

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении

№ 4-19.8-806/00-03-13

«30» сентября 2013 г. г. Москва

Я, заместитель руководителя ФАС России А.Г. Цыганов, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13

У С Т А Н О В И Л:

Согласно списку аффилированных лиц размещенному на сайте ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16440>) по состоянию на 31.03.2013, с 16.01.2013 ООО «Угольная компания «Заречная» владеет более 25 % обыкновенных именных акций ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».

По информации, имеющейся в распоряжении ФАС России, суммарная балансовая стоимость активов группы лиц ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» составляет свыше 47 млрд. руб.

В силу пункта 1 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), и его группы лиц и лица, акции (доли) которого приобретаются, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении

такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов. Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его создании.

В соответствии с частью 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 данной статьи, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.

Учитывая изложенное, ООО «Угольная компания «Заречная» надлежало представить в ФАС России ходатайство о совершении сделки по приобретению свыше 25 % голосующих акций в уставном капитале ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».

ООО «Угольная компания «Заречная», не представило в ФАС России ходатайство о приобретении свыше 25 % акций в уставном капитале ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в действиях ООО «Угольная компания «Заречная» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившееся в непредставлении в антимонопольный орган ходатайства о приобретении свыше 25 % голосующих акций в уставном капитале ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».

Учитывая изложенное, определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 и проведении административного расследования (исх. № 03/17497/13 от 29.04.2013) ФАС России начато административное расследование.

В связи с отсутствием по состоянию на 31.05.2013 информации, запрошенной определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 и проведении административного расследования, и отсутствием информации о надлежащем извещении ООО «Угольная компания «Заречная» о дате, месте и времени составления протокола об административном правонарушении, определением о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 (исх. от 06.06.2013 № АГ/22027/13), срок проведения административного расследования был продлен по 28.06.2013.

В связи с отсутствием по состоянию на 28.06.2013 информации, запрошенной определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 и проведении административного расследования, и отсутствием

информации о надлежащем извещении ООО «Угольная компания «Заречная» о дате, месте и времени составления протокола об административном правонарушении, определением о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 (исх. от 03.07.2013 №ЦА/25667/13), срок проведения административного расследования был продлен по 29.07.2013.

В связи с отсутствием по состоянию на 29.07.2013 информации, запрошенной определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 и проведении административного расследования, и отсутствием информации о надлежащем извещении ООО «Угольная компания «Заречная» о дате, месте и времени составления протокола об административном правонарушении, определением о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 (исх. от 31.07.2013 № АГ/29870/13), срок проведения административного расследования был продлен по 29.08.2013.

В связи с необходимостью установления фактических обстоятельств по делу, определением о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 (исх. от 06.09.2013 № ЦА/35028/13), срок проведения административного расследования был продлен по 30.09.2013.

По состоянию на 30.09.2013 в связи с необходимостью дополнительного исследования документов и информации, установления фактических обстоятельств по делу № 4-19.8-806/00-03-13, руководствуясь частями 5 и 5.1. статьи 28.7 КоАП,

О П Р Е Д Е Л И Л:

- -
 - Продлить срок проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-806/00-03-13 в отношении ООО «Угольная компания «Заречная» до 30.10.2013.
 - Законному представителю ООО «Угольная компания «Заречная» явиться 30.10.2013 в 15 часов 30 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 339 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-806/00-03-13, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.