

Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.

Организатору торгов –

ООО «Новтехсервис»

ул. Псковская, д. 14, этаж 1,

Великий Новгород, 173015

Арбитражному управляющему

ООО «УК № 2» –

<.....>

а/я 208,

Великий Новгород, 173025

Оператору электронной площадки –

ООО «АРБИТАТ»

ул. Ворошилова, д. 1, литер А, пом. 6-Н,

г. Санкт-Петербург, 193231

Заявителю –

<.....>

Победителю торгов –

ООО «Лукоморье»

ул. Псковская, д. 14,

Великий Новгород, 173015

Исх.№4095/03 от 06.09.2017

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы

о нарушении порядка организации и проведения обязательных в соответствии

с законодательством Российской Федерации торгов

01 сентября 2017 года Великий Новгород

Комиссия по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Комиссия) в составе:

Виниченко О.С. – председатель Комиссии, руководитель Управления,

Петров Д.А. – член Комиссии, главный специалист-эксперт Управления,

Евстигнеева Д.А. – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления,

в присутствии представителей:

организатора торгов – Общества с ограниченной ответственностью «Новтехсервис» - <.....>;

арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 2» <.....>;

заявитель – <.....> надлежащим образом уведомлен о времени и месте заседания Комиссии, представителей не направил, ходатайств не заявлял;

оператор электронной площадки – Общество с ограниченной ответственностью «Арбитат» (далее – ООО «Арбитат») надлежащим образом уведомлен о времени и месте заседания Комиссии, представителей не направил, ходатайств не заявлял;

победителя торгов – Общества с ограниченной ответственностью «Лукоморье» (ИНН: 5310011650; 173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14; далее – ООО «Лукоморье») - директора <.....>,

рассмотрев жалобу <.....> на действия организатора торгов – Общества с ограниченной ответственностью «Новтехсервис» (ИНН: 5310013432; 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, 1 этаж; далее – ООО «Новтехсервис») и арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 2» (ИНН: 5321126974; Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 96, корп. 1; далее – ООО «УК № 2») <.....> при проведении торгов в форме открытого публичного предложения по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» по лоту № 1 в размере 3 093 855, 36 рублей (право требования к физическим лицам за услуги ЖКХ), сообщение № 1596597 о проведении которых было размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) 09.02.2017 (в редакции сообщения № 1869615 от 15.06.2017),

УСТАНОВИЛА:

23.08.2017 в Новгородское УФАС России поступила жалоба <.....> на действия организатора торгов – ООО «Новтехсервис» и арбитражного управляющего <.....> при проведении торгов в форме открытого публичного предложения по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» в размере 3 093 855, 36 рублей (право требования к физическим лицам за услуги ЖКХ), сообщение № 1596597 о проведении которых было размещено в ЕФРСБ 09.02.2017 (в редакции сообщения № 1869615 от 15.06.2017) (далее – Жалоба).

Жалоба подана в соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции и с соблюдением требований, предусмотренных частью 6 указанной статьи.

В связи с поступлением Жалобы Новгородским УФАС России на основании части 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатору торгов –

ООО «Новтехсервис» и арбитражному управляющему <.....> было направлено уведомление (исх. № 3960/03 от 25.08.2017 Новгородского УФАС России) о приостановлении торгов до рассмотрения Жалобы по существу, которое не было и не могло быть исполнено в связи с заключением 22.08.2017 Договора купли-продажи имущественных прав (требования) между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и победителем рассматриваемых торгов в форме открытого публичного предложения – ООО «Лукоморье».

29.08.2017 <.....> представил дополнения к Жалобе.

Доводы Жалобы, а также дополнений к ней сводятся к следующему.

<.....> участвовал в рассматриваемых торгах.

Согласно протоколу от 21.08.2017 о результатах проведения открытых торгов по лоту № 1 (публичное предложение № 88) (далее – Протокол) победителем торгов признано ООО «Лукоморье» (ИНН: 5310011650; 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, офис 99, тел.: (8162) 77 91 62, e-mail: antikrizis_2014@bk.ru).

