

5

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве

✉ 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ «Кредитные
ресурсы»

email: dfsorazvitie@gmail.com

☎ (факс): +7 (495) 660-21-60, ☎ +7-916-160-77-38

(ОГРН: 1147748002225, ИНН: 9715010155)

✉ 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.3, оф. 504

в лице представителя по доверенности Пряхина Игоря
Викторовича

☎ +7 926 825 3771 (Пряхин И.В.)

Лицо, в отношении которого направлена жалоба:

конкурсный управляющий ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
(дело № А41-13401/12)

Чебаненко Григорий Сергеевич (ИНН 312606575118,
СНИЛС 15582694504) – член НП СРО "СЕМТЭК" -
Союз "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса"

(ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130)

✉ 117393, город Москва, А/Я №297, ул. Проезд
Ольминского, д. 3А, оф.407

☎ 8 495 945 01 29 (Чебаненко Г.С.)

✉ адрес СРО: 129626, Москва, проспект Мира, д. 102,
стр. 34, ком. 13

Московское УФАС
Рег.номер. 26216
Зарегистрирован: 30.06.2016



ЖАЛОБА

на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров
(в настоящей жалобе устранены недостатки,
указанные Заявителю в уведомлении о возврате жалобы от 17.06.2016 г.)

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.12.2013 г. по делу №А41-13401/12 в отношении ООО «Светлый город» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Чебаненко Григорий Сергеевич, сообщение об открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсант» 21.12.2013 г. Определением суда от 18.04.2016 г. срок конкурсного производства в отношении ООО «Светлый город» продлен на два месяца до 10.06.2016 г. по ходатайству Чебаненко Г.С.

В частности, ООО «Светлый город» в соответствии с результатами инвентаризации имущества, опубликованными конкурсным управляющим Чебаненко Г.С. в ЕФРСБ посредством сообщений №246209 от 21.03.2014, № 848105 от 04.12.2015 г., №1005747 от 28.03.2016, являлось обладателем следующей дебиторской задолженности:

- 1) Прав требований к ЗАО «Созвездие» (ОГРН 1037739932889, ИНН7702505446) в сумму 72 893 897,02 рублей, в том числе: основной долг 58 625 834,54 руб., штрафные санкции 14 268 062,48 руб., возникших в результате неисполнения Договора № 01.7 от 30 марта 2007г. и Доп. соглашения к договору №01.7 от 01.09.2011г.;
- 2) Прав требований к ООО «СВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (ОГРН 1067746912859, ИНН7714657203) по простому векселю №0001532 от 02 апреля 2012 года на сумму 80 391 432,18 руб. без учета НДС.

Денежное требование ООО «Светлый город» к ЗАО «Созвездие» было включено в реестр требований кредиторов ЗАО «Созвездие» в деле №А40-99229/11 о банкротстве ЗАО «Созвездие» (определение АСГМ от 19.01.2016 г.), участником которого, точнее лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве ЗАО «Созвездие», является и заявитель настоящей жалобы - ООО «Актив Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Кредитные ресурсы».

Денежное требование ООО «Светлый город» к ООО «Северная звезда» было включено в реестр требований кредиторов ЗАО «Созвездие» в деле № А41-33596/2011 о банкротстве ООО «Северная звезда» (определение АС Московской области от 12.10.2015 г.), участником которого, точнее лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве ООО «Северная звезда», также является и ООО «Актив Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Кредитные ресурсы».

Будучи таковым участником арбитражного процесса по делам о банкротстве ЗАО «Созвездие» и ООО «Северная звезда» Заявитель настоящей жалобы также был заинтересован в приобретении прав требований, установленных судом и включенных в реестр требований кредиторов ЗАО «Созвездие».

Тем не менее, существенные нарушения процедуры торгов и порядка заключения договоров конкурсным управляющим ООО «Светлый город» при организации торгов при продаже указанных прав требований лишили Заявителя жалобы возможности приобрести права требования к ЗАО «Созвездие» и ООО «Северная звезда».

