



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области**

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

13.11.2017 № 21084/ч

На № _____ от _____

Заявитель:

Санкт-Петербургский АКБ «Таврический»
(ОАО)

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39
Evghenii.ch@gmail.com

Организатор торгов:

ООО «УК «Президент»

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. МОПРа, 72/34
director@mc-president.ru
torgi.electro@mail.ru

Конкурсный управляющий:

Остроумов Петр Евгеньевич

115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, 4, оф.
115

ostroumov_p@mail.ru

Оператор электронной площадки:

ООО «Электронные системы Поволжья»

support@el-torg.com

**Уведомление № 2210/04 о поступлении жалобы Санкт-Петербургского АКБ
«Таврический» (ОАО) и приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по
существу**

В соответствии с ч.11 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - ФЗ «О защите конкуренции»), Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Ростовское УФАС России) уведомляет о поступлении 13.11.2017г. в Ростовское УФАС России жалобы Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) (вх. № 17064) на неправомерные действия организатора торгов – ООО «УК «Президент», допущенные при организации и проведении электронных торгов посредством аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене продажи имущества должника – ООО «Фирма «УНИКС»: лот №3: Подтвержденная дебиторская задолженность ООО «ИК «Таврический» (ИНН 7804436625) в размере 643 542 377,98 руб., код торгов на сайте www.el-torg.com № 001840/1 (далее – Торги).

Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Ростовского УФАС России www.fas.gov.ru.

Учитывая изложенное, руководствуясь ч. 11 ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», сообщаем, что рассмотрение жалобы по существу состоится **17.11.2017г. в 10 час. 00 мин.** по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403, к. 20.

Согласно ч. 18 ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции» со дня направления уведомления, предусмотренного ч. 11 настоящей статьи, торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.

Согласно ч. 19 ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», организатор торгов, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор,

заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.

В соответствии с ч. 12 ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции» организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения (с приложением подтверждающих документов).

Организатору торгов в срок до 16 час. 00 мин. 15.11.2017г. представить в адрес Ростовского УФАС России следующие документы (заверенные копии) и информацию:

1. Документацию к Торгам (со всеми изменениями), заявки на участие в торгах (со всеми приложениями), все протоколы, составленные в ходе проведения Торгов и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения Торгов.
2. Возражения по доводам, изложенным в жалобе Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО), со ссылками на нормы законодательства РФ.
3. Договоры о внесении задатка с участниками Торгов, а также выписку с расчетного счета, подтверждающую поступление суммы задатка от участников Торгов.
4. Заключен ли в настоящее время договор по итогам данных торгов (представить копию договора при наличии).

Конкурсному управляющему в срок до 16 час. 00 мин. 15.11.2017г. представить в адрес Ростовского УФАС России следующие документы (заверенные копии) и информацию:

1. Заключен ли с победителем Торгов договор? Если да, то представьте копию данного договора.
2. Возражения по доводам, изложенным в жалобе Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО), со ссылками на нормы законодательства РФ.

Оператору электронной площадки представить в комиссию Ростовского УФАС России за сутки до рассмотрения жалобы документацию к торгам, заявки всех участников Торгов на электронный адрес: to61-pakhalyan@fas.gov.ru.

Явка представителей сторон на заседание Комиссии Ростовского УФАС России по рассмотрению жалобы (с документами, подтверждающими полномочия) обязательна.

Согласно ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

**Заместитель руководителя –
начальник отдела**

 **К.А. Коренченко**

Пахальян Александр Игоревич
тел.: 8(863)201-83-13
to61-pakhalyan@fas.gov.ru



Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк "Таврический"
(открытое акционерное общество)

191123, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39
Банк "Таврический" (ОАО)
тел: (812) 3295511; факс: (812) 2758843
Корр. счет 30101810700000000877
в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,
БИК - 044030877, ИНН - 7831000108,
ОКТМО - 40911000, ОКПО - 27456165
ОГРН - 1027800000315, ОКВЭД - 65.12

В Управление федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области
344000, Ростовская обл., Ростов-на-Дону,
Ворошиловский пр., 2/2

Заявитель жалобы:

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
банк «Таврический»
(открытое акционерное общество)

Юр. и почт. адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.
Радищева, д.39

в лице уполномоченного представителя
Чиника Е.С.

