



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Иркутской области**

ул. Российская, 17, а/я 164, г. Иркутск, 664025
тел.: (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26
e-mail: to38@fas.gov.ru

Иркутск № 6947

На № _____ от _____

Организатору торгов:
Арбитражному управляющему
ООО «Промстроймонтаж»
Козлову Игорю Владиславовичу
664019, г. Иркутск, ул. Варламова 89а
likvidat@yandex.ru

Заявителю:
ООО «Сталек»
654006, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе 13, офис 358
(3843) 739-510

УВЕДОМЛЕНИЕ №329

07.08.2014г.

г. Иркутск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области сообщает, что ООО «Сталек» обратилось с жалобой на действия арбитражного управляющего ООО «Промстроймонтаж», связанные с проведением открытых торгов на продажу имущества должника (дебиторской задолженности в размере 80 906 199,34 руб.), включенного в конкурсную массу должника.

Рассмотрение указанной жалобы назначено на **«13» августа 2014г. в 15 часов 00 минут** по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 619.

Арбитражному управляющему ООО «Промстроймонтаж» в срок до «12» августа 2014г. представить в Иркутское УФАС России:

1) письменные возражения по существу доводов жалобы с приложением подтверждающих документов;

2) надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- извещения о проведении вышеуказанных торгов со всеми изменениями (при наличии);

- документации о проведении торгов;

- всех протоколов, составленных в ходе проведения торгов, по всем лотам;

- заявок всех участников торгов по всем лотам (полный пакет);

- всех обращений участников/претендентов на участие за разъяснениями положений документации по проведению торгов (при наличии), ответы на них;

- документов, подтверждающих размещение на Официальном сайте информации о проведении открытых торгов, включая информацию о размещении извещения, документации, проекта договора, протоколов;

- договоров, заключенных по итогам проведения торгов (в случае их заключения, по всем лотам);

- иных документов, связанных с проведением указанных торгов.

Оригиналы вышеуказанных документов представить на обозрение комиссии Иркутского УФАС России в день рассмотрения.

Арбитражному управляющему ООО «Промстроймонтаж» и ООО «Сталек» обеспечить явку представителей с документами, удостоверяющими личность (паспорт), а также документами, подтверждающими надлежащим образом оформленные полномочия на участие в рассмотрении жалобы в Иркутском УФАС России.

Организатору торгов в соответствии с ч.12 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» в течение одного рабочего дня с момента получения настоящего уведомления надлежит известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Информация о поступлении жалобы размещена на сайте www.irkutsk.fas.gov.ru.

За непредставление информации по запросу Иркутского УФАС России в соответствии с ч.5 ст.19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Зам. руководителя



О.К. Космачева

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Иркутской области
664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Российская, д. 17

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сталек»
654006, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, офис 358
т/ф (3843) 73-95-10, т. 52-97-10, +7 913 320 5112;
адрес электронной почты: stalek3000@yandex.ru

Организатор торгов:
Арбитражный управляющий
Козлов Игорь Владиславович (ИНН 381201396642)
адрес регистрации: 664019, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Варламова, 89а
Почтовый адрес: 664022, Иркутская обл., г.Иркутск, а/я 55
тел.: +7 (902) 510-6559
адрес электронной почты: likvidat@yandex.ru

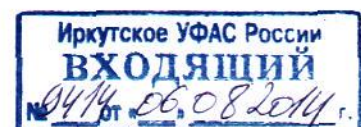
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью
«Системы Электронных Торгов»
107143, г. Москва, ул. Вербная, 6, стр. 1
тел. +7 (495) 988 8322

Электронная торговая площадка: <http://selt-online.ru>

Исх. № 339 от 24.07.2014

Жалоба на действия (бездействия) организатора торгов

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 17.06.2013 по делу №А19-7887/2011 [1] должник - Общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» (ОГРН 1033841003096, ИНН 3808075965, адрес регистрации: 664025, г.Иркутск, ул.Марата,38) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство,



конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Козлов Игорь Владиславович.

