

**Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области**  
**ул. Кирова, д.3, г. Новосибирск, 630007**  
**Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области**  
**ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000**

**Заявитель: <Ф>**  
**гр. <Ф>**

Лицо, привлекаемое к ответственности:  
конкурсный управляющий <Ф.А.А.> (г. Кемерово, ...).

Иные лица. <К>, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ...

**Заявление о признании торгов недействительными**

Я, <Ф> («Заявитель») не смог участвовать в электронных торгах по продаже имущества Акционерного общества «Инвестиционная топливно- энергетическая компания» (ОГРН 1124205019069, ИНН 4205253803, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 14, оф. 3, конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.08.2016 года по делу №А45-2547/2016):, проходящих на Сибирская торговая площадка в форме публичного предложения по продаже Лот№1: дебиторской задолженности ООО «ИФК «Энерго» в размере 1 000 000 000,00 руб., начальная цена продажи: 630 000 000,00 руб. Организатор торгов - конкурсный управляющий <Ф.А.А.> (ИНН ..., СНИЛС ..., 650000, г. Кемерово, ..., член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, литер А).

Считаю указанные торги недействительными, как проведенные с нарушением норм закона по следующим основаниям.

1

Незаконное установление организатором торгов фиксированного размера задатка в размере 12,5 (Двенадцати миллионов пятьсот тысяч) рублей привело к тому, что задаток для участия в торгах превысил стоимость реализованного на торгах имущества (нарушение положений абзаца 5 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве).

Согласно тексту Объявления о размещении торгов, размещенном на сайте ЕФРСБ: «организатором торгов назначен конкурсный управляющий Фурман Александр Александрович (ИНН ..., СНИЛС ..., 650000, г. Кемерово, ..., член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, литер А) сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения в электронной форме по продаже имущества Акционерного общества «Инвестиционная топливно-энергетическая компания» (ОГРН 1124205019069, ИНН 4205253803, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 14, оф. 3, конкурсное производство введено решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.08.2016 года по делу №А45-2547/2016): Лот №1: Дебиторская задолженность ООО «ИФК «Энерго» в размере 1 000 000 000,00 руб., начальная цена продажи: 630 000 000,00 руб.

Ознакомление со сведениями о составе и характеристиках продаваемых лотов осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, 14, оф. 3, при предварительной договоренности с конкурсным управляющим (e-mail: ...). Торги проводятся начиная с 01.06.2017 года с 08:00 (время новосибирское) на электронной торговой площадке «Сибирская торговая площадка», размещенной по адресу в сети Интернет: <https://sibtoptrade.ru/> Форма представления предложений о цене имущества: открытая. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 01.06.2017 года с 08:00 до 16:00 (время новосибирское).

Оформление участия в торгах, в том числе перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, осуществляется в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 года №495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 года №178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России», регламентом ООО «Сибирская торговая площадка», размещенным по адресу в сети Интернет: <https://sibtoptrade.ru>. Регистрация заявок осуществляется оператором электронной торговой площадки, размещенной по адресу в сети Интернет: <https://sibtoptrade.ru>. Заявка принимается при условии предварительного поступления задатка на указанный

в настоящем сообщении расчетный счет. Размер задатка составляет 2% от начальной цены продажи лота и вносится перед подачей заявки по следующим реквизитам: АО «ИТЭК», ИНН 4205253803, р/с40702810726000012397 в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово, к/с30101810200000000612, БИК 043207612. К заявке на участие в торгах должны быть обязательно приложены документы, подтверждающие оплату задатка.

При отсутствии в течение одного рабочего дня (с 08:00 до 16:00 (время новосибирское)) заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 10% от начальной цены продажи имущества каждый рабочий день в течение 4 рабочих дней, далее цена последовательно снижается на 15% от начальной цены продажи имущества каждый рабочий день в течение 3 рабочих дней, далее цена последовательно снижается на 14,99% от начальной цены продажи имущества 1 рабочий день. Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Подведение итогов торгов происходит в течение 3 часов с момента окончания торгов по адресу электронной торговой площадки: \уту.31Ыор!гасе.ги. С даты определения победителя торгов по продаже прав требования должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Порядок и срок заключения договора с победителем торгов определяется в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Условие и сроки оплаты: в течение 30 дней с момента подписания договора путем внесения денежных средств на расчетный счет АО «ИТЭК»: ИНН 4205253803, р/с40702810905000000641 в КФ ПАО «БИНБАНК» Отделение Кемерово ЦБ РФ», к/с30101810400000000784, БИК 043207784».

