

## РЕШЕНИЕ

гор. Волгоград

«09» февраля 2023 года

Дело № 034/10/18.1-91/2023

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее – комиссия), в составе:

<...> – председателя комиссии, заместителя руководителя Управления;

<...> – члена комиссии, заместителя начальника отдела контроля монополистической деятельности и торговли;

<...> – члена комиссии, главного специалиста-эксперта отдела контроля монополистической деятельности и торговли,

рассмотрев в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) жалобу Ш.И.Г. (далее – заявитель) на действия конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К. (далее – А.П.К., конкурсный управляющий), организатора торгов ООО «Статут-С» (далее – организатор торгов) при организации и проведении процедуры реализации имущества в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) должника в форме публичного предложения: лот №1: Акции, принадлежащие ООО «Бароль», в количестве 151 вида ценных бумаг, участием посредством дистанционного режима, без очного участия сторон:

– Ш.И.Г., лично,

– С.А.Ю. – представителя конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К. по доверенности б/н 01.02.2023,

– Л.М.А. – представителя ООО «Статут-С» по доверенности б/н от 02.02.2023,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области (далее – Волгоградское УФАС России) 26.01.2023 (вх. № 631-ЭП/23)

поступила жалоба Ш.И.Г. на действия (бездействие) организатора торгов – конкурсного управляющего ООО «Бароль» (<...>) признанного банкротом решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-128249/2017 от 14.03.2018, конкурсным управляющим утвержден А.П.К. (<...>). Организатор торгов – ООО «Статут-С» (<...>).

Объявление о торгах в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022.

Жалоба принята к рассмотрению Волгоградским УФАС России (уведомление о поступлении жалобы, времени и месте её рассмотрения от 30.01.2023 исх. № АГ/600/23).

Из жалобы Ш.И.Г. следует, что по его мнению организатором торгов нарушены положения п. 9 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а именно – не представлены актуальные правоустанавливающие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (выписка по счету депо), наименование лота (акции) не соответствуют его действительному составу (акции и облигации), а также в состав лота включены ценные бумаги, которые к настоящему моменту не существуют (выпуски по облигациям, которые погашены полностью).

Заявитель в своей жалобе просит признать незаконным бездействие конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К., организатора торгов ООО «Статут-С» и выдать предписание, направленное на устранение нарушений.

Организатором торгов ООО «Статут-С» представлены письменные возражения на жалобу. Организатор торгов полагает, что жалоба Ш.И.Г. является необоснованной.

Исследовав имеющиеся в материалах дела сведения и документы, а также доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, комиссия пришла к следующим выводам относительно обстоятельств дела.

1. В период с 09.01.2023 по 15.02.2023 на электронной торговой площадке ООО «Центр реализации» (bankrupt.centerr.ru) проводились торги путем публичного предложения по продаже имущества должника ООО «Бароль» (лот № 1 Акции в количестве 151 вида ценных бумаг).

К объявлению о проведении торгов (объявление о торгах в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022) и в карточке лота по адресу в сети Интернет (<https://bankrupt.centerr.ru/public/public-offers/lots/view/1122640/>) приложены следующие документы, подтверждающие характеристики предмета торгов и их принадлежность должнику:

– инвентаризационная опись №2 от 05.09.2018;

– таблица в формате Microsoft Excel с указанием в столбце «дата остатка»

значения «20.09.17».

В инвентаризационной описи под номерами 1, 2, 3, 4 указаны ценные бумаги «акция ОАО «РЖД» и их коды: 4-12-65045-D, 4-17-65045-D, 4-32-65045-D, 4-30-65045-D.

По данным биржи ПАО «ММВБ», где обращаются ценные бумаги, данные коды соответствуют не акциям, а облигациям ОАО «РЖД», при этом выпуски облигаций 4-12-65045-D, 4-17-65045-D погашены полностью в 2019 и 2018 гг. соответственно, они не могут быть предметом торгов:

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=PSNO&code=RU000A0JQ5Q5>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=PSNO&code=RU000A0JQ7W9>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=PSNO&code=RU000A0JSGV0>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=PSNO&code=RU000A0JUAN8>

В инвентаризационной описи под номерами 6, 7, 8, 9, 10 указаны ценные бумаги «ОФЗ Минфин России» и их коды: 24018RMFS, 25081RMFS, 26210RMFS, 29006RMFS, 29009RMFS.