Организатором торгов является ООО «Новтехсервис». Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) место нахождения ООО «Новтехсервис» (173015, Великий Новгород, д. 14, этаж 1) совпадает с местом нахождения победителя рассматриваемых торгов - ООО «Лукоморье».

Кроме того, по мнению заявителя, организатор торгов - ООО «Новтехсервис» имеет такой же как у их победителя - ООО «Лукоморье» номер телефона и адрес электронной почты.

Все эти данные указаны в объявлении о торгах, в карточке организатора торгов и в Протоколе (в реквизитах победителя торгов).

<.....> указывает, что заявка ООО «Лукоморье» была подана двумя минутами позже его заявки, из чего заявитель делает вывод, что ООО «Лукоморье» обладало информацией о поданных заявках и суммах, предлагаемых участниками, а организатор торгов и их победитель были в сговоре.

Из приведенной <.....> аналитики участия ООО «Лукоморье» в торгах следует, что за весь период участия ООО «Лукоморье» в торгах обществом было выиграно 12 торгов из 13. В 9 из выигранных торгов <.....> выступал в качестве арбитражного управляющего организаций-должников, в 6 – организатором торгов было ООО «Новтехсервис».

Также, согласно данным из ЕГРЮЛ по месту нахождения победителя торгов – ООО «Лукоморье» зарегистрированы еще две организации, имеющие точное совпадение адреса, вплоть до номера офиса:

- Ассоциация «Новгородская палата арбитражных управляющих (ИНН: 5321101578);

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансово-правовых решений» (ИНН: 5310016916),

учредителем которых является <.....> – арбитражный управляющий организаций-должников, а победителем торгов по продаже дебиторской задолженности по которым признано ООО «Лукоморье».

Также <.....> в Жалобе указывает следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ юридическое лицо – ООО «Лукоморье» ранее именовалось Обществом с ограниченной ответственностью «Агросервис» (далее – ООО «Агросервис»), которое было зарегистрировано в 2003 году и единственным участником и директором которой был <.....>. С 2009 года по 2014 год директором ООО «Агросервис» являлся <.....>, который в настоящее время является директором ООО «Новтехсервис». В 2015 году в состав участников ООО «Агросервис» была введена <.....>, а спустя некоторое время <.....> заявил о своем выходе из ООО «Агросервис», и оно было переименовано в ООО «Лукоморье».

Таким образом, по мнению <.....>, выгодоприобретателем по сделке по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» является аффилированное лицо – ООО «Лукоморье», имеющее прямую прослеживаемую связь с организатором торгов – ООО «Новтехсервис» и арбитражным управляющим <.....>, что является нарушением пункта 11 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности), согласно которому участник торгов должен заявить об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему. Заинтересованность проявляется в том, что в зависимости от результатов сделки определенные преференции получают родственники руководителей или аффилированные с ним лица.

<.....> считает, что указанные действия организатора торгов – ООО «Новтехсервис» нарушают его права и законные интересы и противоречат положениям Закона о несостоятельности.

На основании вышеизложенного, <.....> просит выдать организатору торгов предписание об устранении допущенных нарушений порядка проведения торгов.

Организатор торгов – ООО «Новтехсервис», согласно представленным письменным возражениям (вх. № 5100 от 30.08.2017 Новгородского УФАС России), считает Жалобу необоснованной.

Статья 19 Закона о несостоятельности определяет признаки

заинтересованных лиц в целях применения указанного закона, отсылая при этом к статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон № 948-1) (для установления признаков аффилированных лиц).

Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 28.08.2017 в отношении ООО «Новтехсервис» и ООО «Лукоморье», а также опубликованные в ЕФРСБ сообщения №№ 1596597, 1869615 указывают на отсутствие:

- какого-либо участия ООО «Новтехсервис» и ООО «Лукоморье» (их участников, руководителей, членов иных органов) в управлении делами друг друга;

- какого-либо участия <.....> в управлении ООО «Новтехсервис» и ООО «Лукоморье» в период проведения торгов по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2»;

- родственных отношений между физическими лицами, входящими в состав участников и органов ООО «Новтехсервис», ООО «Лукоморье» и <.....>.

Из выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новтехсервис» и ООО «Лукоморье» следует, что адреса местонахождения не идентичны (адрес последнего не содержит сведений об этаже, номере офиса).

По мнению организатора торгов, Жалоба не содержит доказательств наличия указанных взаимосвязей между рассматриваемыми лицами.

Продаже на торгах, проводимых в электронной [форме](#), подлежат имущественные права.

[Порядок](#) проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.07.2015 № 495 (далее – Приказ № 495; Порядок проведения торгов).

Положения пункта 4.3, абзацев 2, 4, 5, 7 пункта 5.2, абзацев 1, 2 пункта 6.1.3, абзацев 1-4 подпункта «б» пункта 7.1 Порядка проведения торгов указывают на отсутствие у организатора торгов до окончания того или иного периода проведения торгов посредством публичного предложения возможности ознакомления с предложениями участников торгов о цене имущества, предлагаемого к продаже. Согласно данным нормам оператор электронной площадки аккумулирует поступившие предложения о цене имущества и только по окончании очередного периода подачи предложений о цене передает их организатору торгов.

Подпунктом «б» пункта 2.1 Приложения № 2 к Приказу № 495 предусмотрен

открытый доступ к электронной торговой площадке через сеть «Интернет».

Следовательно, каждый участник торгов имеет возможность получения информации о факте поступления предложений иных участников торгов, не получая при этом доступ к сведениям о предложенной каждым участником цене продаваемого имущества.

Таким образом, Порядок проведения торгов исключает возможность передачи организатором торгов кому-либо из участников торгов до окончания очередного периода проведения торгов информации о предложениях о цене, поданных иными участниками.

Из Протокола следует, что все участники проведения рассматриваемых торгов подали предложения о цене имущества 21.08.2017. С учетом особенностей проведения торгов посредством публичного предложения это указывает на определенную тактику участия в торгах, а не сговор их участников.

22.08.2017 между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и победителем рассматриваемых торгов - ООО «Лукоморье» был заключен договор купли-продажи имущественных прав (требования).

На рассмотрении представители организатора торгов поддержали доводы возражений в полном объеме, а также дополнительно в качестве подтверждения своей позиции по Жалобе представили письмо от 29.08.2017 оператора электронной площадки – ООО «Арбитат» (вх. № 5131 от 31.08.2017 Новгородского УФАС России), из которого следует, что при проведении торгов в форме публичного предложения определение участников торгов осуществляется в соответствии со статьей 110 Закона о несостоятельности и с учетом положений, предусмотренных пунктом 5.2 Порядка проведения торгов.

Все зарегистрированные на участие в торгах заявки с указанием даты и точного времени представления заявки, порядкового номера регистрации каждой заявки, представленные заявителями до окончания срока представления заявок для определенного периода проведения торгов, с приложенными к ним документами и информацией о заявителях, формируются с помощью программно-аппаратных средств сайта и направляются оператором электронной площадки организатору торгов только по окончании периода проведения торгов.

Таким образом, рассмотрение зарегистрированных заявок с приложенными документами, информацией о заявителях, ценовых предложениях и допуск заявителей к участию в торгах (определение участников торгов) организатору торгов доступно только после окончания приема заявок на интервале (периоде торгов), в котором поданы и зарегистрированы заявки.

Арбитражный управляющий <.....> согласно представленному отзыву на

Жалобу (вх. № 5099 от 30.08.2017 Новгородского УФАС России) также считает ее необоснованной.

25.05.2016 между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и ООО «Новтехсервис» был заключен договор поручения № 001-05 о предоставлении услуг по организации открытых торгов в электронной форме, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) РФ на электронной торговой площадке ООО «Арбитат».

