

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

От Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» (ПАО БАНК
«ТРАСТ»)
ИНН 7831001567; ОГРН 1027800000480, Дата
регистрации: 27.11.1995 г.
109005, г. Москва, Известковый пер, 3.

Организатор торгов – конкурсный
управляющий

ЖАЛОБА

на действия организатора торгов конкурсного управляющего ООО «ИНВЕСТПРО»
при проведении торгов в форме публичного предложения на электронной
площадке «Электронные системы Поволжья» (по адресу в сети Интернет www.el-torg.com.)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Федерального закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон 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, заключения договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жал рассматривание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе 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.

Банк «ТРАСТ» (ПАО), являясь кредитором ООО «ИНВЕСТПРО», а также потенциальным участником электронных торгов, вынужден обратиться с настоящей жалобой в связи с наличием в действиях Организатора торгов следующих нарушений.

Правила проведения торгов по продаже имущества организаций, признанных банкротами, регламентированы ст.110, ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом положений ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.07.2015 г. N 495 (далее - Порядок проведения торгов).

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-83669/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ИНВЕСТПРО».

Московское УФАС
Рег. номер 25853/21
зарегистрирован 30.03.2021



Исход

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2018 года по делу № А40-83669/2018 признано обоснованным заявление ООО «ОРИОН ТРЕЙДИНГ» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ИНВЕСТПРО», в отношении Должника открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Исаев В.А.

Определениями Арбитражного суда г. Москвы по вышеуказанному делу от 03.12.2018, 23.11.2018 требования ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 6 494 536 248,90 руб. основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2019 произведено процессуальное правопреемство конкурсного кредитора Банк «ФК Открытие» на правопреемника Банк «ТРАСТ» (ПАО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

В рамках процедуры банкротства ООО «ИНВЕСТПРО» выявлено и выставлено на торги следующее имущество: 306 416 (триста шесть тысяч четыреста шестнадцать) акций номинальной стоимостью 2,00 (два) евро, серийные номера акций: 0452373 - 0574925; 0933172 - 1117034, в акционерном капитале «МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» / MIGCREDIT HOLDINGS LIMITED, (общества с ограниченной ответственностью, учрежденного в соответствии с законодательством Республики Кипр под номером 268969), составляющего 25,61% уставного капитала компании.

Являясь акционером компании «МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» на основании Соглашения об отступном от 29.04.2019, ООО «ИНВЕСТПРО» в лице конкурсного управляющего должно реализовывать права и обязанности акционера (участвовать в работе органов управления, делегировать свои кандидатуры в органы управления, получать учредительные документы общества, консолидированную управленческую и финансовую отчетность (согласно ст. 152 Закона о компаниях Кипра), сведения о наличии или отсутствии имущества у данного общества и иную значимую информацию).

Согласно п.9. ст.110 Закона о банкротстве организатор торгов обязан осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника. Кроме того, Организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов.

Согласно абз. 7 п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве порядок, сроки и условия продажи имущества Должника должны быть направлены на реализацию имущества Должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей.

По смыслу абз. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», регулирующего правоотношения по определению рыночной цены, отчуждение имущества на открытом рынке в условиях конкуренции по рыночной (наиболее высокой) цене, напрямую зависит от хорошей осведомленности потенциальных покупателей о предмете сделки и наличии у них всей существенной информации о реализуемом имуществе.

25.06.2020 в адрес конкурсного управляющего Г. _____, направлен запрос на предоставление информации в отношении вышеуказанного реализуемого имущества, но необходимая информация не предоставлена до настоящего времени.

Учитывая специфику объекта реализации (акции иностранной компании, акционером которой является Должник) – принятие решение о приобретении данного имущества, как и привлечение инвесторов для приобретения, невозможно без получения дополнительной информации о компании, в частности, об объеме прав и обязанностей потенциального акционера. При этом, конкурсный управляющий уклонился от предоставления данной информации конкурсному кредитору, не осуществил каких-либо действий для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника, что привело к фактическому отсутствию покупателей на протяжении года реализации.

При этом, Банк непрофильных активов (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) – российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка

Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью повышения их рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

У Банка «ТРАСТ» (ПАО) ни как у конкурсного кредитора, ни как у потенциального покупателя акций нет возможности получить необходимую информацию ни из отчета конкурсного управляющего и иных документов, представленных на собрании кредиторов, ни в рамках ответа на направляемые запросы в адрес конкурсного управляющего. Данное обстоятельство дает основания полагать, что иные потенциальные покупатели также не имеют возможность получить какую-либо информацию о реализуемых акциях «МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

Таким образом, конкурсным управляющим нарушены права Банка «ТРАСТ» (ПАО) как конкурсного кредитора и потенциального покупателя на получение необходимой информации о реализуемом имуществе Должника в соответствии с положениями ст.110, 139, 143 Закона о банкротстве, что привело к фактической невозможности реализации имущества на электронных торгах на протяжении более года и снижению цены акций более чем на 2 млрд. рублей.