E-mail: evghenii.ch@gmail.com

Тел.: 8 977 440 66 30

Организатор торгов:

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ПРЕЗИДЕНТ»

Юр. и почт. адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. МОПРа, д.72,кор.34

E-mail: director@mc-president.ru

Тел.: 8-863-236-07-06

ЖАЛОБА

**на действия (бездействие) организатора торгов
при организации и проведении торгов**

Решением Арбитражного суда Московской области (далее – Арбитражный суд) от 25 декабря 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «УНИКС» (ИНН 7805006777, ОГРН 10278027191141, адрес: Московская область, Подольский район, пгт. Львовский, пр-д. Metallургов, 3) (далее – Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим должника утвержден Остроумов Петр Евгеньевич (ИНН 110201737227, СНИЛС 074-747-679 13, адрес для отправки корреспонденции: г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, оф. 115, члена НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», ОГРН 1037705027244, ИНН 7705494552, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8).

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 июля 2015 года требования Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) (далее – Банк «Таврический», Конкурсный кредитор) включены в реестр требований кредиторов Должника в размере 989 491 528,45 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов Должника.

1
10.11.17
15 35

17064

13.11.17

12.12.2016 года состоялось собрание кредиторов ООО «Фирма «УНИКС», на котором было принято решение:

Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях проведения торгов по продаже прав (требования) ООО «Фирма «УНИКС» по номинальной цене.

02.06.2017 года состоялось собрание кредиторов Должника, по результатам которого было принято следующее решение:

Утвердить порядок и сроки снижения цены имущества ООО «Фирма «УНИКС», сформированного в лоты №№ 1 и 2, при его реализации на открытых торгах, проводимых посредством публичного предложения (далее по тексту – Порядок продажи).

31.08.2017 года состоялось собрание кредиторов Должника, по результатам которого было принято следующее решение:

Утвердить Дополнения № 1 в Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «УНИКС» на торгах и его начальной цене.

Соответствующие сведения включены в состав Единого федерального реестра сведений о банкротстве. (Сообщения от 15.12.2016 №1484105, от 06.06.2017 №1849183, от 01.09.2017 №2053000, соответственно).

Дополнением к Положению о порядке продажи, утвержденном на собрании кредиторов от 21.08.2017, внесены изменения в Порядок продажи имущества Должника.

В частности, согласно пункту 1.2. Дополнения №1 в Положение о торгах внесен лот №3: право требования к ООО «Инвестиционная компания «Таврический» размером 643 542 377,98 руб. с начальной ценой продажи 6 400 000 руб.; пункт 1.3. дополнен пунктом 3.2.1 сведениями об организаторе торгов – ООО «УК «Президент» (ОГРН 1046164048875, ИНН 6164230090) при продаже имущества – права требования к ООО «Инвестиционная компания «Таврический».

Следуя указанным изменениям, 04 сентября 2017 года ООО «Фирма «УНИКС» в лице конкурсного управляющего Остроумова П.Е. заключило Договор поручения на организацию и проведение торгов №20 с ООО «УК «Президент» (ОГРН 1046164048875, ИНН 6164230090, юр. и почт. адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. МОПРа, д.72, кор.34, тел.:8-863-236-07-06, e-mail:director@mc-president.ru).