На момент заключения вышеуказанного договора поручения организатор торгов – ООО «Новтехсервис» было зарегистрировано и фактически располагалось по следующему адресу: 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, пгт. Панковка, ул. Промышленная, д. 13.

Об изменении юридического адреса арбитражный управляющий <.....> был уведомлен директором ООО «Новтехсервис» <.....> в августе 2017 года. По имеющимся у арбитражного управляющего <.....> данным ООО «Новтехсервис» в настоящее время расположено по адресу: 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, 1 этаж, где находится и ряд других коммерческих организаций.

В настоящем отзыве арбитражный управляющий <.....> указывает, что не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом по отношению к ООО «Новтехсервис», к участникам или исполнительным органам указанной организации, поскольку в данном случае отсутствуют признаки аффилированности, указанные в статье 4 Закона № 948-1, и заинтересованности, указанные в статье 19 Закона о несостоятельности.

Также арбитражный управляющий <.....> указывает, что он в 2003 году действительно был учредителем ООО «Лукоморье» (по состоянию на тот момент времени - ООО «Агросервис»), но более 10 лет назад полностью продал принадлежавшую ему долю в уставном капитале общества и с тех пор не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом по отношению к ООО «Лукоморье», к участникам или исполнительным органам данной организации.

Из сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, следует, что в ООО «Лукоморье» за 10 лет сменилось несколько участников и директоров общества. При этом, сведений о том, что <.....>, как заявляет податель Жалобы, являлся директором ООО «Агросервис» с 2009 по 2014 годы, в выписке из ЕГРЮЛ нет. Арбитражному управляющему <.....> о данном факте ничего неизвестно.

Утверждение подателя Жалобы о том, что организатор торгов и их победитель были в сговоре является безосновательным и голословным, поскольку порядок проведения торгов посредством публичного предложения, изложенный в пункте 5.2 Порядка проведения торгов, исключает получение организатором торгов информации об участниках

торгов, о предложенных ими ценами до окончания периода проведения торгов (оператор электронной площадки направляет указанную информацию организатору торгов в течение 30 минут после окончания периода проведения торгов).

Таким образом, у организатора торгов отсутствует возможность повлиять на их результат каким-либо способом, даже в том случае, если участник торгов находится рядом с ним.

На рассмотрении Жалобы арбитражный управляющий <.....> поддержал отзыв на нее в полном объеме.

Представитель победителя торгов – ООО «Лукоморье» на рассмотрении устно указал, что общество не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом по отношению к арбитражному управляющему <.....> и организатору торгов.

В результате рассмотрения Жалобы установлено следующее.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Закона о несостоятельности продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном [пунктами 3 - 19 статьи 110](#) и [пунктом 3 статьи 111](#) настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Согласно пункту 7 статьи 110 Закона о несостоятельности при проведении торгов по продаже предприятия (из пункта 1 статьи 110 Закона о несостоятельности следует, что для целей настоящего Федерального закона под предприятием должника понимается имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности) может использоваться закрытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) или открытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов).

Торги по продаже предприятия проводятся в электронной [форме](#).

Как указывалось выше, Порядок проведения торгов утвержден Приказом № 495.

В соответствии с пунктом 3 статьи 111 Закона о несостоятельности продаже на торгах, проводимых в электронной [форме](#), подлежат:

недвижимое имущество;

ценные бумаги;

имущественные права;

заложенное имущество;

предметы, имеющие историческую или художественную ценность;

вещь, рыночная стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей, в том числе неделимая вещь, сложная вещь, главная вещь и вещь, связанная с ней общим назначением (принадлежность).

Регулирующим органом могут быть определены иные виды имущества (в том числе имущественных прав), подлежащие обязательной продаже на торгах, проводимых в электронной форме.

