

# Общество с ограниченной ответственностью «АКТИОН»

Место нахождения: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д.22, ИНН 7722792693  
Почтовый адрес: 119602, г. Москва, а/я 192, e-mail: [actionforg@gmail.com](mailto:actionforg@gmail.com)

Исх. №66 от 20.10.2017

Управление ФАС по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий пр., дом 4, стр. 1

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью  
«Акцион» (претендент на торгах)  
111033, г. Москва, Золоторожский вал, 22  
Почтовый адрес: 119602 г. Москва, а/я 192  
[actionforg@gmail.com](mailto:actionforg@gmail.com)  
Тел. 89265729403

**Нарушители:** Общество с ограниченной ответственностью  
«Лидер Стайл Консалтинг» (организатор торгов)  
ИНН 7720707149  
111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 14, к. 2  
[lskoffice@mail.ru](mailto:lskoffice@mail.ru), тел. +7-909-992-28-54

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аукционы Федерации» (электронная площадка)  
ИНН 0278184720  
450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9/б, этаж 2  
[www.allalot.ru](http://www.allalot.ru)

Илая Елена Геннадьевна (победитель торгов)  
ИНП 183100126246  
Московская обл., г. Железнодорожный,  
ул. Адмирала Кузнецова, д. 5, кв. 123 (комната 10)  
Тел. +7-965-397-63-95

## ЖАЛОБА

на нарушения при проведении торгов в рамках процедуры банкротства  
(торги завершились 16.10.2017г.)

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 10.07.2014 г. по делу №А06-8443/2013 ООО «Нефтегазспецстрой» (ОГРН 1063015048326, ИНН 3015074650, 414056, Астраханская область, Астрахань, пер. Смоляной, д.2) признано несостоятельным (банкротом).

Московское УФАС  
Рег. номер 51411/17  
зарегистрирован 23.10.2017



Определением Арбитражного суда Астраханской области от 14.04.2016 г. по делу №А06-8443/2013 конкурсным управляющим ООО «Нефтегазспецстрой» утверждена Серебрякова Злата Борисовна (в девичестве -- Веленская, ИПП 730200237502, СНИЛС 134-309-559-48, 141103, обл. Московская, г. Щелково, ул. Чкаловская, 3. 117).

В рамках процедуры конкурсного производства ООО «Нефтегазспецстрой», организатор торгов ООО «Лидер Стайл Консалтинг» сообщением № 77032359376 в газете «Коммерсантъ» №172 от 16.09.2017 г. известил о проведении в электронной форме в сети «Интернет» по адресу <http://www.alfalot.ru> (ООО «Аукционы Федерации», 450059, г. Уфа, ул.Рихарда Зорге, д. 9/б, 2 этаж) открытых по составу участников **торгов в форме публичного предложения**, с открытой формой подачи предложения о цене. На торги было выставлено право требования к Администрации Гапунского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в размере 7 507 693,44 руб., подтвержденное исполнительным листом, выданным на основании Решения Арбитражного суда Республики Калмыкия от 30.03.2012 г. по делу №А22-49/2012.

В сообщении № 77032359376 указано, что начальная цена лота составляет 3 378 462,30 руб., срок действия публичного предложения: с 00.00 ч. мск. 18.09.2017 г. г. до 23.59 ч. мск. 12.11.2017 г. г., при этом периоды снижения цены и начальная цена лота для определенного периода были указаны следующие:

- с 18.09.17 г. по 24.09.17 г. - 3 378 462,30 руб.;
- с 25.09.17 г. по 01.10.17 г. - 2 252 308,20 руб.;
- с 02.10.17 г. по 08.10.17 г. - **1 501 538,80 руб.;**
- **с 09.10.17 г. по 15.10.17 г. - 1 001 025,87 руб.;**
- с 16.10.17 г. по 22.10.17 г. - 500 512,94 руб.;
- с 23.10.17 г. по 29.10.17 г. - 250 256,47 руб.;
- с 30.10.17 г. по 05.11.17 г. - 125 128,24 руб.;
- с 06.11.17 г. по 12.11.17 г. - 41 709,42 руб.

Также в сообщении № 77032359376 организатор указал, что заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: <http://www.alfalot.ru>. оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., **Положению о продаже имущества Должника от 01.06.2017 г.**, которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения, документации по торгам и настоящей публикации.

