



Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Смирновская ул., дом 10, стр. 22, Москва, Россия, 109052

ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142
ИНН/КПП 7744000912/774401001

24.11.2020 № 8/4
На № _____ от _____

Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1.

Заявитель: Публичное акционерное
общество «Промсвязьбанк» (сокращенное
наименование – ПАО «Промсвязьбанк»)
ОГРН 1027739019142, ИНН 774400091
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.
10, стр. 22.

Организатор торгов: Общество с
ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-
КОНСАЛТ»
(сокращенное наименование - ООО
«БИЗНЕС-КОНСАЛТ»)
ОГРН 1167746423680, ИНН 7707365739
127055, г. Москва, ул. Сушевская, д. 27, стр. 2,
пом 11б, комн. 10.

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ

Московское УФАС
Рег. номер 89521/20
зарегистрирован 24.11.2020



Иванов

ПАО «Промсвязьбанк» (далее также Заявитель, Банк) полагает, что действия организатора торгов ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» при проведении торгов посредством публичного предложения в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «РПХ Строй» (далее – ООО «РПХ Строй», Должник) подлежат признанию несоответствующими Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), законодательству о банкротстве.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.07.2019 по делу № А40-36087/19 ООО «РПХ Строй» (далее – Должник) признано банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён В.В. Демченко.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2019 по делу № А40-36087/19 требование Банка включено в реестр требований кредиторов Должника в сумме 3 684 070 951 руб. – основной долг, 196 820 228,87 руб. – проценты.

18.10.2020 организатором торгов - ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ, на сайте www.bankrot.fedresurs.ru) опубликовано **сообщение № 5620460**, согласно которому в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу: www.m-ets.ru (302030, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4) с **19.10.2020, 00-00** начинается прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения, открытых по составу участников по продаже имущества ООО «РПХ Строй».

Имущество выставленное на торги:

Лот 1: Дебиторская задолженность (право требования) к:

- ООО «КОНТАКТ» (ОГРН 1057746133631) по договору № 06/01-16 от 01.06.2009 г. на сумму 1 026 867 руб. 32 коп.;
- Laery Investments Limited (рег. номер HE197572, адрес Грива Дигени, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Р.С. 3101, Лимассол, Кипр) из Соглашения о новации от 01.04.2016 г. (Договор займа от 18.09.2012 г.) на сумму 46 121 561 руб. 71 коп.;
- Laery Investments Limited (рег. номер HE197572, адрес Грива Дигени, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Р.С. 3101, Лимассол, Кипр) из Соглашения о новации от 01.04.2016 г. (Договор займа от 18.09.2012 г.) на сумму 115 352 529 руб. 25 коп.;
- Logania Ventures LTD (рег. номер 1573700, адрес Трайдент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) по Договору перевода долга 311215/PER-LOR-RPH_(DT) от 31.12.2015 на сумму 42 001 377 руб. 25 коп.;
- Logania Ventures LTD (рег. номер 1573700, адрес Трайдент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) по Договору об уступке прав требований 231216/ПСН-РПХ-LOR_(REC) от 23.12.2016 на сумму 140 297 731 руб. 24 коп.;
- Logania Ventures LTD (рег. номер 1573700, адрес Трайдент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) по Договору об уступке

прав требований 300317/ПСН-РПХ-LOR_(REC) от 30.03.2017 на сумму 118 478 143 руб. 79 коп.;

- АО «ПСН» (ОГРН 1037718008459) по Договору займа 040816/РПХ-ПСН_(3) от 04.08.2016 г. на сумму 14 881 642 руб. 10 коп.;

- АО «ПСН» (ОГРН 1037718008459) по Договору займа 040816/РПХ-ПСН_(3) от 04.08.2016 г. на сумму 291 371 787 руб. 97 коп.;

- АО «ПСН» (ОГРН 1037718008459) по Договору купли-продажи № 027-15/00008 от 01.11.2014 г. на сумму 34 452 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН 1087746612414) по Договору № 030-17/00174 от 01.02.2017 г. на сумму 2 256 043 руб. 97 коп.