Таким образом, в данном случае, при продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» по лоту № 1 в размере 3 093 855, 36 рублей (право требования к физическим лицам за услуги ЖКХ) организатор торгов (внешний управляющий или привлекаемая для этих целей специализированная организация) должен руководствоваться положениями, предусмотренными статьями 110, 111, 139 Закона о несостоятельности, а также Порядком проведения торгов.

Согласно решению от 07.04.2015 Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-7000/2014 ООО «УК № 2» признано несостоятельным, в отношении общества открыто конкурсное производство (конкурсным управляющим утвержден <.....>).

25.05.2016 между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и ООО «Новтехсервис» был заключен договор поручения № 001-05 о предоставлении услуг по организации открытых торгов в электронной форме, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) РФ на электронной торговой площадке ООО «Арбитат».

Таким образом, ООО «Новтехсервис» в силу заключенного договора поручения выступает, в данном случае, в качестве организатора торгов.

Следовательно, при проведении рассматриваемых торгов в форме открытого публичного предложения организатор торгов – ООО «Новтехсервис» должен был придерживаться требований вышеуказанных нормативных правовых актов.

09.02.2017 организатором торгов – ООО «Новтехсервис» в ЕФРСБ было размещено сообщение № 1596597 о проведении торгов в форме открытого публичного предложения по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» по лоту № 1 в размере 3 093 855, 36 рублей (право требования к физическим лицам за услуги ЖКХ).

По причине произошедшего технического сбоя в работе электронной торговой площадки, длившегося в период с 12:00 25.04.2017 по 25.05.2017 (письмо б/н б/д ООО «Арбитат»), рассматриваемые торги не были завершены в установленные сроки.

В связи с чем, по решению организатора торгов – ООО «Новтехсервис» настоящие торги были возобновлены и продолжены с 14:00 19.06.2017, а также продлен срок приема заявок и назначена новая дата проведения торгов (сообщение о возобновлении торгов № 1869615 было размещено организатором торгов в ЕФРСБ 15.06.2017).

Требования к заявке на участие в торгах установлены пунктом 11 статьи 110 Закона о несостоятельности, согласно которой заявка должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

В разделе «Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению» Извещения о проведении торгов № 0000088 от 16.06.2017, содержащегося во вкладке «Документы» сообщения о проведении рассматриваемых торгов, заявка на участие в настоящем открытом публичном предложении в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 110 Закона о несостоятельности также должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

Пункт 8 статьи 110 Закона о несостоятельности определяет, что в качестве организатора торгов выступает внешний управляющий или привлекаемая с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов для этих целей

специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет предприятия должника. Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, внешнего управляющего.

Статья 19 Закона о несостоятельности определяет понятие заинтересованности лиц по отношению к должнику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о несостоятельности в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

- лицо, которое в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции входит в одну группу лиц с должником;
- лицо, которое является [аффилированным лицом](#) должника.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

- 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
- 2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;
- 3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
- 4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют

одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона о несостоятельности заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

- лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в [абзаце втором](#) настоящего пункта, в отношениях, определенных [пунктом 3](#) настоящей

статьи;

- лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно пункту 4 статьи 19 Закона о несостоятельности в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам признаются лица в соответствии с [пунктами 1 и 3](#) настоящей статьи.

Согласно пункту 3 статьи 19 Закона о несостоятельности заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Согласно материалам Жалобы, заявка ООО «Лукоморье» на участие в рассматриваемых торгах по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» содержит предусмотренные пунктом 11 статьи 110 Закона о несостоятельности документы и сведения, в том числе сведения об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему, а также сведения о не участии в капитале заявителя внешнего управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

Однако, по мнению <.....>, победитель рассматриваемых торгов – ООО «Лукоморье» является аффилированным лицом, имеющим прямую прослеживаемую связь с организатором торгов – ООО «Новтехсервис» и арбитражным управляющим <.....>.