Как следует из пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Полномочия конкурсного управляющего регламентированы в статье 129 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1.1 статьи 139 Закона о банкротстве в течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки имущества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения предложение о продаже имущества должника, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения.

Обязанность конкурсного управляющего по представлению собранию кредиторов для утверждения предложений о продаже выявленного имущества должника возникает после проведения инвентаризации и оценки такого имущества.

**Согласно пункту вышеуказанного объявлению размер задатка для участия в торгах составляет 2 процента от начальной цены продажи лота.**

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 139 Закона о банкротстве после проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. 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.

В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения.

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения.

**Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, первым представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов (абзац 5 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве).**

Согласно абзацу 10 пункта 8 статьи 110 Закона о банкротстве размер задатка для участия в торгах устанавливается внешним управляющим и не должен превышать двадцати процентов начальной цены продажи предприятия.

В силу приведенных норм закона продажа имущества путем публичного предложения представляет собой торги на понижение цены реализации.

Согласно статьям 329 и 380 Гражданского кодекса Российской Федерации задаток представляет собой один из способов обеспечения исполнения обязательства. Торги являются способом заключения договора. Обязанность участника торгов внести задаток установлена в целях обеспечения заключения договора между организатором торгов и лицом, выигравшим торги.

Следовательно, задаток за участие в торгах посредством публичного предложения должен снижаться пропорционально уменьшению цены продажи имущества, действующий на данный период проведения торгов.

- Начальная цена продажи имущества установлена в размере 630 000 000 рублей;
- размер задатка для участия в торгах определен в размере 2,00 % от начальной продажной цены имущества (12,5 рублей);
- продажа имущества лота N 1 состоялась на этапе снижения цены до 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей (с учетом поэтапного ее уменьшения от начальной цены продажи),
- Торги признаны состоявшимися по цене 2 000 000 (Два миллиона) млн. рублей. (Номер торгов: СТП-2018/1, дата: 14.06.2017, номер лота: 9843) Победитель - <К>.

**При этом размер задатка по отношению к действующей цене не менялся.**

**Установление фиксированного размера задатка в данном случае привело к тому, что задаток для участия в торгах превысил стоимость реализованного на торгах имущества, что противоречит правовой природе задатка и налагает на участника торгов дополнительные имущественные обременения.**

*Указанная правовая позиция соответствует целям конкурсного производства, что отражено в актуальной судебной практике. См., например, Постановление АС Волго-Вятского округа от 17 августа 2015 г. по делу N А82-13871/2012.*

При этом, стоит отметить, что Положение о торгах не было опубликовано конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ. Соответственно, проанализировать законность его положений не представляется возможным. Обязанность по разработке условий Положения (Предложения о продаже) о продаже возлагается на конкурсного управляющего, следовательно, включение в Положение о продаже пунктов, не соответствующих Закону о банкротстве, свидетельствует о недобросовестном поведении конкурсного управляющего, который имел право обратиться в суд с заявлением о разрешении разногласий и утверждении Предложения о продаже, соответствующего Закону о банкротстве, чего конкурсный управляющий не сделал.

*Вышеуказанные незаконные действия не соответствуют пункту 8 статьи ПО Закона о банкротстве и ограничивает число потенциальных покупателей имущества должника, что нарушает права и законные интересы кредиторов и заинтересованных лиц на наиболее полное удовлетворения требований (кредиторов, соответственно), а также на возможность принять участие в торгах путем направления соответствующей суммы задатка не в размере 12, 5 млн. рублей, а в размере 1 380 (Одной тысячи трехста восьмидесяти) рублей (2 % от 69 000 рублей, соответственно), и более, но менее, соответственно 12,5 млн руб.*

Соответственно, сумма задатка, направляемая потенциальным интересантом конкурсному управляющему в данном случае, была бы более чем в 90 раз меньше суммы, заявленной в размере 12,5 млн рублей.

Указанное обстоятельство явно свидетельствует о нарушениях проведения торгов, о недобросовестности и неразумности действий конкурсного управляющего по включению в Предложение о продаже условий об оплате задатка в процентном отношении к начальной цене продажи имущества без учета действующей цены в определенный период проведения торгов и проведения торгов без соответствующей корреляции ценового предложения и задатка.