30.09.2017 года в газете «Коммерсантъ» №128 было размещено сообщение организатора торгов №61030346742 о проведении электронных торгов посредством аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене продажи имущества в составе Лота №3: Подтвержденная дебиторская задолженность ООО «ИК «Таврический» (ИНН 7804436625) в размере 643 542 377,98 руб. Дата проведения торгов – 09.11.2017 14:00. Местом проведения торгов определена электронная площадка ООО «Электронные системы Поволжья», размещенная в сети «Интернет» по адресу: <http://www.el-torg.com>. (Полная версия указанного сообщения прилагается к настоящему заявлению).

Также сообщение о проведении указанных торгов включено в состав ЕФРСБ (Сообщение № 2112477 от 29.09.2017).

09.11.2017 года в 14-30 торги были признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Тауэр» (ИНН 7838394405, ОГРН 1077847674761, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, дом 9, литер Б, помещение 2Н).

Настоящим Конкурсный кредитор Банк «Таврический» заявляет о нарушениях со стороны организатора торгов ООО «УК «Президент» порядка организации и проведения процедуры торгов, о несоответствии утвержденных собранием кредиторов от 31.08.17 года Дополнений к Положению о порядке и условиях продажи имущества ООО «Фирма «УНИКС», о несоответствии Сообщения о проведении торгов действующему законодательству о несостоятельности (банкротстве), а также положениям Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с пп. «а» п. 3.1. ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган выдает ... организатору торгов, оператору электронной площадки ... обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов ... в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об аннулировании торгов.

Исходя из вышеизложенного, торги, проведенные 09.11.2017 года, подлежат аннулированию, ввиду следующих обстоятельств:

1. Условия проведения торгов направлены на ограничение конкуренции, противоречат утвержденному Положению о порядке продажи, а также Договору поручения на организацию торгов №20 от 04.09.2017, заключенному с организатором торгов

1.1. В соответствии с пп. 1.2 Положения о порядке продажи имущества ООО «Фирма «УНИКС» «...проводимые в соответствии с настоящим Положением торги являются открытыми по составу участников и форме представления предложений о цене имущества. Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов».

Пункт 2 Приложения №1 к Договору на организацию и проведение торгов от 04.09.2017 г. №20 также содержит указание на форму проведения торгов – электронные торги в форме аукциона или публичного предложения открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Иные договоры, заключенные конкурсным управляющим ООО «Фирма «УНИКС» с организатором торгов ООО «УК «ПРЕЗИДЕНТ» собранию кредиторов для ознакомления не предоставлялись.

В свою очередь, как следует из содержания объявления о проведении торгов от 29.09.2017, включенного в состав ЕФРСБ и размещенного в газете «Коммерсантъ» электронные торги проводятся посредством аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене продажи имущества должника.

Таким образом, форма проведения торгов, указанная в сообщении о проведении торгов (сообщение № 61030346742 в газете «Коммерсантъ» № 182 от 30.09.2017), противоречит Положению о порядке продажи, а также Договору, заключенному с организатором торгов.

1.2. В соответствии с п.7 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при проведении торгов по продаже предприятия может использоваться закрытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) или открытая форма представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов).

Согласно п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием закрытой формы представления предложений о цене предприятия заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене предприятия, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов.

Пунктом 13 указанной статьи установлено, что если при проведении торгов используется закрытая форма представления предложений о цене предприятия, предложения о цене предприятия представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов.

С учетом правила, установленного названной нормой права, при проведении торгов с закрытой формой представления о цене участник торгов вправе представить ценовое предложение как совместно с заявкой на участие в торгах, так и отдельно от нее в день подведения результатов торгов.

Однако в сообщении о проведении торгов, опубликованном организатором торгов, содержится требование, согласно которому заявка на участие в торгах по продаже имущества должника должна содержать ценовое предложение.

Указанные требования, установленные организатором торгов, противоречат действующему законодательству о банкротстве и неправомерно сокращают срок представления предложений о цене имущества должника.

Статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрен запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести, в том числе к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «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 или заказчиками деятельности его участников; создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; нарушение порядка определения победителя или победителей торгов; участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах.