Рассмотрев материалы Жалобы, в том числе представленные в заявке ООО «Лукоморье» документы и сведения, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в них каких-либо доказательств наличия аффилированности между организатором торгов - ООО «Новтехсервис», арбитражным управляющим <.....> и победителем торгов – ООО «Лукоморье» на основании следующего.

Согласно статье 4 Закона № 948-1 аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Так, аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального

исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, в свою очередь, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лукоморье» по состоянию на 31.08.2017, местом нахождения победителя рассматриваемых торгов является следующий адрес: 173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества является его директор – <.....> (запись внесена в ЕГРЮЛ 24.11.2015), она же является единственным учредителем (участником) общества (размер доли 100 %; запись внесена в ЕГРЮЛ 10.12.2015).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новтехсервис» по состоянию на 31.08.2017, местом нахождения организатора рассматриваемых торгов является следующий адрес: 173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, этаж 1. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества является его директор – <.....> (запись

внесена в ЕГРЮЛ 19.06.2008), единственным учредителем (участником) общества является <.....> (размер доли 100 %; запись внесена в ЕГРЮЛ 27.10.2015).

Из Жалобы следует, что ООО «Лукоморье» ранее называлось ООО «Агросервис», которое было зарегистрировано в 2003 году и единственным участником и директором которой был <.....>. С 2009 года по 2014 год директором ООО «Агросервис» являлся <.....>, который в настоящее время является директором ООО «Новтехсервис».

Из представленного арбитражным управляющим <.....> отзыва на Жалобу следует, что им более 10 лет назад была продана принадлежавшая ему доля в ООО «Агросервис».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении организатора торгов, <.....> занимает должность директора в ООО «Новтехсервис» начиная с 19.06.2008 и по настоящее время.

Соответственно, <.....> и <.....> были освобождены от исполнения своих обязанностей в ООО «Агросервис» (ООО «Новтехсервис») ранее, чем было возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «УК № 2» (определение Арбитражного суда Новгородской области от 15.12.2014 по делу № А44-7000/2014).

Таким образом, признаков аффилированности, перечисленных в статье 4 Закона № 948-1, у лиц, являющихся организатором торгов – ООО «Новтехсервис», победителем торгов – ООО «Лукоморье», их должностных лиц и учредителей, а также арбитражного управляющего <.....>, в данном случае Комиссия не усматривает, так как указанные юридические лица и арбитражный управляющий не являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, в том числе поскольку не числятся в органах управления друг друга, а их должностные лица (директоры, учредители) не состоят в родственных отношениях друг с другом.

Как следует из пункта 8 статьи 110 Закона о несостоятельности организация, выступающая в качестве организатора торгов не должна являться заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, внешнего управляющего.

Исходя из содержащихся в ЕГРЮЛ сведений относительно организатора торгов (ООО «Новтехсервис»), организации-должника (ООО «УК № 2») и арбитражного управляющего <.....>, Комиссия приходит к выводу о соблюдении при проведении рассматриваемых торгов требования пункта 8 статьи 110 Закона о несостоятельности и об отсутствии какой-либо заинтересованности у ООО «Новтехсервис» в отношении должника, кредиторов и внешнего управляющего.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 06.09.2017 в отношении ООО «УК

№ 2», организация-должник с 16.04.2015 находится в стадии ликвидации, единственным учредителем (участником) общества является <.....> (размер доли 4, 8 %; запись внесена в ЕГРЮЛ 10.01.2014).

Следовательно, арбитражный управляющий <.....>, единственный учредитель (участник) ООО «УК № 2» <.....> на момент возбуждения производства по делу о банкротстве в отношении ООО «УК № 2» (15.12.2014) не числится в органах управления ООО «Новтехсервис» и не являлись учредителями (участниками) ООО «Новтехсервис», то есть не могли оказывать влияние на деятельность организатора торгов.

В свою очередь, директор ООО «Новтехсервис» и его единственный учредитель (участник) также не являются заинтересованными лицами в отношении организации-должника, ее учредителя и арбитражного управляющего по вышеназванным причинам.

