

Методические рекомендации по рассмотрению заявлений о взыскании вознаграждения (фиксированного, процентного) в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан и индивидуальных предпринимателей

(одобрены постановлением президиума Арбитражного суда Волгоградской области от 10.05.2023)

При рассмотрении заявлений о взыскании вознаграждения арбитражного управляющего (фиксированного, процентного) в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан и индивидуальных предпринимателей суд руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- иными федеральными законами, когда их применение предусмотрено законодательством о банкротстве;
- Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)";
- Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве";
- Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве";
- Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан";
- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан";
- Обзором судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016).

Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единообразного применения выработанных правовых подходов при рассмотрении сходных дел и учитывают в том числе, правовые позиции, изложенные в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации, Арбитражного суда Поволжского округа и иных округов, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

I. Понятие фиксированного вознаграждения финансового управляющего.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 20.6 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве при подаче гражданином заявления о признании его банкротом, денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся гражданином в депозит арбитражного суда.

Как следует из положений п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве при обращении конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о признании гражданина банкротом, денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит арбитражного суда.

II. Понятие процентного вознаграждения финансового управляющего.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве (далее – Закон о банкротстве) вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.

Как следует из п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов размера удовлетворенных требований кредиторов.

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок.

Выплата суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчета с кредиторами (при реализации плана реструктуризации – выплачиваются должником/ взыскиваются с должника, в процедуре реализации – за счет средств конкурсной массы).

III. Рассмотрение вопроса о распределении фиксированного вознаграждения финансового управляющего.

Как было указано выше, в соответствии с положениями ст.ст. 213.14, 213.5 Закона о банкротстве денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.

Также в соответствии с положениями ст. 59 Закона о банкротстве в случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

В соответствии с п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

С учетом данных обстоятельств, в первую очередь фиксированное вознаграждение подлежит возмещению за счет конкурсной массы должника (доход должника, выручка от имущества после его реализации).

В силу положений п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" внесенные на депозит суда денежные средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.

В случае отсутствия у должника активов, подлежащих включению в конкурсную массу, вознаграждение выплачивается с депозита арбитражного суда, по заявлению финансового управляющего.

С учетом данных обстоятельств, отдельное внимание подлежит уделять контролю за внесением денежных средств на депозит суда (для выплаты фиксированного вознаграждения финансового управляющего) и наличию таковых на депозите суда на момент рассмотрения вопроса о выплате фиксированного вознаграждения финансового управляющего.

Согласно разъяснениям, изложенным в п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 если после использования денежных средств заявителя с депозита суда у должника обнаружится имущество (здесь и далее под имуществом также понимаются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) в размере, достаточном для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, израсходованная сумма подлежит возмещению заявителю из конкурсной массы как требование кредитора по текущим платежам первой очереди (пункт 4 статьи 213.5, абзац второй пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве).

Невостребованные денежные средства, внесенные конкурсным кредитором или уполномоченным органом при обращении с заявлением о признании должника банкротом в депозит суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему, подлежат возврату заявителю.

В соответствии с положениями п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по вознаграждению за эту процедуру распределяются между ними пропорционально продолжительности периода полномочий каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено соглашением между ними.

Данный принцип также применяется судом и при распределении фиксированного вознаграждения между несколькими арбитражными управляющими, участвовавшими в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина.

IV. Рассмотрение вопроса об установлении процентного вознаграждения финансового управляющего.

Как было указано выше, в соответствии с п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов размера удовлетворенных требований кредиторов.

В соответствии с положениями 213.9 Закона о банкротстве выплата суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

Также в соответствии с п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок.

Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с кредиторами.

Арбитражный управляющий не вправе выплачивать себе проценты по вознаграждению до определения их размера в соответствующем судебном акте (абз.3 п.12.1 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве").

В соответствии с положениями п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного управляющего осуществлялись несколькими лицами, то проценты по вознаграждению за эту процедуру распределяются между ними пропорционально продолжительности периода полномочий каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено соглашением между ними. Суд вправе отступить от указанного правила, если вклад одного управляющего в достижение целей соответствующей процедуры банкротства существенно превышает вклад другого.

Возможность снижения суммы процентного вознаграждения до нуля при отсутствии должной степени вклада арбитражного управляющего в достижение целей процедуры банкротства также подтверждается сложившейся судебной практикой (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.09.2016 № Ф01-3488/2016 по делу № А79-1889/2011, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.10.2015 № Ф04-18589/2015 по делу № А27-8487/2014, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.01.2018 № Ф01-6212/2017 по делу № А29-3663/2015, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.07.2016 № Ф04-6625/2012 по делу № А46-6364/2012).

V. Особенности рассмотрения вопроса об установлении фиксированного и процентного вознаграждения финансового управляющего.

При рассмотрении заявлений арбитражного управляющего о взыскании фиксированного и процентного вознаграждения необходимо привлекать к участию в данном обособленном споре иных арбитражных управляющих, участвовавших в данном деле о несостоятельности (банкротстве) должника (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018 по делу №А12-44248/2015, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2022 по делу №А12-

44941/2018; постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2021 по делу №А41-75558/2017).

