



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФНС России по Самарской области)

ул. Циолковского, 9, г. Самара, 443110
Телефон (846) 279-40-10; Телефакс: (846) 242-04-70;
www.nalog.ru

20.04.2017 № 19-24/14509

На № _____

Управление Федеральной
Антимонопольной службы по
г. Москва
Мясницкий проезд, 4, стр. 1
г. Москва, 107078

Московское УФАС

Рег. номер: 19253

Зарегистрирован: 26.04.2017



Жалоба

на действия организатора торгов – конкурсного управляющего Терпугова Артема Евгеньевича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Сызраньмолоко»

Данная жалоба подается в четвертый раз. Первый раз жалоба была подана 01.11.2016 г. (№19-27/30414) в УФАС по Самарской области. Данная жалоба была перенаправлена в УФАС по г. Москве. 15.11.2016 г. исх. ИШ/53729 жалоба была возвращена в УФНС по Самарской области в связи с отсутствием в тексте жалобы указания на наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора торгов; адрес электронной почты заявителя.

Повторно жалоба была подана 16.11.2016 г. исх. №19-27/32280 в УФАС по г. Москва. Ответ на данную жалобу УФНС по Самарской области не получен.

Также жалоба была подана 21.12.2016 г. исх. №19-27/37433 в УФАС по г. Москва. Жалоба была возвращена на том основании, что в жалобе отсутствует указание на адрес электронной почты Заявителя.

В связи с изложенным, считаем, что срок подачи жалобы не истек.

Для устранения указанных недостатков УФНС по Самарской области сообщает адрес электронной почты: u631914@r63.nalog.ru.

В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» Федеральная налоговая служба является уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и процедурах банкротства требований по уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.12.2013 г. заявление ФНС России принято к производству и в отношении ОАО «Сызраньмолоко» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) №А55-28296/2013.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.02.2014 г. в отношении ОАО «Сызраньмолоко» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Макарова Светлана Анатольевна, член НП «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 06.06.2014 по делу №А55-2896/2013 ОАО «Сызраньмолоко» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Конкурсное производство неоднократно продлевалось Арбитражным судом Самарской области, последний раз конкурсное производство было продлено определением Арбитражного суда Самарской области от 30 мая 2016 г. на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2014 по делу №А55-28296/2013, конкурсным управляющим ОАО «Сызраньмолоко» утвержден Терпугов Артем

Евгеньевич, член НП СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Заявитель по делу – ФНС России.

Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 12.07.2014 г. № 120.

На настоящий момент выявлено 3 кредитора:

ОАО «КАРАТ» с суммой требований в размере 146 074 373.79 руб. (90.37% голосов);

Залоговый кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» с суммой требований в размере 271 764 832.71 руб. (263 800 000.00 руб. – основной долг, 7 820 871.26 руб. – проценты, 143 961.46 руб. – неустойка) (договор уступки прав требования между ПАО «Банк Зенит» и ПАО «Связь-Банк», утвержденный определением Арбитражного суда Самарской области от 05.02.2016 г.);

ИП Мирошниченко А.В. с суммой требований в размере 44 251.06 руб. (29 701.50 руб. – неустойка, 10 000.00 руб. – судебные издержки, 4 549.56 руб. - гос. пошлина) – 0.27% голосов.

Сумма задолженности перед ФНС России, включенная в реестр требований, кредиторов составляет – 9.60% голосов:

- по обязательным платежам перед РФ: 11 932 038.91 руб., в том числе налоги 8 314 364.20 руб., пени – 3 354 918.71 руб., штрафы – 262 756,00 руб.;

- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 682 799,57 руб., в том числе: 659 885,78 руб. – основной долг, 22 913,79 руб. – штрафы, пени, проценты, комиссия;

- по уплате по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме 4 ФСС в размере 6 455,94 руб., в том числе: 6 148,93 руб. – основной долг, 301,01 руб. – пени;

- по капитализированным платежам в размере 6 541 866.52 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.06.2015 г. по делу №А55-28296/2013 было утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника – ОАО «Сызраньмолоко» не находившегося в залоге, с приложением списка имущества предприятия в составе трех лотов с указанием начальной цены продажи в размере 47 677 041,50 руб. согласно рыночной стоимости имущества должника в соответствии с отчетом об оценке №151014 от 20.11.2014 г.

18.05.2016 г. конкурным управляющим Терпуговым А.Е. на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение №1084837 о проведении торгов по продаже имущества должника ОАО «Сызраньмолоко» путем публичного предложения. Дата и время начала подачи заявок: 23.05.2016 г. 10:00. Дата и время окончания подачи заявок: 05.07.2016 г. 16:00. На торги было выставлено имущество: лот №1: Недвижимое имущество, начальная цена продажи лота №1 – 32 780 149,65 руб. (НДС не облагается); лот №2: Оборудование, начальная цена продажи лота №2 – 7 432 114,05 руб. (НДС не облагается); лот №3: Товарно-материальные ценности, начальная цена продажи лота №3 – 1 690 740,81 руб. (НДС не облагается).

Организатор торгов – ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. VI/1; ИНН 7717783012, КПП 771701001, адрес эл. Почты: 000_tender@bk.ru тел. 89032651459).

22.07.2016 г. конкурным управляющим Терпуговым А.Е. на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение №1199697 о результатах торгов по продаже имущества ОАО «Сызраньмолоко». Победителями торгов признаны: Табак Иван Петрович РФ, Москва, Красного маяка ,4/1,58) (ИНН – 772605166440) лот №1: недвижимое имущество; Голяков Андрей Александрович (г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 9-31) (ИНН- 212906551524) лот №2: Оборудование; Лаишевский Павел Евгеньевич (Р.Т. г. Елабуга, ул. Тази Гиззата 22-25) (ИНН 164604609996) лот №3: Товарно-материальные ценности.