Таким образом, в материалах Жалобы доказательства того, что ООО «Новтехсервис», его директор и единственный учредитель (участник) являются заинтересованными лицами в отношении организации-должника (ООО «УК № 2») и арбитражного управляющего <.....>, отсутствуют и заявителем не представлены.

Необходимо отметить, что адреса места нахождения организатора торгов – ООО «Новтехсервис» (173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, этаж 1) и лица, признанного их победителем – ООО «Лукоморье» (173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14), согласно выпискам из ЕГРЮЛ относительно данных лиц не совсем идентичны.

В Протоколе в сведениях об организаторе торгов и лице, признанном их победителем, действительно указан совпадающий номер офиса (99), однако в выписках из ЕГРЮЛ отсутствует какая-либо информация о номере офиса здания, помещения которого занимают указанные лица.

В здании, расположенном по адресу: 173015, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, как справедливо указывает заявитель в своей Жалобе, помимо самого организатора торгов и их победителя, находятся еще две коммерческие организации, не являющиеся участниками рассматриваемых торгов.

В любом случае, один лишь факт нахождения организатора торгов – ООО «Новтехсервис» и лица, признанного их победителем – ООО «Лукоморье», по одному адресу (за исключением этажа) не может однозначно указывать на наличие заинтересованности и аффилированности вышеуказанных лиц по отношению к друг другу при отсутствии признаков таковых, перечисленных в статье 9 Закона о несостоятельности, статье 9 Закона о защите конкуренции и статье 4 Закона № 948-1.

В заявке ООО «Лукоморье» в качестве контактной информации о заявителе указан номер телефона (<.....>) и адрес электронной почты (<.....>).

Однако указанная контактная информация не совпадает с контактной информацией (номер телефона, адрес электронной почты) об организаторе торгов, содержащейся в сообщении о проведении рассматриваемых торгов (<.....>,<.....>).

Также необходимо отметить, что на момент заключения 25.05.2016 договора поручения № 001-05 о предоставлении услуг по организации открытых торгов в электронной форме, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) РФ на электронной торговой площадке ООО «Арбитат», между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и ООО «Новтехсервис», местом нахождения последнего являлся следующий адрес: 173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, пгт. Панковка, ул. Промышленная, д. 13.

2 .В соответствии с пунктом 6.1.3 Порядка проведения торгов торги посредством публичного предложения проводятся с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом. Представление и рассмотрение заявок, определение участников торгов и принятие решений о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в торгах осуществляются в порядке, предусмотренном [главами IV](#) и [V](#) настоящего Порядка.

В течение соответствующего периода проведения торгов с помощью программно-аппаратных средств сайта обеспечивается отклонение заявок на участие в торгах, содержащих предложение о цене, которое ниже начальной цены продажи имущества или предприятия должника, установленной для этого периода проведения торгов.

При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.

Согласно пункту 4.1 Порядка проведения торгов для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным [статьями 110](#) и [139](#) Закона о несостоятельности (банкротстве) и настоящим пунктом, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной

электронной подписью заявителя.

Таким образом, из смысла пунктов 4.1, 6.1.3 Порядка проведения торгов следует, что заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах, которая в силу пункта 11 статьи 110 Закона о несостоятельности должна содержать в обязательном порядке также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

Согласно пункту 4.2 Порядка проведения торгов в течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически регистрируется в журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного сообщения направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления.

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка проведения торгов заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки.

Согласно пункту 5.1 Порядка проведения торгов не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством программно-аппаратных средств сайта организатору торгов направляются все зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок, и приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени представления заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки (в случае проведения торгов с закрытой формой представления предложений о цене - без предложений о цене).

Определение участников торгов осуществляется организатором торгов в соответствии с положениями статьи 110 Закона о несостоятельности.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка проведения торгов оператор

электронной площадки направляет организатору торгов все зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок для определенного периода проведения торгов, и приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени представления заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки не позднее тридцати минут после окончания периода проведения торгов.

