

В Московское УФАС России
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр.1

т/ф: 8 (495) 784-75-05/+7-(495) 607-42-92
e-mail: to77@fas.gov.ru

Лица, чьи действия обжалуются:
Конкурсный управляющий ЗАО «ГК
ЭТМ» Болотов Роман Евгеньевич
ИНН 222505694842, СНИЛС 038-807-031
62
Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
Кривоколенный пер-к д. 14 стр. 1 кв. 29
e-mail: 7781253@mail.ru
Контактный тел.: 8 (919) 778-12-53

Должник: ЗАО «ГК «ЭТМ»
ИНН 7709750550, ОГРН 1077758340681
Юридический адрес: 117648, г. Москва,
микрорайон Чертаново Северное д. 6 корп.
603 этаж 2, пом. III,

Заявитель: ООО «Дельта»
ИНН 9701028890, ОГРН 1167746066993
Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й
Кожевнический переулок, д. 1, комн. 11
e-mail: aksenov.dmitri@bk.ru
Контактный тел.: 8 (909) 939-80-69
Факс: отсутствует

Исх. № 14-07
«14» июля 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проверке законности действий организатора торгов по продаже имущества ЗАО
«ГК ЭТМ» - конкурсного управляющего Болотова Романа Евгеньевича

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2015г. по делу № А40-25661/2015 ЗАО «Группа Компаний Энерготехмонтаж» (далее также – ЗАО «ГК ЭТМ», Должник) было признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим Должника был утвержден Болотов Роман Евгеньевич (ИНН 222505694842, СНИЛС 038-807-031 62), член НП «СОАУ «Меркурий» (ОГРН СРО 1037710023108, ИНН СРО 7710458616, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2).

24.06.2017г. в газете «Коммерсантъ» № 112, на стр. 64 организатором торгов по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ», в качестве которого выступает конкурсный управляющий Болотов Р.Е., было опубликовано сообщение № 77010103991 о проведении торгов путем публичного предложения по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (идентификационный номер 1453-ОТПП), а именно, следующих прав требований:

- 1) **ЛОТ № 1.** Права требования к Берегечу Георгию Федоровичу на основании признания недействительными сделок ЗАО «ГК «ЭТМ» по осуществлению частичных возвратов по договорам займа № 31 от 14.04.2014 г., № 2/Р от 19.02.2014 г., № 4/Р от 04.03.2014 г., № 3/Р от 12.02.2013 г., № 5/Р от 14.04.2014 г., № 4/Р от 04.03.2014 г., № 8/Р от 10.02.2014 г., № 7/Р от 26.03.2013 г., возврата займа по договору б/н от 19.12.2014 г. и оплате процентов по нему, а также по оплате процентов по договору займа № 31 от 14.04.2014 г. и применения последствий их недействительности на общую сумму 99 649 597 руб. 39 коп., определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25661/2015 от 17.02.2017.
- 2) **ЛОТ № 2.** Права требования к ООО «Фианит» (ОГРН 1057748924177, ИНН 7710606350) на основании признания недействительными сделки ЗАО «ГК «ЭТМ» по выдаче займа по договору № 33/3 от 28.01.15 в размере 1 950 000 руб. и применения последствий ее недействительности определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25661/2015 от 03.03.2017.
- 3) **ЛОТ № 3.** Права требования к ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН 2318029090, ОГРН 1032310482445) задолженности по договору генподряда № 11/К-С от 25.11.2010 г. с учетом дополнительных соглашений №1 от 04.02.2011 и № 7/1 от 30.08.2013, в размере 81 918 435 руб. 10 коп. основного долга и 15 857 509 руб. 14 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, включенные в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Торговый дом «Черноморский» определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-39582/2015 (резолютивная часть от 21.02.2017)
- 4) **ЛОТ № 4.** Права требования к ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН 2318029090, ОГРН 1032310482445) по оплате содержания генподрядчика по договору генерального подряда от 25.11.2010 № 11/К-С в размере 36 381 736 руб. 83 коп.
- 5) **ЛОТ № 5.** Права требования к ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН 2318029090, ОГРН 1032310482445) долга по оплате процентов по кредитам по договору подряда № 11/К-С от 25.11.2010 г. в размере 30 740 466 руб. 88 коп.
- 6) **ЛОТ № 6.** Права требования к ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН 2318029090, ОГРН 1032310482445) долга по оплате выполненных работ на основании предъявленных и подписанных в одностороннем порядке актов о приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по договору генерального подряда № 11 /К-С от 25.11.2010 г. по форме КС-2, КС-3 от 30.04.2014 г. на общую сумму 3 249 351 руб.
- 7) **ЛОТ № 7.** Права требования к ООО «Торговый дом «Черноморский» (ИНН 2318029090, ОГРН 1032310482445) неосновательно сбереженных денежных средств в размере 126 093 906 руб. 47 коп., составляющих стоимость выполненных работ по