На основании Определения Арбитражного суда Иркутской области от 23.04.2014 по делу №А19-7887/2011 [2] заявитель – ООО «Сталек» является конкурсным кредитором должника - ООО «Промстроймонтаж».

Конкурсным управляющим должника - ООО «Промстроймонтаж» Козловым Игорем Владиславовичем 15.05.2014 проведены торги по продаже имущества должника (прав требования) на электронной торговой площадке (<http://selt-online.ru>), оператором которой является Общества с ограниченной ответственностью «Системы Электронных Торгов».

В соответствии с пунктом 2 статьи 140, пунктом 3 статьи 139, пунктом 10 статьи 110 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в сообщении о проведении торгов имущества должника в виде прав требования (дебиторской задолженности) должны содержаться сведения о требованиях должника, их составе, характеристиках, описание требований должника, порядок ознакомления с требованиями должника.

Согласно пункту 3.2 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 N 54 (далее – Порядок проведения торгов) в заявке на проведение открытых торгов в качестве сведений о составе имущества указываются сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника.

В нарушение выше указанных нормативных правовых актов в сообщении о проведении открытых торгов [3] указан только предмет торгов (лот №1) в виде имущества должника (дебиторская задолженность на сумму 80 906 199 рублей), включенное в конкурсную массу должника, а состав, характеристики, описание указанного имущества должника не приведены.

Покупателям предложено ознакомиться с характеристиками продаваемого имущества в часы приема заявок по адресу г. Иркутск, ул. Советская, 3, при этом часы приема заявок не указаны.

Данное нарушение не позволило привлечь потенциальных покупателей (в том числе заявителя) к сообщению о проведении торгов, для получения информации о составе, характеристиках имущества должника (прав требования), потенциальным покупателям, находящимся вне г.Иркутска Иркутской области, созданы препятствия для свободного получения этой информации.

Протоколом об определении участников торгов №197478 от 13.05.2014 [4] единственным участником торгов признано общество с ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск», ИНН 3808148028, адрес регистрации 664009, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Ширямова, 32. (заявка №2329, дата поступления 30.04.2014).

В соответствии с протоколом о результатах торгов №197478 от 13.05.2014 [5] торги признаны несостоявшимися, единственный участник торгов вправе заключить договор купли-продажи имущества должника по предложенной им цене.

20.05.2014 между ООО «Промстроймонтаж» в лице организатора торгов конкурсного управляющего Козлова И.В. и единственным участником торгов – ООО «ПСМ-Иркутск» заключен Договор купли-продажи имущества по результатам торгов и составлен передаточный акт имущества (далее – Договор от 20.05.2014, передаточный акт от 20.05.2014) [6]. Предметом этого договора и акта является имущество должника - ООО «Промстроймонтаж» в виде дебиторской задолженности на сумму 80 906 199 (восемьдесят миллионов девятьсот шесть тысяч сто девяносто девять рублей) 33 коп.

Согласно пункту 2 Договора от 20.05.2014 стоимость дебиторской задолженности составляет 10 668 880 руб., что соответствует начальной цене торгов, указанной в сообщении о проведении открытых торгов №197478.

Как следует из текстов Договора от 20.05.2014 и передаточного акта от 20.05.2014 в состав дебиторской задолженности на общую сумму 81 млн. руб. входят требования к восьми дебиторам различного размера и

степени ликвидности, при этом требования на общую сумму 49 632 852 руб.. (в т.ч. 30 070 850 руб., 51 436 руб., 174 047 руб., 249 900 руб., 949 999 руб., 7 537 393 руб., 10 599 227 руб.) подтверждена дебиторами и судебными актами.

При этом требование должника к Управлению Судебного департамента по Иркутской области на сумму 7 537 393 руб. наибольшую степень ликвидности, поскольку подлежит удовлетворению за счет казны Российской Федерации.

Соответственно, кроме указанного требования, остальные подтвержденные требования на общую сумму 42 095 459 руб. (49 632 852 - 7 537 393) реально были реализованы посредством несостоявшихся торгов в отсутствие конкуренции за несоразмерно меньшую сумму в размере 3 131 487 руб. (10 668 880 - 7 537 393).