По данным биржи ПАО «ММВБ», где обращаются ценные бумаги, данные коды соответствуют не акциям, а облигациям, при этом выпуски облигаций 24018RMFS, 25081RMFS, 26210RMFS погашены полностью в 2017, 2018, 2019 гг. соответственно, они не могут быть предметом торгов:

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU24018RMFS2>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU25081RMFS9>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU26210RMFS3>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU29006RMFS2>

<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU29009RMFS6>

Таким образом, комиссией антимонопольного органа установлено, что имеются существенные противоречия относительно того, какие именно ценные бумаги являются предметом торгов: в объявлении о проведении торгов указано, что предметом торгов являются исключительно «акции в количестве 151 видов», при этом в прилагаемых документах среди 151 вида ценных бумаг имеется 9 выпусков облигаций, из которых 5 выпусков облигаций погашены полностью за несколько лет до проведения торгов.

Документы, приложенные организатором торгов (инвентаризационная опись №2 от 05.09.2018, а также таблица в формате Microsoft Excel с указанием в столбце «дата остатка» значения «20.09.17») являются не актуальными в 2023 году (содержат сведения по состоянию на 2017-2018 гг.), но и не

подтверждают факт принадлежности ценных бумаг должнику ООО «Бароль», поскольку единственным документом, доказывающим принадлежность, является выписка по счету депо (ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Представитель конкурсного управляющего подтвердил, что у него имеются письма 2017 года о том, что права у лиц на ценные бумаги имеются, вместе с тем, ни заявителю, ни в Волгоградское УФАС России в рамках рассмотрения настоящего дела они не были предоставлены.

Положением о порядке продажи имущества должника, которым предусматривается (пункт «иные сведения» на последней странице): «Руководствуясь Законом о банкротстве, необходимостью реализации предусмотренных законом процедур (в том числе продажи имущества должника), кредиторы при утверждении порядка реализации и состава лота учитывают невозможность получения документов подтверждающих принадлежность ценных бумаг ООО Бароль как собственнику и сопутствующие риски. Невозможность получения документов, подтверждающих право собственности ООО «Бароль» на ценные бумаги обусловлена противоправными действиями сотрудников, руководителей и учредителей должника. Добросовестные и исчерпывающие действия арбитражного управляющего (в том числе направление запросов эмитентам, реестродержателям, НКО НРД, НКЦ, Партад, Науфор, налоговым органам и прочее, обращение за истребованием документов в суд, направление исполнительных листов о передаче документации в службу судебных приставов, направление жалоб на бездействие приставов и прочее) не позволили добыть доказательств в большем объёме чем имеется. Также кредиторы, обязывая арбитражного управляющего продавать ценные бумаги, осознают особенности правового регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, учитывают что арбитражный управляющий опубликовал сведения о применении положений о профессиональных участниках рынка ценных бумаг к должнику и о праве и сроке предъявления клиентами требований о передаче причитающихся им ценных бумаг. Также кредиторы учитывают, что срок на предъявление указанных требований истек. В связи изложенным риски приобретения имущества надлежит возложить на возможных покупателей сообразно возможности приобретения имущества за низкую цену. Риск возможных затруднений по оформлению перехода прав по ценным бумагам и истребования прав, удостоверенных указанными ценными бумагами также надлежит возложить на покупателей. Соответствующие риски необходимо доводить до покупателей при заключении с ними договоров. В связи с отсутствием иной информации о предмете торгов, сверх размещенной управляющим, организатору торгов предлагается вступать в переписку с претендентами только для устранения препятствий, возникающих у заявителей при направлении заявок или оформлении документов. Пояснений по состоянию имущества, являющегося предметом торгов не давать».

На основании изложенного, из положения о порядке продажи имущества усматривается, что права на предмет торгов являются спорными, не подтверждаются правоустанавливающими документами, а участники торгов принимают на себя существенные риски, связанные с невозможностью оформления прав на предмет торгов.

Вместе с тем, данная информация ни организатором торгов, ни конкурсным управляющим до заявителя не доводилась.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, акции и облигации являются бездокументарными ценными бумагами, права на которые удостоверяются исключительно выпиской по счету депо, выдаваемой депозитарием. Отсутствие выписки по счету депо, равно как и сведений о депозитарии, в котором учитываются права на ценные бумаги, делают невозможным переход прав на ценные бумаги к покупателю имущества – победителю торгов.