строительству трехэтажного общественного блока с автостоянкой и бассейном к шестнадцатизэтажному жилому дому по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Одоевского, 87.

Ссылка на аукцион -
<https://www.kommersant.ru/doc/3333445?captchaKey=e80e64154292e02c36636a08562d9f5c&captchaCode=4245&CheckCaptchCode=%CE%F2%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC>.

Также сообщение о проведении торгов указанным имуществом размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве - № 1871626 от 19.06.2017г. - <http://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=0A01114AB1FC7D5A3EE401F6CF8813F6>.

Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «НИС» (<http://www.nistp.ru/>). Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 00:00 28.06.2017г. до 00:00 28.07.2017г.

При этом конкурсным управляющим ЗАО «ГК «ЭТМ» Болотовым Р.Е. допущены следующие нарушения:

1. Не обеспечена возможность ознакомления с имуществом, подлежащим реализации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Закона о банкротстве продажа имущества должника в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

В сообщении о продаже предприятия должны содержаться, в числе прочего, сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, **порядок ознакомления с предприятием.**

При этом в сообщении № 77010103991 в газете «Коммерсантъ» № 112 от 24.06.2017г. в качестве порядка ознакомления с имуществом, конкурсным управляющим Болотовым Р.Е. в приведенном сообщении указано следующее: *«Ознакомление с имуществом производится по адресу конкурсного управляющего с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по рабочим дням, предварительно согласовав время ознакомления по телефону: 8(919)7781253 или электронной почте: 7781253@mail.ru.»*

На основании указанных сведений Заявитель обратился к конкурсному управляющему Болотову Р.Е. с целью получения информации о выставленных на торги правах требования и ознакомления с подтверждающими их документами для принятия решения об участии в торгах.

Конкурсным управляющим были предоставлены следующие документы по каждому из лотов:

По Лоту № 1 – копия определения Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2017г. по делу № А40-25661/15-175-160Б, копия определения Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2017г. по делу № А40-25661/15, копия выписки из реестра акционеров ЗАО «ГК «ЭТМ».

По Лоту № 2 - копия определения Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2017г. по делу № А40-25661/15-175-160Б, копия определения Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2017г. по делу № А40-25661/15, исполнительный лист серии ФС № 017588773.

По Лоту № 3 - копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 27.03.2017г. по делу № А32-39582/2015.

По Лоту № 4 – копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2016г. по делу № А32-34317/2014, копия определения Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017г. по делу № А40-25661/15-175-160Б, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017г. по делу № А40-25661/15, копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2016г. по делу № А32-34317/2014.

По Лоту № 5 - копия определения Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017г. по делу № А40-25661/15-175-160Б, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017г. по делу № А40-25661/15, копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015г. по делу № А32-34318/2014, копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 05.06.2017г. по делу № А32-34318/2014, копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2016г. по делу № А32-39582/2015.

По Лоту № 6 - копия определения Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017г. по делу № А40-25661/15-175-160Б, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017г. по делу № А40-25661/15, копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 02.06.2016г. по делу № А32-17293/2014, копия решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.07.2017г. по делу № А32-17293/2014.