1) Организатор торгов:

Конкурсный управляющий ООО «Светлый город» Чебаненко Григорий Сергеевич (ИНН 312606575118, СНИЛС 15582694504, член НП СРО "СЕМТЭК"), почтовый адрес: 117393, г. Москва, А/Я №297; фактический адрес: ул. Проезд Ольминского, д. 3А, оф.407, телефон 8 495 945 01 29.

- 2) Иное лицо (заявитель), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов

ООО «Актив Инвест» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Кредитные ресурсы», являющееся лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве ООО «Северная звезда» № А41-33596/2011 и ЗАО «Созвездие» №А40-99229/11.

3) Адрес официального сайта на котором размещена информация о торгах:
<https://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=1A760BC31265A30B8324EF919AF91556>

4) Информация о торгах:

Объявление о торгах 1: Сообщение в ЕФРСБ №1009116 от 30.03.2016 г., в котором конкурсный управляющий Чебаненко С.Г. объявил о продаже имущества ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» - лот №1: дебиторской задолженности ООО «Светлый город» к ЗАО «Созвездие» в кол-ве 1 ед. на сумму 72 893 897,02 рублей по прямому договору. Конкурсным управляющим было определено, что договор подлежал заключению с любым лицом, первым подавшим заявку о приобретении имущества по цене не ниже цены, начальной цены продажи, которая была определена управляющим в сумме 72 894 руб. При этом заявки принимались по почтовому адресу: 117393, город Москва, А/Я №297, либо нарочно город Москва, ул. Проезд Ольминского, д. 3А, оф.407 (с 10:00 до 18:00 по рабочим дням).

Объявление о торгах 2:

Сообщение ЕФРСБ 1033148 от 13.04.2016 г., в котором конкурсный управляющий Чебаненко С.Г. прав требований ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» к ООО «СВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» на сумму 80 391 432,18 руб. по прямому договору. Конкурсным управляющим было определено, что договор заключается с лицом, первым подавшим заявку о приобретении имущества по цене не ниже цены, начальной цены продажи, которая была указана им в сумме 80 391 руб. Заявки также принимались по почтовому адресу: 117393, город Москва, А/Я №297, либо нарочно город Москва, ул. Проезд Ольминского, д. 3А, оф.407 (с 10:00 до 18:00 по рабочим дням).

5) Обжалуемые действия и правовое обоснование:

Организатор торгов при их организации и проведении нарушил принципы обеспечения конкуренции, предусмотренные п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе такие как создание участнику торгов (ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ») преимущественных условий участия в торгах; координация организатором торгов деятельности участника и победителя торгов, а также нарушение порядка проведения торгов и определения победителя.

Все это, по мнению Заявителя привело к произвольному и безосновательному участию в обоих торгах одного лица - ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ», которое стало победителем и единственным участником всех торгов.

05.04.2016 г. конкурсный управляющий Чебаненко С.Г. объявил о заключении Договора с ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ» (ИНН 7701179253, ОГРН 1027700250544, 119034, г.Москва,

переулок Малый Левшинский, д.10, оф.4), первым подавшим заявку о приобретении прав требований ООО «Светлый город» к ЗАО «Созвездие» на сумму 72 893 897,02 рублей, по начальной цене продажи в размере 72 894 руб. без НДС. (сообщение ЕФРСБ № 1019391 от 05.04.2016).

Право требования ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» к ООО «СВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» на сумму 80 391 432,18 руб. также было продано им ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ», якобы первым подавшим заявку о приобретении прав требований ООО «Светлый город» к ООО «СВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» на сумму 80 391 432,18 руб., по начальной цене продажи в размере 80 391 руб. без НДС. (сообщение ЕФРСБ № 1040691 от 18.04.2016).

Правовое обоснование:

В силу норм ст.ст. 447 ГК РФ договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом по правилам, предусмотренным ст. 448 ГК РФ и специальными законами.