Таким образом, поскольку положениями ст. 110 Закона о банкротстве предусмотрено предоставление ценового предложения как совместно с заявкой на участие в торгах, так и в день проведения результатов торгов, то предъявление к потенциальным участникам торгов требования об обязательном предоставлении предложения о цене одновременно с заявкой противоречит указанной норме права, а также влечет ограничение конкуренции на торгах.

2. Условия о сроках проведения торгов по продаже имущества Должника, включенные в состав Публикации о проведении торгов, противоречат положениям Договора поручения на организацию и проведение торгов, заключенному с организатором торгов.

В соответствии с п.4 Приложения №1 к Договору поручения на организацию и проведение торгов от 04.09.2017 №20, заключенному с организатором торгов ООО «УК «Президент» «первые торги должны состояться не позднее 01 ноября 2017 г.», однако, в соответствии с Сообщением о проведении торгов, проведение торгов назначено на 09.11.2017. По информации, имеющейся в распоряжении заявителя, изменения в Договор с организатором торгов, касающиеся сроков проведения первых торгов, сторонами договора не вносились. Иная информация, касающаяся дополнений, изменений в указанный Договор конкурсным управляющим представлена не была.

3. Объявление о проведении торгов, размещенное в газете «КоммерсантЪ» и включенное в состав ЕФРСБ, не соответствует положениям Закона о банкротстве, препятствуя участникам торгов в получении достоверной и необходимой информации.

В силу положений п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве, сообщение о продаже имущества Должника должно содержать, в частности:

- а) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;

б) величину повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене предприятия;

в) сведения о лоте, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления.

3.1. В нарушение указанной нормы Сообщение о проведении торгов не содержит перечень представляемого участниками торгов документов и требований к их оформлению.

Как следует из Сообщения о проведении торгов «Заявка участника оформляется в форме электронного документа, в произвольной форме на русском языке с приложением документов должна соответствовать требованиям предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Порядком проведения открытых торгов в форме при продаже Имущества должников, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.2015г».

В приведенном случае организатор торгов ограничился отсылками на Закон о банкротстве, а также на Приказ Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г., что является, согласно сложившейся судебной практике, недостаточным.

Данное утверждение подтверждается судебной практикой.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.01.2017 N Ф02-7656/2016 по делу N А33-11655/2016

«Довод арбитражного управляющего относительно соблюдения требований пункта 10 статьи 110 Закона о банкротстве ввиду наличия в соответствующих сообщениях ссылок на нормы Закона о банкротстве, так как Закон о банкротстве не устанавливает обязанности дублировать (полностью переписывать) нормы права в сообщениях, не может быть учтен судом округа в силу следующего.

В кассационной жалобе арбитражный управляющий указывает, что ссылка на норму права не препятствует потенциальным участникам торгов и не создает для них объективных трудностей.

Однако арбитражным управляющим не учтено, что пункт 10 статьи 110 Закона о банкротстве предусматривает выбор и уточнение арбитражным управляющим сведений, которые должны быть в сообщении о продаже предприятия в зависимости от конкретных фактических обстоятельств. Например, в случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием открытой формы представления предложений о цене предприятия время окончания представления предложений не указывается (абзац 5); величина повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг аукциона") указывается в случае использования открытой формы подачи предложений о цене предприятия (абзац 9).

Следовательно, при формировании сообщения о продаже предприятия арбитражный управляющий не просто копирует в полном объеме пункт 10 статьи 110 Закона о банкротстве, а применительно к конкретной ситуации индивидуализирует особенности процедуры и проведения каждого отдельных торгов. Таким образом, указание ссылки на норму права может препятствовать потенциальному участнику торгов в получении достоверной и необходимой информации относительно конкретных торгов».

Таким образом, организатором торгов нарушены положения п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, что, как было указано выше, может препятствовать участнику торгов в получении достоверной и необходимой информации относительно конкретных торгов.