По Лоту № 7 – копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 21.06.2017г. по делу № А32-39982/2015, копия договора генерального подряда № 11/К-С от 25.11.2010 с приложением № 1 и 2 к нему, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия извещения о готовности сдать результат работ по строительству общественного блока с автостоянкой и бассейном к 16-ти этажному жилому дому, копия письма ООО «ТД «Черноморский» о невозможности принятия работ, копии актов № 1 и № 2 от 20.11.2014г. о приемке выполненных работ.

После ознакомления с указанными материалами у представителя Заявителя возник ряд неразрешимых вопросов.

Так, **права требования по Лоту № 3** подтверждаются Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.03.2017г. по делу № А32-39582/2015 (*резольютивная часть от 21.02.2017*).

Вместе с тем, указанный судебный акт в законную силу не вступил и был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции. Исходя из мотивировочной части Определения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2017г. по делу № А32-39582/2015 следует, что в отношении выставленных на реализацию прав ООО «Стройэнергокомплекс» заявлено о процессуальном правопреемстве, в связи заключением между ЗАО «ГК ЭТМ» договор уступки права требования от 01.12.2014, согласно

которому ЗАО «ГК ЭТМ» (цедент) передает (уступает), а ООО «Стройэнергокомплекс» (цессионарий) принимает право требования к ООО «ТД «Черноморский» в общем размере 81 918 435,10 руб., составляющих стоимость выполненных цедентом работ по дополнительным соглашениям №1 от 04.02.2011 к договору подряда № 11/К-С от 25.11.2010 на сумму 17 801 308, 35 руб., №7/1 от 30.08.2013 к договору подряда № 11/К-С от 25.11.2010 на сумму 16 334 813,79 руб., а также резерва средств генерального подрядчика на непредвиденные работы и затраты по договору подряда № 11/К-С от 25.11.2010 в размере 47 782 313 руб.

При этом в отношении Лотов № № 4-7 конкурсным управляющим не указаны сведения о судебном акте, подтверждающем наличие соответствующей задолженности, выставленной на торги.

Указанные сведения были найдены Заявителем самостоятельно посредством электронной системы «Мой арбитр» (<https://kad.arbitr.ru/>), что внесло еще больше противоречий в отношении выставленного на торги имущества.

Права требования по лоту № 4 решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2016г. по делу № А32-34317/2014 были установлены в пользу ООО «Стройэнергокомплекс».

При этом вышеуказанный судебный акт был отменен вследствие удовлетворения заявления самого конкурсного управляющего ЗАО «ГК «ЭТМ» о его пересмотре по новым обстоятельствам, что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2017г. по делу № А32-34317/2014. В настоящий момент судебный акт об установлении прав требований за ЗАО «ГК ЭТМ» отсутствует.

Права требования по лоту № 5 решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015г. по делу № А32-34318/2014 были установлены в пользу ООО «Стройэнергокомплекс». Указанный судебный акт был отменен решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.06.2017г. по делу № А32-34318/2014. При этом в мотивировочной и резолютивной частях содержатся сведения о переходе прав, выставленных на торги, в пользу ЗАО «ЭТМ-ЭСК».

Права требования по лоту № 6 решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.06.2016г. по делу № А32-17293/2014 были установлены в пользу ООО «Стройэнергокомплекс».

При этом вышеуказанный судебный акт был отменен вследствие удовлетворения заявления самого конкурсного управляющего ЗАО «ГК «ЭТМ» о его пересмотре по новым обстоятельствам, что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.07.2017г. по делу № А32-17293/2014, согласно которому следующее судебное заседание (предварительное) назначено на 15 час. 00 мин. 27.07.2017г.

Таким образом, в настоящий момент судебный акт об установлении прав требований за ЗАО «ГК ЭТМ» отсутствует.

Права требования по лоту № 7 подтверждены определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-39582/2015 от 05.06.2017г. (дата объявления резолютивной части). Однако, в резолютивной части судебного акта указано, что

подлежат включению в реестр требований кредиторов ООО «ТД Черноморский» требования ЗАО «ГК ЭТМ» в размере **104 079 503 руб.**, в то время как, на торги выставлены права требования в размере 126 093 906, 47 руб.