По мнению антимонопольного органа, в данном случае речь идет не о продаже имущества с повышенным риском для покупателя, а о продаже имущества, право собственности на которое отсутствует (не подтверждается документами, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации).

При этом непредставление указанной информации заявителю и/иным участникам торгов является введением их в заблуждение относительно фактического состояния предмета торгов, ведет к возникновению убытков.

Кроме того, указанные действия организатора торгов и конкурсного управляющего по непредставлению вышеуказанной информации будут препятствовать конкуренции при выборе цены.

2. Заявителем на адреса электронной почты организатора торгов ООО «Статут-С» (<...>) и конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К. (<...>) направлен запрос от 18.01.2023 с просьбой предоставить актуальную выписку по счету депо, подтверждающую наличие ценных бумаг, их количество и обременения.

Указанный запрос заявителя оставлен организатором торгов и конкурсным управляющим без ответа.

Кроме того, телефон организатора торгов <...> (указанный в объявлении о проведении торгов в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022) находится не в сети (отсутствует соединение), а конкурсный управляющий не отвечает на звонки по телефону <...> (указанный в объявлении о проведении торгов в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022).

Кроме того, в рамках рассмотрения настоящего дела организатор торгов не опровергал довод заявителя о том, что в адрес заявителя не предоставлялся

ответ на запрос от 18.01.2023 об ознакомлении с предметом торгов, в том числе предоставлении актуальных правоустанавливающих документов – выписки по счету депо.

В соответствии с п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве, организатор торгов обязан осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника, а также обязан обеспечить возможность ознакомления с имуществом и правоустанавливающими документами.

Согласно ст. 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, выписка по счету депо являются единственным документом, подтверждающими принадлежность ценных бумаг, наличие или отсутствие запретов и ограничений по распоряжению ими.

При этом в заседании по рассмотрению жалобы от 06.02.2023 организатор торгов обосновывал бездействие по непредставлению ответа на запрос положением о порядке продажи имущества должника, которым предусматривается (пункт «иные сведения» на последней странице): «В связи с отсутствием иной информации о предмете торгов, сверх размещенной управляющим, организатору торгов предлагается вступать в переписку с претендентами только для устранения препятствий, возникающих у заявителей при направлении заявок или оформлении документов. Пояснений по состоянию имущества, являющегося предметом торгов не давать».

Однако, обязанность организатора торгов проводить ознакомление с предметом торгов и относящимися к нему правоустанавливающими документами предусмотрена п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве и не может быть отменена решением комитета кредиторов.

При данных обстоятельствах, комиссия Волгоградского УФАС России приходит к выводу об обоснованности доводов жалобы Ш.И.Г. и нарушении организатором торгов требований п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве.

2. В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции.

На основании вышеизложенного, учитывая характер установленных нарушений организатором торгов, допущенных при организации и проведении открытых торгов в рамках процедуры несостоятельности

(банкротства) должника ООО «Бароль», комиссия Волгоградского УФАС России приходит к выводу об обоснованности жалобы Ш.И.Г., а также о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции, путём аннулирования оспариваемых торгов.

На основании изложенного, руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, комиссия,

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Ш.И.Г. на действия (бездействие) организатора торгов – конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К., организатора торгов ООО «Статут-С» при организации и проведении процедуры реализации имущества в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) должника в форме публичного предложения: лот №1: Акции, принадлежащие ООО «Бароль», в количестве 151 вида ценных бумаг (объявление о торгах в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022), обоснованной.

2. Признать конкурсного управляющего ООО «Бароль» А.П.К., организатора торгов ООО «Статут-С» нарушившими требования п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве при организации и проведении процедуры реализации имущества в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) должника в форме публичного предложения: лот №1: Акции, принадлежащие ООО «Бароль», в количестве 151 вида ценных бумаг (объявление о торгах в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022).

3. Выдать конкурсному управляющему ООО «Бароль» А.П.К. (<...>), организатору торгов ООО «Статут-С» (<...>) обязательное для исполнения предписание, предусмотренное пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции, путём аннулирования открытых торгов в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) должника в форме публичного предложения: лот №1: Акции, принадлежащие ООО «Бароль», в количестве 151 вида ценных бумаг (объявление о торгах в ЕФРСБ № 10419118 размещено на официальном сайте 27.12.2022).