21 октября 2016 года по инициативе конкурсного управляющего было назначено и проведено собрание кредиторов ОАО «Сызраньмолоко» со следующей повесткой дня:

Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

Согласно представленного отчета конкурсного управляющего Терпугова А.Е. 21 октября 2016 г., на дату проведения собрания кредиторов реализовано имущество должника не находившееся в залоге:

- проведены открытые торги по лоту № 1 имущества Открытого акционерного общества «Сызраньмолоко». Протокол от 20.07.2016 г. Победителем признан ОАО Московский завод плавленых сыров "КАРАТ». Цена сделки 3 278 015,01 руб. Договор купли продажи заключен 26.07.2016 г., имущество передано, денежные средства поступили на расчетный счет должника.

- проведены открытые торги по лоту № 2 имущества Открытого акционерного общества «Сызраньмолоко». Протокол от 20.07.2016 г. Победителем признан Голяков Андрей Александрович. Цена сделки 1 501 000,00 руб. Договор купли продажи заключен 21.07.2016 г., имущество передано, денежные средства поступили на расчетный счет должника.

- проведены открытые торги по лоту № 3 имущества Открытого акционерного общества «Сызраньмолоко». Протокол от 20.07.2016 г. Победителем признан Лаишевский Павел Евгеньевич. Цена сделки 275 000,00 руб. Договор купли-продажи заключен 20.07.2016 г., имущество передано, денежные средства поступили на расчетный счет должника.

В соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» от 20.11.2014 г. стоимость недвижимого имущества (лот №1) составляет 31 460 016,9 руб.; стоимость оборудования (лот №2) составляет 8 257 904,5 руб., стоимость товарно-материальных ценностей (лот3) составляет 1 888 172,31 руб.

Согласно информационному ресурсу удаленного доступа СПАРК, кредитор ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» является аффилированным лицом по отношению к ОАО «Сызраньмолоко», имеющий долю в уставном капитале должника в размере 78.34%.

Таким образом, одним из победителей торгов было признано аффилированное лицо должника в лице ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ».

Согласно информации, опубликованной на сайте ЕФРСБ, победителем торгов по лоту №1 имущества ОАО «Сызраньмолоко», признан Табак Иван Петрович (г. Москва, Красного маяка,4/1,58 ИНН 772605166440).

Следовательно, между отчетом, представленным конкурсным управляющим Терпуговым А.Е. и информацией, опубликованной на сайте ЕФРСБ, усматриваются противоречия.

Согласно информации, опубликованной на сайте ЕФРСБ, Табак Иван Петрович является членом НП СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (адрес СРО: г. Москва, ул. Трофимова, д.4, к.2, кв.21), г.е. того же СРО, членом которого является конкурсный управляющий должника Терпугов А.Е.

Таким образом, в случае правдоподобности информации, опубликованной Терпуговым А.Е. на сайте ЕФРСБ, одним из победителей торгов, было признано аффилированное лицо должника в лице Табак Иван Петровича.

Победителем торгов по лоту №2 признан Голяков Андрей Александрович (ИНН 1626011402), зарегистрированный по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 9-31. Голяков А.А. является руководителем ООО «Авангардстрой».

Победителем торгов по лоту №3 признан Лаишевский Павел Евгеньевич (ИНН 7736042394), зарегистрированный по адресу: г. Елабуга, ул. Тази Гиззатта 22-25. Согласно информационному ресурсу удаленного доступа СПАРК, Лаишевский П.Е. являлся бывшим совладельцем, директором ООО «Карат» (ИНН 1626011402) с 09.04.2010 г. по 01.06.2010 г.

В соответствии со ст. 4 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 г. аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

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.

В соответствии с ч.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (Далее – Закон 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, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий.

Аналогичная по содержанию норма содержится в Положении о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника – ОАО «Сызраньмолоко» (п.5.3).

Согласно ч. 15 ст. 110 Закона о банкротстве в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в официальном издании в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и разместить на сайте этого официального издания в сети "Интернет", в средстве массовой информации по месту нахождения должника, в иных средствах массовой информации, в которых было опубликовано сообщение о проведении торгов. В случае, если торги признаны состоявшимися, в этом информационном сообщении должны быть указаны сведения о победителе торгов, в том числе сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий, а также сведения о предложенной победителем цене предприятия.

В сообщении №1199697, опубликованным конкурсным управляющим Терпуговым А.Е. на сайте ЕФРСБ, 22.07.2016 г. данная информация отсутствует.

УФНС России по Самарской области сообщает о существенных нарушениях при проведении торгов ОАО «Сызраньмолоко», которые подлежат обжалованию на основании ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, руководствуясь с. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», УФНС России по Самарской области

ПРОСИТ

Признать действия конкурсного управляющего Терпугова Артема Евгеньевича, выразившиеся в проведении торгов 05.07.2016 г. в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «Сызраньмолоко» объектов недвижимого имущества, оборудования, товарно-материальных ценностей, противоречащими законодательству о банкротстве и нарушающими права, интересы кредиторов должника и уполномоченного органа.

Приложение:

1. Копии публикаций на ЕФРСБ на 6 л. в 1 экз.
2. Копия определения суда на 3 л. в 1 экз.
3. Копия положения на 15 л. в 1 экз.
4. Копия отчета на 10 л. в 1 экз.
5. Копия доверенности на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса



А.В. Литонин