При этом, как следует из указанного выше определения, конкурсному управляющему Болотову Р.Е. было известно об указанных обстоятельствах, поскольку он в судебном заседании заявил об уменьшении суммы заявленных требований до 104 079 503 руб., а впоследствии выставил на торги права требования на 126 093 906,47 руб.

После ознакомления с представленными документами можно сделать вывод о том, что права требования к ООО «ТД Черноморский», выставленные на продажу в настоящий момент не подтверждены судебными актами, устанавливающими их размер и обоснованность; в отношении части прав имеются притязания третьих лиц (цессионариев).

В связи с возникшими вопросами и разночтениями, представитель Заявителя попросил конкурсного управляющего Болотова Р.Е. предоставить судебные акты и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую выставленные на торги права требования, а также пояснить причину выставления на торги имущества, право на которое у ЗАО «ГК «ЭТМ» отсутствует.

Конкурсный управляющий сообщил об отсутствии иной документации, подтверждающей выставленные на продажу права требования (пояснил, что, по его мнению, они не нужны) и не смог внятно объяснить, по какой причине им на торги было выставлено имущество, на которое у ЗАО «ГК «ЭТМ» отсутствуют права.

Полагаю, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что конкурсным управляющим ненадлежащим образом обеспечена возможность ознакомления потенциальных участников торгов с реализуемым имуществом, а также искажена информация о составе и характеристиках реализуемого имущества, что приводит к нарушениям п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве и ограничивает количество потенциальных участников к торгам.

В соответствии с п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве, в сообщении о продаже предприятия должны содержаться сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием.

Соответственно, в сообщении о проведении торгов должны быть раскрыты сведения о составе и характеристиках каждого лота с указанием основания возникновения права Должника на указанное в сообщении имущество.

В то же время, сообщение о проведении торгов, опубликованное конкурсным управляющим Болотовым Р.Е., содержит неполные и противоречивые сведения в отношении реализуемых прав требования, что делает крайне затруднительным принятие решения об участии в торгах.

Действия конкурсного управляющего в рассматриваемом случае не способствуют достижению основной цели выставления имущества на публичную продажу — получению наивысшей цены за отчуждаемое имущество.

Согласно устоявшейся судебной арбитражной практике и практике проверки законности действий организаторов торгов в антимонопольном органе под порядком

ознакомления с предприятием следует понимать детальный алгоритм действий, подлежащих осуществлению со стороны организатора торгов и потенциального участника таких торгов в целях получения последним всей необходимой ему информации относительно выставленного на продажу объекта для принятия им решения относительно участия либо неучастия в проводимых торгах.

В этой связи в документации о проведении торгов должны быть указаны четкие сведения относительно такого порядка, детально регламентирующие действия каждого из их участников, включая организатора торгов, а также исключающие возможность субъективного правоусмотрения последнего при разрешении вопроса о таком ознакомлении и предоставлении участникам торгов всей необходимой информации о выставленном на продажу имуществе.

Между тем, из представленных конкурсным управляющим документов невозможно достоверно установить наличие собственно предмета торгов ввиду отсутствия документов, подтверждающих права требования ЗАО «ГК «ЭТМ».

Также полагаю необходимым отметить, что предоставленному участникам торгов положениями ч. 10 ст. 110 Закона о банкротстве праву на ознакомление с имуществом корреспондирует обязанность организатора таких торгов обеспечить возможность его реализации. В свою очередь, названное обстоятельство предполагает получение участниками торгов каких-либо документов, фиксирующих наличие у них такого права, обеспечивающих возможность его реализации и способствующих предотвращению необоснованных отказов в таком ознакомлении и, тем самым, нарушению прав и законных интересов участников (в том числе потенциальных) торгов, в том числе права на получение всей необходимой информации об объекте торгов.