Лот 2: Дебиторская задолженность (право требования) к:

- АО «Ариа-АИФ» (ОГРН 1027700442912) по договору № 15-01020/14 от 04.06.2014 г. на сумму 11 095 руб. 89 коп.;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ОГРН 1027739057500) из счета за эксплуатационные услуги №б/н от 01.01.2016 г. на сумму 1 297 472 руб. 70 коп.;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ОГРН 1027739057500) из счета за эксплуатационные услуги №б/н от 01.01.2016 г. на сумму 3 413 842 руб. 36 коп.;

- ООО «БЕКАР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН 1067760298407) по договору № 027-16/00012 от 01.12.2016 г. на сумму 2 061 266,21 руб. и договору № 027-18/00003 от 01.01.2018 г. на сумму 314 231,94 руб., а всего на сумму 2 375 498 руб. 15 коп.

Лот 3: Дебиторская задолженность (право требования) к: ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) расходов на оплату госпошлины на сумму 100 000 руб. 00 коп., установленная Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-254545/18-71-317Б от 14.02.2019 г.; ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) по Инвестиционному договору № 1 от 27.11.2017 г. на сумму 3 684 070 951 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися.

В соответствии с п. 5 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016 рассмотрение жалоб на действия организаторов торгов, проводимых в рамках конкурсного производства в

соответствии с Законом о банкротстве, относится к компетенции антимонопольного органа.

В силу п. 2 ст. 18.1. Закона о защите конкуренции *действия (бездействие) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган 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, лицами, права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.*

Как указывалось выше, Банк является мажоритарным кредитором Должника, в связи с чем, безусловно заинтересован в реализации имущества Должника на законных торгах с широким кругом участников по максимально возможной стоимости.

Кроме того, ПАО «Промсвязьбанк» также просит учесть, что Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 684, ПАО «Промсвязьбанк» внесен в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ст.18) ПАО «Промсвязьбанк» поручено представлять в 2020 году интересы Российской Федерации в судах в качестве агента Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения возврата (погашения) задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также предоставления, сопровождения, администрирования и исполнения государственных гарантий Российской Федерации.

В этой связи, проведение торгов по реализации имущества ООО «РПХ Строй» при наличии существенных нарушений действующего законодательства со стороны организатора торгов повлечет причинение убытков не только ПАО «Промсвязьбанк» как конкурсному кредитору ООО «РПХ Строй», но и Российской Федерации.

ПАО «Промсвязьбанк», полагает, что при организации и проведении торгов в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 по продаже имущества ООО «РПХ Строй» организатором торгов - ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» были допущены существенные нарушения, выразившиеся в следующем.

1. В незаконном расширении перечня документов, требуемых для участия в торгах.

Как следует из сообщения о проведении торгов: заявки и приложенные к ним документы в электронной форме принимаются по адресу: www.m-ets.ru с 00-00 часов 19.10.2020 г.

Результаты торгов подводятся по месту проведения торгов по адресу: www.m-ets.ru.

К заявке на участие в торгах прилагаются:

- выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
- выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
- документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;

- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка на указанный в настоящем сообщении расчетный счет.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах.

Между тем, перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в торгах установлен в п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Так, в силу п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, к заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной форме) должны прилагаться копии следующих документов:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

При этом названное положение закона **не содержит требований о представлении** платежных документов, подтверждающих перечисление задатка на указанный в настоящем сообщении расчетный счет.

Таким образом организатором торгов – ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» неправомерно расширен перечень документов, требуемых для участия в торгах.

Более того, как отражено в п.п. 1.3., 2.1. формы Договора о задатке, денежные средства в размере 20 (Двадцать) % от начальной цены продажи лота соответствующего периода торгов должны быть внесены Заявителем на счет Организатора торгов до окончания периода приёма заявок на участие в торгах. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет Организатора торгов

В п. 2.2. формы Договора о задатке, указано, что документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Организатора торгов является выписка из его счета.

2. Не указании полных сведений о реализуемом на торгах имуществе Должника.

Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

В силу абз. 2 п. 10 статьи 110 Закона о банкротстве, установлено, что в сообщении о продаже имущества должника должны содержаться сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления. Вместе с тем, данная норма не расшифровывает понятия «сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием».

Как следует из сообщения о проведении торгов, в перечень имущества, выставяемого на торги, включен лот № 3, в состав которого включено следующее имущество:

«Дебиторская задолженность (право требования) к: ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) расходов на оплату госпошлины на сумму 100 000 руб. 00 коп., установленная Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-254545/18-71-317Б от 14.02.2019 г.; ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) по Инвестиционному договору № 1 от 27.11.2017 г. на сумму 3 684 070 951 руб. 00 коп., начальная цена продажи: Лот 1: 725 615 716 руб. 50 коп., НДС не облагается; Лот 2: 6 388 119 (Шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать) рублей, НДС не облагается; Лот 3: 3 315 753 855 руб. 90 коп., НДС не облагается».