С учетом данных обстоятельств к лицам, участвующим в обособленном споре по рассмотрению заявлений арбитражного управляющего о взыскании фиксированного и процентного вознаграждения относятся:

заявитель (арбитражный управляющий);

иные арбитражные управляющие, которые исполняли обязанности в деле о несостоятельности (банкротстве) должника;

должник;

заявитель по делу о несостоятельности (банкротстве).

Также в силу вышеуказанных положений Закона о банкротстве и Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве", в круг юридически значимых обстоятельств, при рассмотрении заявлений арбитражного управляющего о взыскании фиксированного и процентного вознаграждения входит следующее:

а) определение заявителя по делу о несостоятельности (банкротстве)*;

б) установление процедур банкротства, проведенных в отношении должника;

в) определение наличия (отсутствия) имущества (денежных средств, дохода) у должника;

г) установление количества финансовых управляющих, которые исполняли обязанности в деле о несостоятельности (банкротстве) должника

д) определение каждого временного промежутка в течении которого исполнял обязанности каждый из нескольких финансовых управляющих;

е) определение вклада в дело о несостоятельности (банкротстве) каждого из нескольких финансовых управляющих, которые исполняли обязанности при ведении процедуры банкротства должника;

ж) установление наличия средств на депозите суда для выплаты фиксированного вознаграждения;

з) установление факта наличия (отсутствия) денежных средств, зарезервированных для выплаты процентного вознаграждения финансового управляющего, из сумм, полученных за счет конкурсной массы должника.

**Следует учитывать, что в силу п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" к лицу, приобретшему требования заявителя (в том числе в результате погашения задолженности по обязательным платежам по правилам статей 71.1, 85.1, 112.1 и 129.1 Закона о банкротстве), переходят также связанные со статусом заявителя права и обязанности в деле о банкротстве, в том числе предусмотренные статьей 59 Закона о банкротстве.*

В соответствии с п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

Таким образом, в случае отсутствия в конкурсной массе должника денежных средств и имущества, за счет которых возможно погашение фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего, а также отсутствия денежных средств для выплаты фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего на депозите арбитражного суда, обязанность по погашению данной задолженности возлагается не только на лицо, приобретшее требования заявителя по делу о несостоятельности (банкротстве)

VI. Рассмотрение вопроса об установлении процентного вознаграждения финансового управляющего за счет реализации залогового имущества.

Как следует из положений Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" если в числе удовлетворенных требований кредиторов имелись требования, обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет выручки от реализации предмета залога, то в этом случае общие правила пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве должны применяться с учетом специальных правил, установленных в статье 138 Закона, согласно которым на погашение текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 статьи 138) или пяти (пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога.

Это регулирование означает следующее. Проценты по вознаграждению конкурсного (финансового) управляющего исчисляются по правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового требования, уплачиваются только за счет и в пределах указанных десяти или пяти процентов.

Как следует из положений ст. 213.27 Закона о банкротстве восемьдесят процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога, направляется на погашение требований кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет гражданина, открытый в соответствии со статьей 138 настоящего Федерального закона, в следующем порядке:

десять процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога, для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных требований;

оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога.

Таким образом, сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего при реализации залогового имущества, подлежит выплате за счет десяти процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога, предназначенных для погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога.

При этом, финансовый управляющий вправе приступить к выплате собственного вознаграждения в виде процентов только после погашения иных видов расходов, для которых удерживаются соответствующие 10 процентов (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2019 N 304-ЭС19-9053).

Также в соответствии с положениями п. 4.1. ст. 138 Закона о банкротстве в случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с

оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства в размере, определяемом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, на специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, в течение десяти дней с даты направления конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.

Как следует из п. 17 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)" в случае реализации имущества по правилам п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве, то есть путем оставления такого имущества за собой, под выручкой понимается цена, по которой залоговый кредитор принимает имущество.

В данном случае цена, по которой залоговый кредитор принимает имущество, является той суммой, исходя из которой рассчитывается процентное вознаграждение финансового управляющего.

VII. Сроки предъявления требований финансовых управляющих о выплате (установлении) фиксированного и процентного вознаграждения.

В силу положений п. 12.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" арбитражный управляющий имеет право на обращение в адрес суда с заявлением о взыскании фиксированного вознаграждения или установлении суммы процентного вознаграждения в течении всей процедуры банкротства.

Также как следует из положений ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с положениями ст. 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом.

Соответственно финансовый управляющий (финансовые управляющие), исполнявший обязанности в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина, имеет право на обращение в адрес суда с заявлением о взыскании вознаграждения (фиксированного и процентного) как в течение всей процедуры банкротства, так и в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу определения суда о завершении либо прекращении процедуры несостоятельности (банкротства). Также в силу положений ст. 112 АПК РФ пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом.