

Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, рассмотрев имеющиеся материалы – запрос антимонопольного органа (письмо исх. № 2649/06 от 07.04.2014) в адрес общества с ограниченной ответственностью «Энергопартнер» (далее – ООО «Энергопартнер»; Общество), а также ответ ООО «Энергопартнер» (письмо вх. № 3673 от 28.04.2014) на указанный запрос, признал их достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее – Приморское УФАС России; Управление) 03.03.2014 поступила (вх. № 1533) жалоба гражданина Г. об ущемлении его интересов действиями ООО «Артёмовская электросетевая компания», а также на действия ООО «Энергопартнер».

Касательно ООО «Энергопартнер» жалоба гр-на Г. была связана с действиями Общества по невыполнению условий Договора оказания услуг № 079/12/13-У от 03.12.2013, а также в части требования заключения гр-м Г. договора подряда на исполнение Обществом обязательств указанного гражданина по установке СТП 6/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА и строительству отпайки ВЛЗ-6 кВ от опоры №16 ВЛ-6кВ фидер № 4 ПС «Шахта-7» до места строящейся СТП 6/0,4 кВ.

В связи с изложенным Управлением в адрес ООО «Энергопартнер» был направлен запрос от 07.04.2014 исх. № 2649/06.

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона («Обязанность представления информации в антимонопольный орган») от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на которую ссылалось Управление в своём запросе от 18.09.2013 исх. № 6553/06 (в том числе) коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица) обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Согласно запросу от 07.04.2014 исх. № 2649/06 Обществу необходимо было предоставить следующую информацию и документы:

1. Копии всех заключённых между ООО «Энергопартнер» и ООО «Артёмовская электросетевая компания» договоров (соглашений), а также иных документов, определяющих взаимоотношения указанных хозяйствующих субъектов в сфере технологического присоединения энергопринимающих устройств физических и

юридических лиц к электрическим сетям сетевой организации.

2. Всю имеющуюся у ООО «Энергопартнер» переписку с гражданином Гураль В.М. в период с 2013 года по настоящее время.

3. Пояснение о том, является ли Договор оказания услуг № 079/12/13-У от 03.12.2013 действующим в настоящее время.

4. Пояснение о том, продлевались ли указанные в пункте 1.5 Договора № 079/12/13-У от 03.12.2013 сроки начала и окончания работ (с приложением копий подтверждающих документов).

5. Пояснение о том, выполнило ли ООО «Энергопартнер» в полном объёме свои обязательства по пункту 1.2 Договора оказания услуг № 079/12/13-У от 03.12.2013.

В случае положительного ответа представьте копии подтверждающих документов (актов приёма-сдачи оказанных услуг или иное).

В случае отрицательного ответа представьте пояснение (со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты действующего законодательства Российской Федерации) о правовых основаниях невыполнения Обществом своих обязательств, учитывая произведение Заявителем предварительной оплаты услуг Общества в размере 100 % от общей стоимости таких услуг.

6. В случае, если ООО «Энергопартнер» выполнило свои обязательства по пункту 1.2 Договора оказания услуг № 079/12/13-У от 03.12.2013 не в полном объёме, представьте сведения о том, какие из указанных в пункте 1.2 указанного договора обязательств фактически выполнены к настоящему времени (с приложением копий подтверждающих документов).

7. Пояснение о правовых основаниях требования ООО «Энергопартнер» (в лице представителя гражданина Коротеева) заключения гражданином Гураль В.М. с Обществом договора подряда на установку силами Общества СТП-6/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА и строительству отпайки ВЛЗ-6 кВ от опоры №16 ВЛ-6кВ фидер № 4 ПС «Шахта-7» до места строящейся СТП 6/0,4 кВ.

8. Информацию о всех о лицах, входящих в одну группу лиц с ООО «Энергопартнер», в табличном виде, согласно приказу Федеральной антимонопольной службы от 20.11.2006 № 293 (в редакции приказа от 29.11.2012 № 724/12) «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»)

9. К информации в табличном виде (о которой идёт речь в пункте 8 настоящего запроса) приложите схематическое изображение группы лиц, согласно пункту 11 приказа Федеральной антимонопольной службы от 20.11.2006 № 293 (в редакции от 29.11.2012 № 724/12).

28.04.2014 в Управление поступил (вх. № 3673) ответ ООО «Энергопартнер» (письмо исх. № 25 от 25.04.2014) на запрос Управления от 07.04.2014 исх. № 2649/06.

Однако, документы и информацию, перечисленные в пунктах 8 и 9 вышеуказанного запроса, ООО «Энергопартнер» Управлению не представило, сообщив, что у ООО «Энергопартнер» отсутствуют лица, входящие в одну группу лиц.

Указанное сообщение является заведомо недостоверным сведением, что подтверждается следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» Группой лиц признается совокупность физических лиц и/или юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого хозяйственного общества;

2) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества;

3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества или заключенного с этим хозяйственным обществом договора вправе давать этому хозяйственному обществу обязательные для исполнения указания;

4) хозяйственное общество, в котором более чем 50 % количественного состава коллегиального исполнительного органа и/или совета директоров составляют одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества;

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 % количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители, дети, братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в [пунктах 1 - 7](#) настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в [пунктах 1 - 7](#) настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество, физические лица и/или юридические лица, которые по какому-либо из указанных в [пунктах 1 - 8](#) настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого хозяйственного общества.

Однако, у каждого юридического лица есть лицо, осуществляющее функции его единоличного исполнительного органа (в случае ООО «Энергопартнер» таким

лицом является директор). Соответственно указанные лица будут составлять одну Группу лиц (согласно пункту 2 части 1 статьи 9).

Лица, являющиеся супругом, родителями, детьми, братьями и сёстрами по отношению к физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (в случае ООО «Энергопартнер» таким лицом является директор) также будут составлять одну Группу лиц (согласно пункту 7 части 1 статьи 9).

При этом указанные супруг, родители, дети, братья и сестры также могут осуществлять функции единоличных исполнительных органов в каких-либо юридических лицах и/или владеть более 50 % акциями (долями) в уставных капиталах каких-либо юридических лиц. Соответственно все указанные лица (в рассматриваемом случае вместе с ООО «Энергопартнер» и его руководителем) также будут входить в одну Группу лиц (согласно пунктам 1 и 7 части 1 статьи 9).

Кроме того, у ООО «Энергопартнер» (как и каждого юридического лица) есть учредители (участники) – физические (ое) или юридические (ое) лица, в случае владения ими более чем 50 % долей в уставном капитале ООО «Энергопартнер» указанные лица вместе с Обществом и его директором (и его супругой, родителями, детьми, братьями и сёстрами) также будут Группой лиц (согласно пункту 1 статьи 9).

Также, физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в случае ООО «Энергопартнер» таким лицом является директор) в случае владения им более чем 50 % акций (долей) в уставном капитале иных юридических лиц вместе с указанными лицами и тем юридическим лицом (Общество – в рассматриваемом случае), в котором он осуществляет функции единоличного исполнительного органа, будут составлять одну Группу лиц (согласно пункту 1 статьи 9).

Одновременно, ООО «Энергопартнер», в случае владения более чем 50 % акций (долей) в уставном капитале иных юридических лиц вместе с указанными лицами, директором (и его супругой, родителями, детьми, братьями и сёстрами)

Также существуют иные, указанные в пунктах 3, 4, 5 и 6 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», основания для вхождения физических и юридических в одну Группу лиц.

Кроме того, пункт 8 части 1 статьи 9 указанного закона объединяет в одну Группу тех лиц, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» признаков входит в одну Группу лиц с одним и тем же лицом, между собой.

Таким образом, из положения части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» следует, что каждое юридическое лицо (в том числе, соответственно, ООО «Энергопартнер») имеет Группу лиц.

Согласно письму Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 16.10.2006 № ИА/17662 о разъяснениях применения антимонопольного законодательства, которые ФАС России имеет право давать в силу пункта 5 части

2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции», получение антимонопольным органом только части сведений (информации) по усмотрению лица, которое обязано их представить, не может считаться представлением сведений (информации) по запросу антимонопольного органа.

Таким образом, ООО «Энергопартнер» неправомерно непредставило сведения по пунктам 8 и 9 запроса Управления от 07.04.2014 исх. № 2649/06, несмотря на ссылку Приморского УФАС России на статью 25 Федерального закона «О защите конкуренции» об обязанности предоставления лицами по требованию антимонопольных органов запрашиваемых сведений (документов, информации), а представленная Обществом информация об отсутствии у него лиц, входящих с ним в одну Группу лиц, является заведомо недостоверной.

В соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным [ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ](#) Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление в территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Возбудить в отношении ООО «Энергопартнер» дело № 23А/06-2013 по признакам нарушения, выразившегося в неисполнения обязанности представления в антимонопольный орган по его требованию сведений, а также в представлении заведомо недостоверной информации, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, причин и условий совершения административного правонарушения.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ООО «Энергопартнер» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Приморское УФАС России следующие сведения и информацию:

1) письменное объяснение, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации, о причинах непредставления в Приморское УФАС России сведений, указанных в пунктах 8 и 9 запроса Управления от 07.04.2014 исх. № 2649/06.

2) сведения в письменном виде (с приложением схематического изображения группы лиц) по пунктам 8 и 9 вышеуказанного запроса.

4. Законному представителю ООО «Энергопартнер» – руководителю или иному лицу, признанному в соответствии с [ЗАКОНОМ](#) или учредительными документами

органом юридического лица (согласно части 2 статьи 25.4 КоАП РФ) с документами, удостоверяющими его личность и служебное положение, необходимо явиться **19 июня 2013 года в 13 часов 30 минут** по адресу: ул. 1-ая Морская, 2, г. Владивосток (каб. 443) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для составления и подписания протокола об административном правонарушении

Дополнительно уведомляем, что в соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ в случае неявки надлежащим образом извещённого о месте и времени рассмотрения дела законного представителя или защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие.

Одновременно разъясняем, что в соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ, 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Примечание: в соответствии с частью 2 статьи 25.4 КоАП РФ законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.