Между тем, в производстве Арбитражного суда г. Москвы находится заявление конкурсного управляющего Демченко В.В. о признании недействительными следующих взаимосвязанных сделок:

- кредитный договор № 0566-17-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 27.11.2017 между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «РПХ строй» на сумму 3 684 070 951 руб.;

- инвестиционный договор от 27.11.2017 между ООО «РПХ строй» и ООО «Риал Эстейт Менеджмент»:

- сделки от 27.11.2017 по перечислению ООО «РЭМ» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в размере 3 684 070 951 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2020 по делу № А40-36087/19-157-26 рассмотрение указанного заявления отложено на **19.01.2021.**

Как указывает сам конкурсный управляющий в названном заявлении **Инвестиционный договор № 1 от 27.11.2017 на сумму 3 684 070 951 руб. 00 коп. является притворным, а задолженность по нему – несуществующей.**

Таким образом, организатор торгов пытается реализовать дебиторскую задолженность, обремененную судебным спором, по итогам которого данная задолженность может быть признана отсутствующей.

При этом, заявление конкурсного управляющего Должника о признании инвестиционного договора от 27.11.2017, заключенного между ООО «РПХ строй» и ООО «Риал Эстейт Менеджмент», еще не будет рассмотрено до момента окончания торгов.

Иными словами, несмотря на то, что задолженность будет реализована, через короткий промежуток времени суд может признать ее отсутствующей, что очевидно повлечет за собой предъявление исковых требований со стороны победителя торгов, введенного в заблуждение организатором торгов.

Вместе с тем, сообщение о проведении торгов не содержит информации о наличии названного судебного спора.

Наличие неоконченного спора о признании сделки недействительной напрямую влияет на привлекательность актива должника для потенциальных участников торгов, проведение которых должно преследовать цель реализации актива по наиболее высокой цене, от которой напрямую зависит погашение долга несостоятельного должника перед кредиторами.

Учитывая изложенное, действия организатора торгов вводят потенциальных покупателей в заблуждение, поскольку опубликованная им информация не позволяет получить полные и достоверные сведения о реализуемом имуществе.

Кроме того, обращаем внимание, что описание иных лотов также не содержит полной информации об имуществе, выставляемом на торги.

Как следует из сообщения о проведении торгов, в состав Лотов № 1, № 2, № 3 включена дебиторская задолженность, возникшая на основании договоров, заключенных в период с 2009 по 2017 г.г.

Между тем, сообщение о проведении торгов не содержит информации, позволяющей оценить возможность взыскания указанной задолженности с дебиторов. Так, в сообщении не содержится информация о направлении требований в адрес дебиторов, о наличии судебных решений о взыскании задолженности, о ходе исполнительного производства.

Более того, судя по срокам договоров, на основании которых возникла реализуемая задолженность, в сообщении о проведении торгов фактически указаны права требования с истекшим сроком исковой давности.

Также, часть дебиторов уже находится в банкротстве. Так, например, АО «АРИА-АиФ» (ОГРН 1027700442912) признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2019 по делу № А40-218399/2018; ООО «ПСН Проперти менеджмент» (ОГРН 1087746612414) признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2019 по делу № А40-51346/2019; ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.08.2019 по делу А40-254545/2018.

Названные обстоятельства, по нашему мнению, существенно снижают интерес потенциальных покупателей к предмету торгов, поскольку в отсутствие приведенной информации не представляется возможным оценить ликвидность имущества, выставляемого на торги.

Данный вывод подтверждается практикой антимонопольной службы (Решение Свердловского УФАС России от 30.04.2020 по жалобе № 066/01/18.1-1725/2020).

Согласно п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве продажа прав требования должника осуществляется конкурсным управляющим в порядке и на условиях, которые установлены статьей 139 Закона о банкротстве, если иное не установлено федеральным законом или не вытекает из существа требования.

Условия договора продажи прав требования должника должны предусматривать:

- получение денежных средств за проданное право требования не позднее чем через тридцать рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи;
- переход прав требования только после полной оплаты прав требования.