Конкурсный управляющий в своих отчетах и в документах (информации) о торгах не указывает о предпринятых им действиях по соблюдению норм акционерного соглашения компании «МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», что нарушает права Банка «ТРАСТ» (ПАО) как кредитора и потенциального покупателя, создает дополнительную неопределенность в законности проводимых торгов, нарушает требования п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве, указывающие что порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены на реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей.

Так, с апреля по сентябрь 2020 года конкурсному управляющему направлен ряд запросов в отношении реализуемого имущества.

11.09.2020 от конкурсного управляющего получен ответ, что он не может предоставить информацию без внешнего консультанта, в связи с чем назначает собрание кредиторов 21.10.2020 с вопросом об утверждении внешнего консультанта.

16.10.2020 завершился очередной этап публичного предложения, акции МигКредит Холдингс Лимитед не были реализованы.

16.10.2020 по электронной почте конкурсному управляющему направлено требование не продолжать торги в форме публичного предложения до получения заключения внешнего консультанта.

21.10.2020 состоялось заочное собрание кредиторов, на котором Банком предложено привлечь консультанта, осуществить ряд действий по получению коммерческого предложения и обратиться к кредиторам, в т.ч. Банку, с вопросом о заключении соглашения о финансировании.

По рекомендации конкурсного кредитора Банка, конкурсный управляющий заключил Договор на оказание услуг №24-11 от 24.11.2020 (далее договор) с компанией Стелиос Американом & КО ЛЛС (далее - компания) на оказание юридических и консультационных услуг.

Согласно п.1.3 договора все рекомендации, предложения, документы, подготовленные компанией, должны соответствовать поставленным целям и задачам, базироваться на достоверных данных, источниках и информации, должны учитывать действующие правовые нормы законодательства и быть основаны на проведенном анализе норм действующего законодательства и судебной практики.

04.02.2021 от компании Стелиос Американом & КО ЛЛС в адрес конкурсного управляющего поступил ответ на поставленные вопросы.

В частности на вопрос о требованиях, предусмотренных учредительными документами и акционерным соглашением компании «МигКредит Холдингс Лимитед» для продажи (реализации) акций через электронные торги в иностранной юрисдикции, (а именно применимы ли нормы законодательства Республики Кипр к купле-продаже акций компании Республики Кипр, осуществляемой в России и в соответствии с российским законодательством (включая корпоративные требования)), от компании Стелиос Американом & КО ЛЛС получен следующий ответ, что акции могут быть выставлены на продажу по конкурсу, организованному в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции, но фактическая передача акций должна осуществляться в соответствии с Уставом Компании, Акционерным соглашением и Законом «О компаниях». Таким образом, акции сначала предлагаются другим акционерам Компании в соответствии с положениями 29, 29А-29F Устава и пунктами 10.4-10.8 Акционерного соглашения, если лицо, передающее акции, является его стороной.

Однако несмотря на полученное заключение, организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Инвестпро» - не осуществил мероприятия по предложению акционерам компании «МигКредит Холдингс Лимитед» приобрести акции в соответствии с положениями 29, 29А-29F Устава и пунктами 10.4-10.8 Акционерного соглашения по цене, определенной на текущих торгах в форме публичного предложения (сообщение № 5809192 о проведении электронных торгов в форме публичного предложения, завершающиеся 31.03.2021 в 16:00 часов). В связи со спецификой реализуемого имущества – акции иностранной компании – несоблюдения права преимущественной приобретения акций текущими акционерами компании приведет к невозможности оформления прав на акции победителя торгов.

Данные нарушения организатора торгов создает условия невозможности участия в торгах для потенциальных покупателей, в том числе Банка «Траст» (ПАО), так как формальное отношение организатора торгов к их проведению не только не позволяет ознакомиться со всей необходимой информацией о компании, чьи акции реализуются, но и создают существенные риски невозможности реализовать права владельца акций по итогам торгов.

В связи с этим, Банк «Траст» полагает, что подобное поведение организатора торгов – конкурсного управляющего не соответствует целям Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и может существенно повлиять на результаты публичных торгов, и как следствие, на уменьшение размера конкурсной массы, тем самым нарушить права крупнейшего кредитора Банка «ТРАСТ».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 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 пунктом 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.

Согласно части 20 статьи 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 (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка) принимает решение о необходимости выдачи организатору торгов, оператору электронной площадки обязательного для исполнения предписания.

На основании изложенного и в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу Публичного акционерного общества Национального Банка «ТРАСТ» на действия организатора торгов конкурсного управляющего при проведении торгов в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «ИНВЕСТПРО» на электронной площадке «Электронные системы Поволжья» (по адресу в сети Интернет [www. el-torg.com](http://www.el-torg.com)) обоснованной.
2. Выдать организатору торгов обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.

Приложения:

1. Копия сообщения № 5809192 от 11.12.2020, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
2. Информация о торгах, размещенная на электронной площадке «Электронные системы Поволжья» (по адресу в сети Интернет www. el-torg.com.) (торги № 005038);

3. Копия заключения компании Стелиос Американом & КО ЛЛС от 04.02.2021 и перевод, полученные от конкурсного управляющего ООО «Инвестпро».

Представитель Банка «ТРАСТ»
по доверенности