**ООО «Актини» оплатило задаток 13.10.2017 г., однако не смогло подать заявку в периоде с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 г. и победить на торгах в связи с нарушениями, допущенными организатором торгов и оператором электронной площадки.**

Согласно Протоколу от 16.10.2017 г. в периоде с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 г. было подано три заявки (представлены ниже в таблице):

№	Наименование участника лота публичного предложения	Адрес регистрации	Цена, предложенная участником	Время подачи
1	Махнач Наталья Александровна	350051 г.Краснодар, ул. Гаражная, 120	1011111 руб. 00 коп.	13.10.2017 18:41:31.677
2	Шафир Александр Валерьевич	Россия, Иркутская область, Иркутск, мкр.Крылатый, д.20, кв.32	1223126 руб. 00 коп.	15.10.2017 14:59:49.803
3	Итая Елена Геннадьевна (Победитель лота)	МО, Железнодорожный, Адмирала Кузнецова, д 5 кв 123(10)	1505000 руб. 00 коп.	15.10.2017 19:40:00.423

Проанализировав ситуацию, ООО «Актюн» пришло к выводу о том, что в ходе торгов были нарушены положения ст.17 ФЗ «О защите конкуренции», а именно было устранена конкуренция.

Нарушения заключаются в следующем.

**1) Ограничение конкуренции путем нераскрытия требований к заявке, к прилагаемым документам, а также установления дополнительных требований к оформлению заявки в документе, скрытом от потенциальных претендентов.**

Согласно п.10 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в сообщении о продаже имущества предприятия-банкрота должны содержаться помимо прочего порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению.

Согласно п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.

Однако сообщение № 77032359376 не содержит перечня документов, прилагаемых к заявке. Более того, сами заявки должны соответствовать Положению о продаже имущества Должника от 01.06.2017 г. При этом указанное Положение ни в газете «Коммерсантъ», ни на ЕФРСБ, ни на сайте электронной площадки размещено не было.

Благодаря вышеуказанным формулировкам сообщения №77032359376, у потенциальных претендентов, ознакомившихся с сообщением, возникает непонимание относительно требований к заявке и списку прилагаемых документов. Упоминание в сообщении о Положении, которое якобы будет выслано претендентам по запросу, является своеобразным маркером, позволяющим выявить интересантов задолго до того, как они подадут заявку, и успеть скоординировать своего участника.

Обращаем Ваше внимание, что около года назад УФАС по г.Москве уже выявляло точно такое же нарушение у данного организатора торгов. Речь идет о решении УФАС по г.Москве по делу № 1-00-1779/77-16 от 28.09.2016 г. ООО «Лидер Стайл Консалтинг» обжаловало указанное решение в арбитражный суд. Арбитражный суд г.Москвы решением от 21.04.2017 г. по делу № А40-3520/17-93-36 признал решение УФАС по г.Москве **законным** и на страницах 3 и 4 подробно расписал, что ООО «Лидер Стайл Консалтинг» обязано указывать в сообщении о торгах конкретные требования к заявкам, требования по прилагаемым документам, а не ссылаться на тайные «Положения о торгах». В частности арбитражный суд указал: *«При этом, установление требования о согласованности заявки с документом, скрытым от всех заинтересованных лиц, может повлечь за собой необоснованное отклонение поданных заявок по причине их несоответствия условиям Положения. <...> Кроме того, Заявитель (ООО «Лидер Стайл Консалтинг») ставит в зависимость выполнение собственных обязанностей по опубликованию спорной информации от обращения участников за разъяснениями о порядке подачи заявок. Наличие или отсутствие обращений участвующих лиц за соответствующими разъяснениями правового значения для рассмотрения спорного вопроса не имеет, поскольку такое обращение претендентов на участие является лишь правом, в то время как на Организатора торгов возлагается прямая, безусловная обязанность по предоставлению сведений о порядке подачи заявок, перечне необходимых документов и их оформлении».*

Как видим, решения УФАС по г.Москве и Арбитражного суда г.Москвы на ООО «Лидер Стайл Консалтинг» не подействовали – сообщение № 77032359376 содержит точно такие же нарушения.