В соответствии с п. 2 ст. 448 ГК РФ если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

В силу пункта 5 статьи 139 Закона о банкротстве имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляла менее чем сто тысяч рублей, продается в порядке, установленном решением собрания кредиторов.

Вместе с тем, данное изъятие из общего правила не применяется к продаже имущественных прав, к которым относится и дебиторская задолженность третьих лиц перед должником.

Из перечисленных обстоятельств явно следует, что конкурсным управляющим Чебаненко Г.С. было продано имущество должника в виде имущественных прав требований к третьим лицам (контрагентам) путем заключения в обоих случаях прямого договора купли-продажи (уступки) прав с ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ» на основании поданной последней заявки.

По общему правилу (пункты 3 - 19 статьи 110, пункт 3 статьи 111, п. 3 ст. 139 Закона о банкротстве) имущество должника подлежит продаже в рамках строго установленной процедуры, допускающей возможность проведения нескольких последовательных торгов (две процедуры торгов на повышение и последующая процедура торгов на понижение - публичное предложение).

В соответствии с пунктом 3 статьи 111 Закона о банкротстве имущественные права, в том числе дебиторская задолженность, подлежат продаже на торгах, проводимых в электронной форме в аналогичной последовательности с согласия собрания кредиторов, что буквально

подтверждается правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.06.2013 N 15419/12 по делу N A04-5355/2010.

Указанная последовательная процедура реализации имущества, по общему правилу, устанавливает запрет на прямую продажу имущества конкретному лицу без предварительного выставления его на все необходимые торги, что обусловлено необходимостью точной, справедливой и не вызывающей разногласий реализации имущества должника.

В данном же случае конкурсный управляющий ООО «Светлый город» Чебаненко С.Г. не только не провел обязательные в силу п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве торги, но и нарушив нормы п. 2 ст. 448 ГК РФ и п. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, ограничивая конкуренцию и возможность участия в торгах по продаже прав требований ООО «Светлый город» к ООО «Северная звезда» и ЗАО «Созвездие», опубликовал сообщения о проведении торгов менее чем за 30 дней до даты определения победителя торгов.

Сообщением №1009116 от 30.03.2016 г. Чебаненко С.Г. объявил о продаже права требования к ЗАО «Созвездие», а уже 05.04.2016 г. разместил сообщение №1019391 о поступлении 04.04.2016 г. заявки ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ» и заключении договора с последним.

Сообщением №1033148 от 13.04.2016 г. Чебаненко С.Г. объявил о продаже права требования к ООО «Северная звезда», а уже 18.04.2016 г. разместил сообщение №1040691 о поступлении 18.04.2016 г. заявки ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ» и заключении договора с последним.

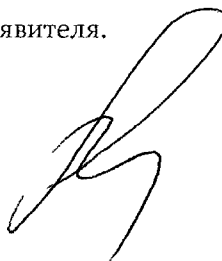
Таким образом, в действиях конкурсного управляющего Чебаненко С.Г. усматриваются существенные признаки ограничивающих конкуренцию действий, предусмотренных п. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, приведшие к ограничению участия в указанных торгах всех заинтересованных лиц и предоставлению преимуществ одному лицу - ЗАО «ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГ», в т.ч. путем обхода в нарушение Закона о банкротстве процедуры электронных торгов.

На основании изложенного прошу рассмотреть жалобу на деятельность арбитражного управляющего Чебаненко С.Г. и принять в отношении него соответствующие меры реагирования согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе путем привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Приложение (копии):

- 1) Решение АС Московской области от 10.12.2013 г. по делу №А41-13401/12
- 2) Сообщения №246209 от 21.03.2014, № 848105 от 04.12.2015 г., №1005747 от 28.03.2016, №1009116 от 30.03.2016, ЕФРСБ 1033148 от 13.04.2016, № 1019391 от 05.04.2016, № 1040691 от 18.04.2016, опубликованные в ЕФРСБ.
- 3) Копия доверенности представителя заявителя.

Представитель по доверенности
29.06.2016 г.



И.В. Пряхин