3.2. Организатором торгов в Объявлении о проведении торгов включены условия, не соответствующие требованиям Закона о банкротстве.

Как следует из представленного сообщения о проведении торгов, организатором торгов определен «шаг аукциона», несмотря на использование закрытой формы подачи предложений о цене предприятия, что не соответствует положениям п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве.

3.3. Организатором торгов указана недостоверная информация о размере (сумме) дебиторской задолженности, выставленной на торги.

Как указывает организатор торгов в Объявлении о проведении торгов, право требования к ООО «ИК «Таврический» подтверждено Определением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2016г. по делу А41-58636/14.

В соответствии с указанным Определением право требования ООО «Фирма «УНИКС» к ООО «ИК «Таврический» составляет 669 878 368,59 руб., что с учетом суммы произведенных погашений (о чем пойдет речь в п. 4 настоящей Жалобы) не может составлять указанную в Объявлении о проведении торгов сумму.

Указанный размер дебиторской задолженности в тексте Объявления никак не обосновывается, что нарушает права участников торгов на достоверную и необходимую информацию относительно приобретаемого права требования.

4. Утвержденное собранием кредиторов 31 августа 2017 года Дополнение №1 к Положению о торгах нарушает право Банка «Таврический» и других кредиторов Должника на наиболее полное погашение требований.

Согласно пункту 1.2. Дополнения №1 в Положение о торгах внесен лот №3: право требования к ООО «Инвестиционная компания «Таврический» размером 643 542 377,98 руб. с начальной ценой продажи 6 400 000 руб.

Начальная цена права требования определена на основании Отчета №19-07/17 об оценке рыночной стоимости дебиторской задолженности от 25.07.2017 г.

Конкурсный кредитор полагает, что выставление указанного права требования на торги нецелесообразно и противоречит основной цели конкурсного производства, а именно соразмерное и наиболее полное удовлетворение требований кредиторов, достигаемое, в первую очередь, путем максимального наполнения конкурсной массы.

Положения статьи 140 Закона о банкротстве, предусматривающей право конкурсного управляющего реализовать с торгов имущество должника, являющееся дебиторской задолженностью, не исключает обязательность самостоятельного взыскания конкурсным управляющим этой задолженности с учетом требований пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве при наличии возможности такого взыскания.

Такой способ реализации имущества должника как продажа дебиторской задолженности целесообразно применять в случаях, когда получение от дебитора несостоятельного должника невозможно или нецелесообразно.

Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), конкурсный управляющий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного обмена на денежный эквивалент поступившего в конкурсную массу требования к контрагентам должника, решив вопрос о целесообразности реализации этого требования на торгах либо прямого истребования дебиторской задолженности (оценив ликвидность требования, размер его дисконтирования при реализации, расходы на подготовку торгов и их проведение, вероятность получения долга напрямую от контрагента, временные и финансовые затраты на такое получение и т.п.).

Как следует из материалов дела, а именно из сведений, представленных в отчете конкурсного управляющего о движении денежных средств, на расчетный счет Должника от контрагента добровольно поступило 89 240 519,90 руб. следующими платежами:

- 1) 31.03.2017 - 3 244 083,59 руб.
- 2) 26.12.2016 - 784 616,65 руб.
- 3) 14.10.2016 - 85 211 819,66 руб.

Более того, согласно выписке по счету ООО «Инвестиционная компания «Таврический», которыми Банк «Таврический» располагает в силу того, что также является кредитором данного контрагента, последний производит регулярные погашения текущих требований, а также по состоянию на 07.06.2017 остаток на расчетном счете составляет 20 390 077,43 руб.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕФРСБ, конкурсным управляющим ООО «Инвестиционная компания «Таврический» не составлялся отчет о результатах конкурсного производства, назначены торги путем публичного предложения по продаже имущества с начальной ценой продажи 454 500 000 руб. и 135 000 00,00 руб.