## **2) Организатор торгов осуществлял координацию победителя торгов.**

Согласно п.1 и п.2 ч.1 ст.17 ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе координация организаторами торгов деятельности их участников, создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах в том числе путем доступа к информации.

Особенностью торгов посредством публичного предложения является то, что начальная цена предмета торгов действует в течение определенного периода и последовательно

снижается. При этом, победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену, но не меньше начальной цены соответствующего периода.

Многие электронные торговые площадки (пример: [www.aif.ru](http://www.aif.ru), [www.aif.ru](http://www.aif.ru)) показывают в реальном времени информацию о том, что кто-то подал заявку в периоде. Иными словами, на многих площадках есть счетчик с количеством представленных заявок, который меняется в реальном времени (0, 1, 2...). Всю остальную информацию (личность заявителя, предложенную цену и т.д.) такие электронные площадки держат в секрете до конца периода и сообщают после его окончания организатору торгов. Установка подобных счетчиков законом не запрещена. Такие счетчики ставят всех претендентов в равные условия – каждый может видеть подана ли заявка в периоде, стоит ли подавать свою заявку или можно дожидаться снижения, какую именно цену (повыше-пониже) ставить, чтобы обойти конкурентов.

ООО «Аукционы Федерации» ([www.alfalot.ru](http://www.alfalot.ru)), в отличие от вышеуказанных электронных площадок, не имеют такого счетчика, т.е. сведения о том, подавали ли другие претенденты свои заявки в этом периоде является скрытой от всех потенциальных участников. Лица, подавшие свои заявки, узнают о наличии других заявок только когда будут подведены итоги. Данное обстоятельство (отсутствие счетчика) само по себе не является нарушением, и тоже обеспечивает равенство потенциальных участников.

**В то же время, если один из потенциальных претендентов имеет доступ к этой информации (о том, что кто-то подал или собирается подать заявку в этом периоде), то он получает преимущество**, потому что, во-первых, может спокойно дожидаться снижения цены до минимальной, зная что в текущем периоде нет других заявок (тем самым экономить свои деньги в ущерб продавцу, а равно кредиторам должника), во-вторых, узнав о том, что поданы другие заявки, подать свою заявку (нет риска «опоздать на поезд»), в-третьих, зная о других заявках, поданных именно в этом ценовом периоде, можно гарантировать себе победу, предложив цену предыдущего периода (нет риска проиграть).

ООО «Акция» убеждено, что Илая Е.Г. получила от организатора торгов информацию о том, что в периоде с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 г. будут поданы заявки и этот период станет последним на данных торгах.

Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

**А)** В сообщении № 77032359376 потенциальным претендентам незаконно предлагается запрашивать у организатора торгов Положение о продаже имущества Должника от 01.06.2017 г., которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения. Как было указано выше, в этом Положении содержатся требования к заявкам, т.е. предполагается что потенциальный претендент «обозначит» себя организатору накануне подачи своей заявки.

**Б)** Согласно абз.4 п.6.1.3 Приказа Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г. при участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить **поступление**



задатка на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.

Таким образом, для торгов посредством публичного предложения действует специальное правило – задаток от претендента должен поступить до окончания периода.

ООО «Акция» полагает, что организатор торгов, видя поступившие задатки от других участников, в том числе от ООО «Акция», предупредил будущего победителя - Илая Е.Г. о том, что в этом периоде однозначно будут поданы заявки, и поэтому нужно подавать «победную» заявку. Илая Е.Г. получив соответствующую информацию, подала 15.10.2017 г. (в текущем периоде) заявку с ценой, которая **превышала начальную цену предыдущего периода** (цена предложения Илая Е.Г. составила **1 505 000 рублей**, а начальная цена предыдущего периода (с 02.10.17 г. по 08.10.17 г.) составляла **1 501 538,80 руб.**

Очевидно, что если бы Илая Е.Г. не обладала бы соответствующей информацией, как все остальные потенциальные претенденты, то она предложила бы эту цену в предыдущем периоде, а в текущем предложила бы цену в диапазоне от 1 001 025,87 руб. до 1 501 538,80 руб., потому что «в слепую» предлагать в последний день текущего периода цену из предыдущего периода нелогично (на это должны быть объективные причины).