Данное обстоятельство объективно способно привести к недостижению основной цели публичных торгов, поскольку количество их участников в настоящем случае может быть искусственно ограничено лицами, изначально извещенными обо всех характеристиках продаваемого имущества и с которыми изначально планируется заключить договор купли-продажи.

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о том, что конкурсным управляющим Болотовым Р.Е. не обеспечен равный доступ на участие в торгах и нарушены положения статьи 110 Закона о банкротстве.

При этом действиями конкурсного управляющего нарушены права нашей компании, а также иных потенциальных покупателей выставленного на торги имущества, поскольку мы были лишены права на получение достоверной информации об имуществе и реализации возможности участия в торгах.

2. Срок представления заявок на участие в торгах не соответствует положениям статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно сообщению № 77010103991 в газете «Коммерсантъ» *«Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 00:00 28.06.2017г. до 00:00 28.07.2017г. Время московское. По истечении каждые 2 (двух) рабочих дней с начала приема заявок, начальная цена лота последовательно снижается на 10 (десять) процентов от начальной цены, установленной на первоначальных торгах (начальная цена на первоначальных торгах равна размеру требований, реализуемых по лоту), после*

достижения цены составляющей 10% от начальной цены, цена снижается до 1% от начальной цены, а затем до минимальной цены продажи, которая составляет 1 (один) рубль.».

Из указанных сроков и периодов следует, что объявление о торгах предусматривает 11 этапов снижения цены по два рабочих дня каждый, в связи с чем, период публичного предложения составляет **22 рабочих дня**.

Указанное обстоятельство подтверждается также информационным сообщением конкурсного управляющего, размещенным на сайте электронной торговой площадки www.nistp.ru.

В то же время, согласно положениям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», срок представления заявок на участие в торгах должен составлять **не менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов**, что свидетельствует о нарушении установленного Законом порядка проведения торгов.

Необходимость соблюдения указанного срока в торгах посредством публичного предложения подтверждается сложившейся судебной практикой и позицией органов антимонопольной службы. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2017г. по делу № А40-43851/16, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.01.2016г. по делу № А42-10727/2009).

Кроме того, изменение периода публичного предложения необходимо и в соответствии с Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2017г. № АКПИ17-86, отменившего пороговые значения снижения цены на торгах посредством публичного предложения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20.09.2011г. № 7905/09, торги проводятся с целью привлечения максимально широкого круга участников и получения Организатором торгов наибольшей цены за реализуемое в данном случае имущество, в связи с чем, неустановленное законодательством ограничение в доступе к торгам ущемляет права каждого желающего принять в них участие, то есть неопределенного круга лиц.

Установление более короткого срока проведения торгов, чем предусмотрено законодательством о банкротстве, с учетом иных допущенных конкурсным управляющим нарушений, очевидно, ограничивает потенциальных участников в доступе к участию к торгам и нарушает их права, в том числе и права Заявителя.

Согласно п. 2 ст. 18.1 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Нарушения, допущенные организатором торгов связаны с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, кроме того, они нарушают права и законные интересы потенциальных участников торгов, в число которых входит и наша организация, следовательно, мы вправе обратиться с настоящим заявлением.

В связи с вышеизложенным, и на основании ст. ст. 17, 18.1, 23 ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Принять настоящее заявление к рассмотрению и приостановить торги по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ».
2. Признать настоящее заявление обоснованным.
3. Принять решение о выдаче организатору торгов предписание об аннулировании торгов по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (идентификационный номер: 1453-ОТПП) и устранении допущенных нарушений, в том числе:
 - отменить протоколы, составленные в ходе проведения торгов;
 - вернуть участникам торгов ранее поданные заявки с уведомлением о прекращении действия данных заявок и о возможности подать новые заявки на участие в торгах;
 - внести изменения в документацию о торгах с учетом требований действующего законодательства РФ;
 - заново начать торговую процедуру по продаже прав требований ЗАО «ГК «ЭТМ».

С Уважением,

Генеральный директор ООО «Дельта»

_____ **Аксёнов Д.В.**