Таким образом, сложилась ситуация, прямо противоречащая закону, в соответствии с которой, победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается единственный допущенный участник торгов, перечисливший задаток в установленные сроки и сделавший предложение по цене независимо от цены предложения, установленной для соответствующего периода, что противоречит нормам, изложенным в абзаце 5 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве.

*В первый день приема заявок цена продаваемого с торгов имущества должника составляла 630 000 000 рублей, следовательно, Колесникова Валентина Владимировна (покупатель) могла стать победителем торгов в случае предоставления в первый день заявки на участие, содержащей предложение о цене имущества в размере не ниже 12,5рублей.*

*Единственный покупатель — Колесникова В.В., перечислившая задаток (сумма задатка также не указана) - приобрела имущество должника по цене 2 000 000 рублей, что в 315 раза ниже цены, установленной для первого дня приема заявок.*

Указанное обстоятельство является грубым нарушением норм Закона о банкротстве и привело к нарушению прав и законных интересов кредиторов и заинтересованных лиц, в частности - Заявителя, поскольку, действуя таким образом, конкурсный управляющий <Ф.А.А.>, создал ситуацию, при которой, как потенциальные заинтересованные лица, так и потенциальные покупатели на имущество должника, в частности, Заявитель, введены в заблуждение относительно:

- размера задатка,
- существа правоотношений, касающихся определения цены задатка, установленной, непосредственно, для определенного периода проведения торгов.

**В результате вышеуказанных действий, покупатель имущества должника - <К>, фактически, получила преимущественное право покупки имущества должника по заниженной цене, что в свою очередь:**

- нарушает интересы должника и кредиторов, получивших сумму значительно меньшую, чем ту, которую должны были получить в результате продажи имущества должника по правилам, установленным законом, в частности, в случае соблюдения требований абзаца 5 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве.
- нарушает интересы Заявителя, поскольку ставит его и других участников гражданско- правового оборота в неравное положение по сравнению с Покупателем, фактически, купившем имущество по заниженной цене, что является нарушением статьи 17 Закона о защите конкуренции.

**При таких обстоятельствах действия организатора торгов являются незаконными, а сами торги подлежат признанию недействительными.**

## **2. Установление невыгодного и незаконного порядка снижения цены продажи, не отвечающего целям конкурсного производства**

Как указано в объявлении о проведении торгов, опубликованном на сайте ЕФРСБ, при отсутствии в течение одного рабочего дня (с 08:00 до 16:00 (время новосибирское) заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 10% от начальной цены продажи имущества каждый рабочий день в течение 4 рабочих дней, далее цена последовательно снижается на 15% от начальной цены продажи имущества каждый рабочий день в течение 3 рабочих дней, далее цена последовательно снижается на 14,99% от начальной цены продажи имущества 1 рабочий день

Как указал в своем Постановлении 12-П в силу различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и является публичноправовой целью института банкротства.

Достижение этой публично-правовой цели призван обеспечивать арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и для проведения процедур банкротства наделяемый полномочиями, которые в значительной степени носят публичноправовой характер: он обязан принимать меры по защите имущества должника, анализировать финансовое состояние должника и т.д., действуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (пункты 4 и 6 статьи 24). Решения арбитражного управляющего являются обязательными и влекут правовые последствия для широкого круга лиц.

Понятие «разумный» в словарях Ожегова, Даля, Ушакова, трактуется совокупно как - 1. Обладающий разумом. Человек - существо разумное. 2. Толковый (в 1 знач.), рассудительный. Он юноша р. 3. Логичный, основанный на разуме, целесообразный. Р. по-ступок. Поступить разумно (нареч.). || сущ. разумность, -и, ж., здравомыслящий, здравый, разумный, рассудительный, рациональный, трезвый, умный, целесообразный, головастый, мозговитый, мудрый, неглупый, толковый, умственный.

Указанное понятие определяет количественно-качественную степень поступка, применительно к конкретным задачам и обстоятельствам и является оценочным понятием.

Как было указано выше на торги выставлена дебиторской задолженности ООО «ИФК «Энерго» в размере 1 000 000 000.00 руб.

То есть, на торги выставлена сумма требований, которую должник - банкрот может получить в случае:

- приобретения права требования на дебиторскую задолженность,
- проведения комплекса необходимых юридически значимых действий,
- собственно, получение денежных средств

В силу рискованного характера приобретения такой задолженности покупателем, спрогнозировать реальную сумму и возможность получения денежных средств в собственность покупателя, не представляется возможности, поскольку дебиторская задолженность, по сути, представляет фикцию, не гарантированную, ни ценными бумагами, ни денежными средствами, ни имуществом, и предсказать возможность получения денежных средств по ней, объективно, не представляется возможным.