**В)** Из открытых источников ООО «Акция» стало известно, что **Илая Е.Г. является арбитражным управляющим** и приговором Первомайского районного суда города Ижевска от 22.04.2009 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.195 Уголовного кодекса РФ (неправомерные действия при банкротстве). Данная информация содержится, например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2013 г. по делу № А40-59667/12-19-435 (приложение № 13 к жалобе).

Генеральный директор ООО «Лидер Стайл Консалтинг» (организатор торгов) **Уткова Е.М. так же является арбитражным управляющим** (приложение № 14 к жалобе).

Серебрякова (Веленская) Злата Борисовна, Уткова Евгения Михайловна и Илая Евгения Геннадьевна ранее неоднократно пересекались в других банкротных процедурах, меняя свои роли.

Так, в процедуре банкротства ООО «Ремонт Обслуживающих Систем БУРГ» (ООО «РОСБУРГ») **Илая Е.Г. являлась конкурсным управляющим и привлекала ИП Уткову Е.М. и ООО «Лидер Стайл Консалтинг» в качестве организатора торгов** (см. приложение к жалобе №15, №16 к жалобе).

Кроме того, руководитель организатора торгов - Уткова Е.М. и победитель Илая Е.Г. менее года назад являлись конкурсными управляющими двух юридических лиц, связанных гражданско-правовыми отношениями, и в суде занимали общую позицию (см. приложение №16 к жалобе).

Более того, из определения Арбитражного суда г.Москвы от 26.04.2016 г. по делу №А40-249115/15-129-1539 (приложение № 17 к жалобе) следует, что **Илая Е.Г. и Уткова Е.М. были представителями одного юридического лица в одном судебном заседании и доверенности каждой из них были выданы в один день – 08.04.2016 г.**

В целом, если воспользоваться банком судебных решений (<http://ras.arbitr.ru/>), то видно, что Илая Е.Г. и Уткова Е.М. за последние два года совместно посетили не менее 28 судебных заседаний.

Также на электронной площадке МЭТС размещен протокол № 9869-ОАОФ/1 от 16.02.2015 г. о результатах торгов (приложение № 18 к жалобе), в котором вновь фигурируют Уткова, Илая, Веленская (Серебрякова).

Вышеуказанные совпадения не случайны, в связи с чем полагаем, что имела место координация победителя со стороны организатора торгов. Вместе с тем, ООО «Акция» не располагает теми правовыми инструментами, которыми располагает антимонопольный орган для полноценного расследования сложившейся противозаконной ситуации. Считаем, что в целях полноценного рассмотрения настоящей жалобы и пресечение подобных нарушений в будущем, имеются все основания для того, чтобы:

- запросить у электронной площадки ООО «Аукционы Федерации» ([www.aifed.ru](http://www.aifed.ru)) сведения о том, с каких компьютеров и **ip-адресов** осуществлялась подача заявки Илая Е.Г. и вход на площадку организатором торгов. Полученные сведения проверить с помощью запроса в адрес интернет-провайдеров;

- запросить у операторов сотовой связи информацию **о факте и количестве** голосовых соединений в период с 01.10.2017 г. и 16.10.2017 г. между номерами +7-909-992-28-54 (телефон организатора, указанный в сообщении о торгах) и +7-965-397-63-95 (телефон Илая Е.Г., указываемый в объявлениях в газете «Коммерсантъ», например, сообщение № 77032170087 (приложение № 19 к жалобе));

- запросить у организатора торгов информацию о времени поступления задатков от всех участников торгов, в том числе Илая Е.Г. с документальным подтверждением;

- запросить у электронной площадки ООО «Аукционы Федерации» ([www.aifed.ru](http://www.aifed.ru)) информацию о дате регистрации на площадке и дате присоединения к регламенту площадки Илая Е.Г.

**3) Время приема заявок на электронной площадке не соответствовало сообщению №77032359376, прием заявок в «победном» периоде закончился досрочно.**

В сообщении № 77032359376 были указаны периоды снижения цены и начальная цена лота для определенного периода, в частности было указано «с 09.10.17 г. по 15.10.17 г. - 1 001 025,87 руб.».

