уже предусмотрены в Руководстве для законодательных органов, к конкретному урегулированию вопросов, касающихся ММСП, и разработке новых и упрощенных механизмов, когда это требуется, с учетом необходимости того, чтобы такие механизмы были справедливыми, оперативными, гибкими и экономичными. Что касается формы, которую может принять эта работа, то соответствующее решение будет принято позднее с учетом характера различных разрабатываемых решений» ([A/CN.9/870](#), пункт 87).

15. На своей сорок девятой сессии в 2016 году Комиссия уточнила мандат Рабочей группы V в отношении несостоятельности ММСП в соответствии с формулировкой рекомендации, изложенной в пункте 14⁶.

16. На своей пятьдесят первой сессии (май 2017 года) Рабочая группа провела предварительное обсуждение вопроса относительно возможных способов проведения дальнейшей работы по этой теме ([A/CN.9/903](#), пункты 13 и 14). Рабочей группе на ее пятьдесят третьей сессии (май 2018 года) был представлен документ [A/CN.9/WG.V/WP.159](#), по которому она сделала различные замечания ([A/CN.9/937](#), глава VI). На основе этого документа и этих замечаний Рабочей группе будет представлен первый проект законодательного текста по несостоятельности ММСП, который содержится в документе [A/CN.9/WG.V/WP.163](#).

2. Документация для пятьдесят четвертой сессии

17. Рабочей группе будут представлены записки Секретариата по следующим темам: а) проект типового закона о несостоятельности предпринимательских групп и руководство по принятию ([A/CN.9/WG.V/WP.161](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.162](#)); б) обязанности директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий несостоятельности ([A/CN.9/WG.V/WP.153](#)); и с) несостоятельность микро-, малых и средних предприятий ([A/CN.9/WG.V/WP.163](#)).

18. 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 (2010 год) и четвертую (2013 год);

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

с) 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](#)), пятьдесят первой (май 2017 года) ([A/CN.9/903](#)), пятьдесят второй

⁶ Там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17* ([A/71/17](#)), пункт 246.

(декабрь 2017 года) ([A/CN.9/931](#)) и пятьдесят третьей (май 2018 года) ([A/CN.9/937](#)) сессий;

d) записки Секретариата о трансграничной несостоятельности 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, [A/CN.9/WG.V/WP.146](#), [A/CN.9/WG.V/WP.152](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.158](#); и замечания Франции по документу [A/CN.9/WG.V/WP.128](#) «Содействие урегулированию вопросов трансграничной несостоятельности многонациональных предпринимательских групп» ([A/CN.9/WG.V/WP.131](#));

e) записки Секретариата об обязанностях директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий несостоятельности: [A/CN.9/WG.V/WP.125](#), [A/CN.9/WG.V/WP.129](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.139](#) и

f) записки Секретариата о несостоятельности микро-, малых и средних предприятий: [A/CN.9/WG.V/WP.121](#), [A/CN.9/WG.V/WP.147](#) и [A/CN.9/WG.V/WP.159](#).

19. 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

20. В конце своей сессии Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить доклад для представления Комиссии на ее пятьдесят второй сессии, которую планируется провести в Вене 8–26 июля 2019 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

21. Пятьдесят четвертая сессия Рабочей группы продлится пять рабочих дней. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с решениями, принятыми Комиссией на ее тридцать четвертой сессии⁷, ожидается, что Рабочая группа проведет обсуждение вопросов существа в течение первых девяти полудневных заседаний (т.е. с понедельника по пятницу в первой половине дня). Доклад будет утвержден на заключительном заседании Рабочей группы (в пятницу во второй половине дня).

22. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что ее пятьдесят пятую сессию планируется провести в Нью-Йорке 28–31 мая 2019 года (только четыре дня)⁸.

⁷ Там же, *пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 17* и исправление ([A/56/17](#) и Corr.3), пункт 381.

⁸ Там же, *семьдесят третья сессия, Дополнение № 17* ([A/73/17](#)), пункт 284(е).