Цена отсечения лота, стоимостью 135 000 00,00 руб., согласно положению о торгах, составляет 135 000,00 руб. (0,1% от суммы).

Согласно сообщению №2089731 от 18.09.2017 г., цена отсечения продажи имущества в итоге составляет 424 299 520,00 руб., а именно:

для лотов №20-30: – 10% от начальной цены, что составляет 299 520 руб.

для лота № 17 – 404 000 000 руб.

для лота № 31 – 20 000 000 руб.

Таким образом, от продажи имущества в конкурсную массу ООО «Инвестиционная компания «Таврический» должно поступить не менее 424 434 520,00 руб.

Требование Должника, включенное в реестр требований кредиторов ООО «Инвестиционная компания «Таврический», составляет 718 615 994,78 руб., что является 8% от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО «Инвестиционная компания «Таврический» (8 968 578 861,11 руб.).

Таким образом, при распределении денежных средств от продажи имущества ООО «Инвестиционная компания «Таврический» Должник может получить около 84 886 904,00 руб., что превышает начальную цену продажи права требования, установленную Дополнением №1 в 13 раз.

Более того, утвержденное собранием кредиторов Дополнение №1 о том, что имущество подлежит продаже по цене, определенной в отчете оценщика, противоречит ранее принятому решению собрания кредиторов от 12.12.2016 г. об утверждении Положения о порядке, сроках, и условиях проведения торгов по продаже прав (требования) ООО «Фирма «УНИКС» по номинальной цене.

Исходя из пункта 6 статьи 110 Закона о банкротстве начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества должника, определенной в соответствии с отчетом оценщика, в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Из приведенных выше доводов следует, что выставление на продажу лота №3 нарушает право Банка «Таврический» и других кредиторов Должника на наиболее полное погашение требований.

5. Проведение торгов по реализации права требования к ООО «ИК «Таврический» преждевременно.

Банк «Таврический» как конкурсный кредитор в настоящее время оспаривает Решение собрания кредиторов ООО «Фирма «УНИКС» от 31.08.2017, на котором было утверждено Дополнение №1 к порядку продажи имущества Должника, на основании которого была инициирована процедура реализации Лота №3 – права требования к ООО «ИК «Таврический».

Определением Арбитражного суда Московской области от 09 октября 2017 года по делу № А41-58636/14 заявление Банка «Таврический» принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на **08.11.2017** года.

Определением Арбитражного суда Московской области от 08 ноября 2017 по тому же делу судебное заседание по рассмотрению заявления Банка отложено на **12.12.2017** года.

В связи с тем, что Законом о банкротстве предусмотрены специальные нормы о порядке продажи имущества Должника, начало реализации имущества Должника (в том числе и публикация сведений о его реализации) возможно лишь при наличии утвержденного собранием (комитетом) кредиторов или рассматривающим дело о банкротстве арбитражным судом положения о порядке, условиях и сроках продажи имущества.

Закон о банкротстве не предусматривает возможность реализации имущества Должника без утвержденного в установленном законом порядке положения о его продаже.

Полагаем, результат рассмотрения Заявления конкурсного кредитора значительным образом повлияет на условия продажи дебиторской задолженности, по этой причине реализация прав требований на торгах на указанных в Сообщении условиях представляется невозможной, а объявление по результатам проведения торгов победителя — не соответствующим закону и ущемляющим интересы потенциальных участников торгов, которые были ограничены в получении достоверной и необходимой информации в отношении реализованного имущества по обстоятельствам, изложенным выше.

В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Закона 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.

Таким образом, антимонопольный контроль торгов, проводимых в рамках процедуры банкротства, делегирован антимонопольным органам. Полномочия антимонопольного органа предусмотрены статьями 18.1, 23 Закона о защите конкуренции, согласно которым антимонопольный орган рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества.