В силу указанных обстоятельств круг покупателей на указанный объект собственности, заведомо меньше, чем он мог бы быть в случае наличия у должника более ликвидного объекта собственности, выставленного на продажу.

**В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве - конкурсное производство - конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.**

Основной целью правового регулирования порядка проведения торгов в процедурах банкротства является справедливое определение цены имущества, защита интересов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника, кредиторов по текущим платежам, должника.

Для выявления наилучшего предложения продажи имущества должника условия проведения торгов по продаже должны обеспечивать привлечение наибольшего количества заинтересованных лиц (добросовестных потенциальных приобретателей имущества), что, в свою очередь, направлено на реализацию целей процедуры банкротства, в том числе на максимально полное удовлетворение требований кредиторов должника.

**Задача конкурсного производства как ликвидационной процедуры состоит в достижении максимального экономического эффекта при удовлетворении требований кредиторов должника, достигаемого обеспечением баланса между затратами на проведение процедуры конкурсного производства (как финансовыми, так и временными) и ожидаемыми последствиями в виде размера удовлетворенных требований, (См, например, Постановление АС Уральского округа от 30 ноября 2015 г, N Ф09-7641/14, Постановление ФА Поволжского округа от 10.10.2016 г. № Ф06-13055/2016 г.)**

Конкурсный управляющий должника при этом должен совершить все необходимые и зависящие от него действия, направленные на максимальное удовлетворение требований кредиторов при соблюдении указанного баланса, действуя добросовестно и разумно, в интересах должника, кредиторов и общества (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

*Таким образом, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, с учетом целей конкурсного производства и задач проведения торгов по продаже имущества должника, с учетом существенных нарушений правил проведения торгов, можно сделать вывод о том, что предложенный конкурсным управляющим порядок снижения цены не отвечает целям конкурсного производства, поскольку большой процент снижения начальной цены, предложенный конкурсным управляющим при условии быстрого срока снижения - в 1 день, является неэффективным и экономически невыгодным для целей конкурсного производства, поскольку значительно снижает интервал времени для установления того порога цены, который может вызвать потребительский интерес у потенциальных покупателей.*

Указанное обстоятельство ущемляет права как самого должника и его кредиторов, так и иных потенциальных покупателей - в частности Заявителя, лишаящегося права оценить экономическое предложение, сделанное на торгах на предмет наличия у него собственных, дискретных мотивов, формирующих экономический (хозяйственный) интерес к приобретению предмета продажи, то есть на предмет экономической целесообразности приобретения имущества должника.

**Указанное обстоятельство, также, является грубым нарушением ст. 17 Закона о защите конкуренции и является самостоятельным основанием для признания торгов недействительными.**

**Заявитель просит учитывать, что все вышеуказанные действия конкурсного управляющего ведут к убыткам конкурсных кредиторов и к ущемлению прав Заявителя, что, помимо прочего, влечет за собой гражданско-правовую ответственность в виде убытков, причиненным конкурсным кредиторам, а также убыткам, причиненным Заявителю в виде отказа от заключения экономически выгодной сделки. Также за указанные деяния предусмотрена административная ответственность — ст. 14.13 КоАП РФ «неправомерные действия при банкротстве», а также уголовная ответственность, предусмотренная статьей 195 УК РФ - «неправомерные действия при банкротстве».**

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 2, п.4 ст. 20.3, абзацу 10 пункта 8 статьи 110 ст. ст. абзаца 5 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве, ст. 17 Закона о защите конкуренции, ст.ст.125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

- 1. Признать торги по продаже имущества должника - Акционерного общества «Инвестиционная топливно-энергетическая компания» (ОГРН 1124205019069, ИНН 4205253803, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 14, оф. 3) № СТП-2018/1 ( 14.06.2017 12:35:11) прошедшие на Сибирской торговой площадке в форме публичного предложения по продаже Лот №1: дебиторской задолженности ООО «ИФК «Энерго» в размере 1 000 000 000,00 руб., начальная цена продажи: 630 000 000,00 руб. недействительными.**

2. **Привлечь** конкурсного управляющий <Ф.А.А.> к административной ответственности, предусмотренной ст.14.3 КоАП РФ

**Приложения:**

1. Копия паспорта Заявителя;
2. Копия сообщения о проведении торгов;
3. Копия протокола об определении участников торгов.

С уважением, <Ф>