Между тем, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на должника - ООО «Промстроймонтаж» [7] его участниками (учредителями) Исаков Анатолий Александрович и Исаков Владимир Александрович с долями в уставном капитале равными 60,6 и 39,94 % соответственно.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на единственного участника торгов - ООО «ПСМ-Иркутск» [8] его единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом является Исаков Владимир Александрович.

Выписки из ЕГРЮЛ, содержащие сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать от имени указанных юридических лиц размещены в свободном доступе на сайте ФНС России (<http://egrul.nalog.ru/>)

Исаковы Владимир Александрович и Анатолий Александрович, являются родными братьями, что подтверждается заявлениями по форме 1П [9,10], оформленными ими для выдачи паспортов гражданина Российской Федерации, а также объяснениями Исакова Анатолия Александровича [11], приобщенными ФНС России в материалы дела по рассмотрению заявления ООО «ПСМ-Иркутск» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Промстроймонтаж» (дело №А19-7887/2011, т.3, л.д. 46 -56).

В соответствии с абзацем 6 пункта 11 статьи 110 Закона о банкротстве заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности. Те же требования к заявке на участие в торгах содержатся в пункте 4.3 Порядка проведения открытых торгов.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1, абзацем 4 пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому признается лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц; а также лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Исаковы Анатолий Александрович и Владимир Александрович являются родными братьями, при этом Исаков Владимир Александрович также является участником должника - ООО «Промстроймонтаж» с долей в 39,94 процента, а поэтому ООО «Промстроймонтаж» и ООО «ПСМ-Иркутск» являются группой лиц в понимании части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункты 1,2,7,8), а в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ООО «ПСМ-Иркутск» является заинтересованным лицом в совершении сделок с имуществом должника - ООО «Промстроймонтаж».

Таким образом, в силу указанных норм ООО «ПСМ-Иркутск» является заинтересованным лицом по отношению к должнику - ООО «Промстроймонтаж».

Кроме того согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от 18.10.2011 по делу №А19-7887/2011 [12] ООО «ПСМ-Иркутск» является конкурсным кредитором ООО «Промстроймонтаж».

Однако протокол об определении участников торгов №197478 от 13.05.2014, а значит и заявка ООО "ПСМ-Иркутск" на участие в торгах не содержит сведений о характере заинтересованности, не содержит сведений и

о том, что указанное общество является конкурсным кредитором должника. Эта информация не была опубликована для всеобщего сведения.

В соответствии с пунктом 12 статьи 110 Закона о банкротстве решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;

Организатор торгов по дебиторской задолженности ООО "Промстроймонтаж" – конкурсный управляющий Козлов И.В. не вправе был допускать к торгам кредитора и одновременно заинтересованное лицо - ООО "ПСМ-Иркутск", поскольку в заявке последнего не были указаны соответствующие сведения.

Заявитель жалобы не имеет возможности получить у оператора торговой площадки заявку ООО «ПСМ-Иркутск» на участие в торгах, а поэтому просит Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области истребовать копию данной заявки у оператора торговой площадки для подтверждения этого довода.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции", установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не установлено иное.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 17 данного закона при проведении торгов запрещается участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах.

Поэтому, ООО «ПСМ-Иркутск», составляющее с должником - ООО «Промстроймонтаж» группу лиц, как заказчик не вправе было участвовать в торгах по продаже имущества должника. Организатор торгов – конкурный управляющий должника Козлов И.В. не вправе был допускать ООО «ПСМ-Иркутск» как заказчика к участию в торгах.

Также в нарушение требований пункта 2 пункту части 1 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции" единственному участнику торгов - ООО «ПСМ-Иркутск», составляющему с должником одну группу лиц и знающему неопубликованную информацию о составе и характеристиках имущества должника (ликвидности требований, суммах, дебиторах), было предоставлено преимущество в доступе к этой информации по сравнению с иными потенциальными покупателями (в том числе заявителем), получающими информацию о предмете торгов посредством электронной торговой площадки.