Проект договора купли-продажи размещен в качестве приложения к сообщению № 56204605 на сайте ЕФРСБ и содержит следующую информацию относительно условий продажи права требования (п.п. 2.7., 3.1.): *продавец осуществляет передачу документов на имущество Покупателю в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента полной оплаты цены имущества по месту нахождения Продавца. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода прав.*

Исходя из вышеуказанного, проект договора купли-продажи, размещенный на сайте ЕФРСБ (несмотря на реализацию дебиторской задолженности к 16 дебиторам) не содержит сведения порядке перехода прав (требований), а также о тех действиях, которые необходимо предпринять новому кредитору по переоформлению прав (требований), что превращает возможность нового кредитора по предъявлению требований к должникам, по сути, в неосуществимую и противоречит положениям, предусмотренными абз. 3 п. 19 ст.110 Закона о банкротстве и абзацем 2 пункта 432 ГК РФ.

По нашему мнению, нарушения, допущенные ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ», являются существенными, поскольку повлияют на результаты торгов, отразятся на формировании стоимости имущества и на определении победителя торгов, повлекут ущемление прав и законных интересов кредиторов Должника, потенциальных участников торгов.

В соответствии с ч. 20 ст. 18.1 и п. 3.1 ч. 1 ст. 23 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 (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации, проведения торгов, порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, извещении о проведении торгов, об аннулировании торгов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 110, абз. 3 п. 19 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 17, 18.1, п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ПАО «Промсвязьбанк»

ПРОСИТ

1. Признать жалобу Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22) обоснованной.

2. Признать несоответствующими требованиям ст.ст. 17, 18.1, п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 110, Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2 ст. 448 ГК РФ действия организатора торгов - Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» (ОГРН 1167746423680, ИНН 7707365739, юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, пом Пб, комн. 10, тел. 8 (910) 475-15-12; biznes-konsalt2016@yandex.ru) при организации и проведении торгов в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 по продаже имущества ООО «РПХ Строй» (сообщение № 5620460) выразившиеся в:

- незаконном расширении перечня документов, требуемых для участия в торгах;
- не указании в сообщениях о торгах полных сведений о реализуемом на торгах имуществе ООО «РПХ Строй»;
- не указании в сообщениях о торгах информации о наличии обременения (судебного спора) в отношении лота № 3: *Дебиторская задолженность (право требования) к: ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) расходов на оплату госпошлины на сумму 100 000 руб. 00 коп., установленная*

Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-254545/18-71-317Б от 14.02.2019 г.; ООО «Риал Эстейт Менеджмент» (ОГРН 5147746111068) по Инвестиционному договору № 1 от 27.11.2017 г. на сумму 3 684 070 951 руб. 00 коп. начальная цена продажи: Лот 1: 725 615 716 руб. 50 коп., НДС не облагается; Лот 2: 6 388 119 (Шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать) рублей, НДС не облагается; Лот 3: 3 315 753 855 руб. 90 коп., НДС не облагается;

3. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» (ОГРН 1167746423680, ИНН 7707365739, юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сушевская, д. 27, стр. 2, пом Пб, комн. 10, тел. 8 (910) 475-15-12; biznes-konsalt2016@yandex.ru) предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе, об отмене торгов в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 по продаже имущества ООО «РПХ Строй» (сообщение № 5620460), о запрете конкурсному управляющему ООО «РПХ Строй» Демченко Виталию Васильевичу подписывать договор купли-продажи с победителями торгов в рамках дела о банкротстве № А40-36087/2019 по продаже имущества ООО «РПХ Строй» (сообщение № 5620460).

Приложения:

1. Нотариально удостоверенная копия доверенности № 1027 от 07.08.2020 (на Киселева А.С.);
2. Нотариально удостоверенная копия доверенности № 1461 от 13.09.2019 (на Каравайного М.И.);
3. Нотариально удостоверенная копия доверенности № 991 от 10.07.2019 (на Дорофеева М.В.);
4. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2019 по делу № А40-36087/19;
5. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2019 по делу № А40-36087/19;
6. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2020 по делу № А40-36087/19;
7. Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2020 по делу № А40-36087/19;
8. Копия сообщения организатора торгов - ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ» на ЕФРСБ № 5620460 от 18.10.2020 с приложениями;
9. Копия заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок;
10. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2019 по делу № А40-218399/2018;
11. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2019 по делу № А40-51346/2019;
12. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.08.2019 по делу А40-254545/2018;
13. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЗНЕС-КОНСАЛТ».