Согласно пункту 12 статьи 110 Закона о несостоятельности 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;

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

Согласно протоколу от 21.08.2017 об определении участников торгов по лоту № 1 (публичное предложение № 88) к участию в рассматриваемых торгах допущены следующие заявители: ООО «Лукоморье», <.....>, <.....>.

Согласно Протоколу победителем рассматриваемых торгов по продаже дебиторской задолженности признано ООО «Лукоморье» (цена предложенная участником – 310 000, 00 рублей, время подачи – 21.08.2017 в 13:44:12.103). Заявителем – <.....> была предложена цена 301 999, 99 рублей (время подачи – 21.08.2017 в 13:36:01.010).

Таким образом, вышеназванные положения Порядка проведения торгов исключают получение организатором торгов информации об участниках торгов и их ценовых предложениях до окончания периода проведения торгов (оператор электронной площадки направляет указанную информацию организатору торгов в течение 30 минут после окончания периода проведения торгов).

Рассмотрение зарегистрированных заявок с приложенными документами, информацией о заявителях, ценовых предложениях и допуск заявителей к участию в торгах (определение участников торгов) организатору торгов становится доступно только после окончания приема заявок на интервале (периоде торгов), в котором поданы и зарегистрированы заявки.

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что организатор торгов – ООО «Новтехсервис» не обладал информацией о ценовых предложениях участников рассматриваемых торгов, в том числе их победителя – ООО «Лукоморье» и заявителя – <.....>, до окончания периода приема заявок и их направления оператором электронной площадки организатору торгов для проведения процедуры рассмотрения.

Согласно Протоколу все заявители, допущенные до участия в торгах, были признаны их участниками, поскольку представили заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, установленным пунктом 11 статьи 110 Закона о несостоятельности и сообщением о проведении рассматриваемых торгов (извещения), в том числе сведения об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему, а также сведения о не участии в капитале заявителя внешнего управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

Таким образом, нарушений порядка отбора участников рассматриваемых торгов в данном случае не установлено.

Также из Протокола следует, что участник рассматриваемых торгов - ООО «Лукоморье» сделал лучшее предложение по цене, в связи с чем был признан победителем рассматриваемых торгов.

Согласно пункту 16 статьи 110 Закона о несостоятельности в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов внешний управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия.

22.08.2017 между ООО «УК № 2» в лице конкурсного управляющего <.....> и победителем рассматриваемых торгов в форме открытого публичного предложения – ООО «Лукоморье» был заключен Договора купли-продажи имущественных прав (требования).

Следовательно, доводы Жалобы в ходе рассмотрения не нашли своего подтверждения.

Доводы Жалобы о возможном нарушении организатором торгов – ООО «Новтехсервис» и арбитражным управляющим <.....> антимонопольного

законодательства при проведении рассматриваемых торгов по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» выходят за пределы полномочий Комиссии антимонопольного органа по рассмотрению жалоб о нарушении порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, установленных статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, и не могут быть предметом разбирательства по данной Жалобе.

Руководствуясь статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу <.....> на действия организатора торгов – Общества с ограниченной ответственностью «Новтехсервис» (ИНН: 5310013432; 173015, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 14, 1 этаж) и арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 2» (ИНН: 5321126974; Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 96, корп. 1; далее – ООО «УК № 2») <.....> при проведении торгов в форме открытого публичного предложения по продаже дебиторской задолженности ООО «УК № 2» по лоту № 1 в размере 3 093 855, 36 рублей (право требования к физическим лицам за услуги ЖКХ), сообщение № 1596597 о проведении которых было размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 09.02.2017 (в редакции сообщения № 1869615 от 15.06.2017), необоснованной.

Председатель Комиссии О.С. Виниченко

Члены Комиссии Д.А. Петров

Д.А. Евстигнеева

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.