Как видно из протокола результата торгов от 16.10.2017 г. время подачи заявки фиксируется электронной площадкой в формате чч.мм.сс.мс. то есть до миллисекунды.

Таким образом, согласно вышеуказанному сообщению, срок представления заявок в указанном периоде истекал в 23 часов 59 минут 59 секунд 999 миллисекунд 15.10.2017 г.

**Однако кнопка подачи заявки на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» перестала быть активной ровно в 23.59.00.000, т.е. прием заявок завершился за минуту до конца периода, указанного в сообщении № 77032359376, в связи с чем ООО «Акцион» было лишено возможности подать заявку в данном периоде.**

Специалист электронной площадки ООО «Аукционы Федерации» в телефонном разговоре пояснил, что действительно на данных торгах прием заявок в каждом периоде завершался в 23.59.00.000, что и отражено на площадке (приложение № 20 к жалобе).

ООО «Акцион» считает, что необоснованное сокращение периода подачи заявок электронной площадкой привело к ограничению конкуренции и фактически лишило ООО «Акцион» возможности подать свою заявку.

Учитывая, что торги проводились в электронном виде, окончание периода подачи заявок за минуту до конца, установленного организатором торгов в сообщении № 77032359376 периода, является грубейшим нарушением.

ООО «Акцион» просит рассмотреть настоящую жалобу в максимально короткий срок в связи с тем что на 09.11.2017 назначено заседание в Арбитражном суде Астраханской области по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по делу №А06-8443/2013, результатом которого может быть завершение конкурсной процедуры ООО «Нефтегазспецстрой» (см.приложение №21).

Завершение конкурсного производства ООО «Нефтегазспецстрой» 09.11.2017 может сделать невозможным исполнение решения и предписания антимонопольного органа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.17 и ст.18.1 ФЗ «О защите конкуренции», ООО «Акцион»

#### ПРОСИТ:

- признать настоящую жалобу обоснованной и выдать ООО «Лидер Стайл Консалтинг» предписание об отмене протоколов определения участников торгов и результатах торгов по продаже права требования к Администрации Гапунского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в размере 7 507 693,44 руб., подтвержденное исполнительным листом, выданным на основании Решения Арбитражного суда Республики Калмыкия от 30.03.2012 г. по делу №А22-49/2012;

- признать настоящую жалобу обоснованной и выдать ООО «Аукционы Федерации» предписание об устранении нарушений.




*Приложения:*

- 1) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Акцион»;
- 2) Копия решения о назначении генерального директора
- 3) Копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Акцион»;
- 4) Копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лидер Стайл Консалтинг»;
- 5) Копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аукционы Федерации»;
- 6) Копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нефтегазспецстрой»;
- 7) Копия определения Арбитражного суда Астраханской области от 14.04.2016 г. по делу №А06-8443/2013;
- 8) Копия сообщения №77032359376 о торгах;
- 9) Копия платежного поручения об оплате задатка ООО «Акцион»;
- 10) Копия протокола об определении участников торгов от 16.10.2017 г.;
- 11) Копия протокола о результатах торгов от 16.10.2017 г.;
- 12) Копия решения Арбитражного суда г.Москвы от 21.04.2017 г. по делу № А40-3520/17-93-36;
- 13) Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2013 г. по делу № А40-59667/12-19-435;
- 14) Копия карточки Утковой Е.М. с ЕФРСБ;
- 15) Копия сообщений ЕФРСБ № 255087, № 793142;
- 16) Копия определения Арбитражного суда г.Москвы от 03.11.2016 г. по делу №А40-119317/2012-38-312 и копия Определения Арбитражного суда г.Москвы от 22.12.2016 г. по делу №А40-36795/11-38-182;
- 17) Копия определения Арбитражного суда г.Москвы от 26.04.2016 г. по делу А40-249115/15-129-1539;
- 18) Копия протокола № 9869-ОАОФ/1 от 16.02.2015 г. о результатах торгов;
- 19) Копия сообщения № 77032170087;
- 20) Скрин страницы площадки [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru) с периодами снижения цены по торгам;
- 21) Копия Определения Арбитражного суда Астраханской области от 09.08.2017 г. по делу №А06-8443/2013.

**Генеральный директор**

**ООО «Акцион»**



**С.В. Суперска**