В соответствии с пунктом 10 статьи 110 Закона о банкротстве сообщение о проведении торгов должно содержать: срок и время представления заявок на участие в торгах, дата и время подведения результатов торгов. Те же требования к заявке на проведение торгов содержатся в пункте 3.2 Порядка проведения открытых торгов.

В размещенном на электронной площадке (<http://selt-online.ru>) сообщении о проведении открытых торгов №197478 указана дата подведения результатов открытых торгов 06.05.2014, дата окончания предоставления заявок – 12.05.2014, дата проведения торгов – 15.05.2014.

Эти несоответствия также не позволили потенциальным покупателям (в том числе заявителю) подать заявки на участие в торгах в период с 06.05.2014 по 12.05.2014, поскольку подведением результатов торги считаются законченными.

Согласно статье 139 Закона о банкротстве денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав имущества должника.

Частичное не опубликование и искажение сведений о проводимых торгах повлияло на количество участников торгов и формирование цены реализации.

В результате допущенных нарушений установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов и порядка подачи заявок на участие в торгах организатором торгов, и иные потенциальные покупатели (в том числе заявитель) не приняли участие в торгах, торги признаны не состоявшимися, с единственным участником торгов – ООО «ПСМ-Иркутск», входящим в одну группу лиц с должником, а также заинтересованным по отношению к должнику лицом и его кредитором, заключен договор купли-продажи имущества должника по начальной цене торгов, что не позволило получить в конкурсную массу должника за имущество должника большую цену и удовлетворить требования заявителя и других кредиторов к должнику в большем объеме.

А поскольку ООО «ПСМ-Иркутск», составляет с должником одну группу лиц, то фактически сам должник предоставил в конкурсную массу взамен имущества (прав требования) на сумму 81 млн. руб. существенно меньшую сумму – 10,7 млн. руб., что свидетельствует о сокрытии имущества должника от взыскания кредиторами.

В случае отмены проведенных торгов и проведения новых торгов, в ходе реального состязания покупателей, проинформированных о реальной ценности имущества, увеличенная цена реализации прав требований должника – ООО «Промстроймонтаж» повлечет увеличение конкурсной массы, соответственно заявитель и иные кредиторы получат большее удовлетворение своих требований.

Выше перечисленные действия (бездействия) организатора торгов арбитражного управляющего Козлова И.В. ущемляют права и законные интересы заявителя в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

В части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции установлено, что по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной

комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов (часть 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции).

Судебные акты Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-7887/2011, на которые ссылается общество «Сталек» размещены в картотеке арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного суда РФ (<http://kad.arbitr.ru>).

На основании вышеизложенного и статей 17, 18.1 пунктов 1-3.1 статьи 23 Закона о защите конкуренции

Прошу:

выдать организатору торгов конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» Козлову Игорю Владиславовичу извещение об аннулировании торгов, состоявшихся 15.05.2014 в отношении права требования общества с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» на сумму 80 906 199 руб.

Приложение в копиях:

1. Решения Арбитражного суда Иркутской области от 17.06.2013;
2. Определение Арбитражного суда Иркутской области от 23.04.2014;
3. Сообщение о проведении торгов;
4. Протокол об определении участников торгов № 197478 от 13.05.2014;
5. Протокол о результатах проведения торгов № 197478 от 13.05.2014;
6. Договор от 20.05.2014 с передаточным актом от 20.05.2014;
7. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промстроймонтаж»;
8. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ПСМ-Иркутск»;
9. Форма 1П Исаков В.А.;
10. Форма 1П Исаков А.А.;
11. Объяснения Исакова А.А.;
12. Определение Арбитражного суда Иркутской области от 18.10.2011;
13. Решение № 2 единственного учредителя ООО «Сталек» от 02.03.2011.
14. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Сталек».

Генеральный директор
ООО «Сталек»



Солдаткин Г.В.