В свою очередь, в силу частей 4 и 7 статьи 110 Закона о банкротстве реализация имущества должника осуществляется исключительно путем проведения торгов. Кроме того, согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 № 17974/13, осуществление контроля за ходом торгов в рамках процедуры банкротства делегировано антимонопольным органом.

В силу пункта 4 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или

аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов.

В соответствии с ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прошу:

1. Обязать организатора торгов ООО «УК «Президент» (ОГРН 1046164048875, ИНН 6164230090, юр. и почт. адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. МОПРа, д.72,кор.34, тел.:8-863-236-07-06,e-mail:director@mc-president.ru), конкурсного управляющего ООО «Фирма «УНИКС» Остроумова П.Е. (ИНН 110201737227, СНИЛС 074-747-679 13, адрес для отправки корреспонденции: г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, оф. 115, члена НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», ОГРН 1037705027244, ИНН 7705494552, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8), оператора Электронные системы Поволжья (адрес в сети интернет: <http://www.el-torg.com>.) устранить нарушения, выявленные в ходе проведения торгов по продаже имущества ООО «Фирма «УНИКС» посредством аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене продажи имущества должника, состоявшихся 09.11.2017г. (сообщение о торгах №2112477 от 29.09.2017 г. на сайте ЕФРСБ, объявление № 61030346742 в газете «Коммерсантъ» № 182 от 30.09.2017, код торгов № 001840/1 на сайте <http://www.el-torg.com/>).

2. Признать незаконными действия ООО «УК «Президент» (ОГРН 1046164048875, ИНН 6164230090, юр. и почт. адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. МОПРа, д.72,кор.34, тел.:8-863-236-07-06,e-mail:director@mc-president.ru), привлеченного в качестве организатора торгов при организации и проведении торгов по продаже имущества ООО «Фирма «УНИКС».

3. Запретить конкурсному управляющему ООО «Фирма «УНИКС» Остроумову П.Е. заключать договор с победителем торгов, определенного по результатам проведения торгов от 09.11.2017, - ООО «Тауэр» (ИНН 7838394405, ОГРН 1077847674761, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, дом 9, литер Б, помещение 2Н) до рассмотрения настоящей жалобы.

2. Восстановить нарушенные права и законные интересы Банка «Таврический» в виде аннулирования торгов по продаже имущества ООО «Фирма «УНИКС».

Приложения (в копиях):

1. Решение Арбитражного суда Московской области от 25.12.14 по делу № А41-58636/14;
2. Определение Арбитражного суда Московской области от 06.07.15 по делу № А41-58636/14;

3. Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Фирма «УНИКС»;
4. Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов от 06.06.2017 № 1849183;
5. Дополнения №1 в Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества;
6. Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов от 15.12.16 №1484105;
7. Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов от 01.09.17 № 2053000;
8. Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов от №1484105 от 15.12.2016;
9. Договор поручения на организацию и проведение торгов №20 от 04.09.2017;
10. Сообщение № 61030346742 в газете «Коммерсантъ» № 182 от 30.09.2017;
11. Сообщение № 2112477 от 29.09.2017 о проведении торгов;
12. Протокол о результатах проведения открытых торгов от 09.11.2017;
13. Определение Арбитражного суда Московской области от 28.03.2016г. по делу № А41-58636/14;
14. Определение Арбитражного суда Московской области от 08.11.2017 по делу № А41-58636/14;
15. Сообщение №2089731 от 18.09.2017 г.
16. Сообщение №2089790 от 18.09.2017 г;
17. Определение Арбитражного суда Московской области от 09 октября 2017 года по делу № А41-58636/14
18. Выписка с лицевого счета за период с 01.04.2017 по 06.06.2017;
19. Отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 15.09.2017;
20. Доверенность на представителя.

Уполномоченный представитель
Санкт-Петербургского акционерного
коммерческого банка «Таврический»



Е.С. Чирик