

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1067/00-05-18 и проведении
административного расследования

«02» июля 2018 г. Москва

Я, заместитель начальника управления — начальник отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России <...>, рассмотрев материалы, представленные публичным акционерным обществом «Группа ЛСР» (адрес: 190031, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), кабинет 404; ИНН 7838360491; ОГРН 5067847227300; дата регистрации в качестве юридического лица: 14.08.2006) (далее — ПАО «Группа ЛСР») письмами от 28.04.2018 № 348 (вх. ФАС России от 10.05.2018 № 72056/18), от 08.05.2018 № 01-01/15 (вх. ФАС России от 11.05.2018 № 72871/18), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) в отношении <...>,

УСТАНОВИЛ:

27.04.2011 ФАС России по результатам рассмотрения ходатайства ОАО «Производственное объединение «Баррикада» (далее — АО «ПО «Баррикада») о приобретении 100 % голосующих акций ОАО «Обуховский завод строительных материалов и конструкций» выдано обязательное для исполнения предписание от 27.04.2011 № АК/15998/11, в соответствии с которым ПАО «Группа ЛСР» надлежало информировать об изменении состава группы лиц и положения группы лиц ОАО «ПО «Баррикада» на рынке продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

24.04.2018 ПАО «Группа ЛСР» письмом от 24.04.2018 № УК 01-01/102 (вх. ФАС России от 26.04.2018 № 65303/18) уведомило антимонопольный орган о совершении сделки по продаже акционерному обществу «Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству» (далее — АО «ТОРОС») 100% голосующих акций АО «ПО «Баррикада» (далее — Сделка).

В связи с информацией, опубликованной 27.03.2018 на официальных сайтах информационного агентства «Коммерсант» и ПАО «Группа ЛСР», о совершении ПАО «Группа ЛСР» Сделки, ФАС России согласно возложенным полномочиям по государственному контролю за экономической концентрацией, на основании статьи 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) направлены мотивированные требования от 16.04.2018 № РП/26527/18 в адрес ПАО «Группа ЛСР», от 16.04.2018 № РП/26531/18 в адрес АО «ПО «Баррикада».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, 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, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, осуществление сделки по приобретению 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, подлежит предварительному согласию антимонопольного органа.

В соответствии с письмом ПАО «Группа ЛСР» от 08.05.2018 № 01-01/15 (вх. ФАС России от 11.05.2018 № 72871/18), письмом АО «ПО «Баррикада» от 28.04.2018 № 348 (вх. ФАС России от 10.05.2018 № 72056/18), письмом АО «ТОРОС» от 21.06.2018 № П-99 (вх. ФАС России от 21.06.2018 № 99385) установлено, что на дату совершения Сделки (28.03.2018):

- суммарная балансовая стоимость активов АО «ТОРОС» и его группы лиц по состоянию на 31.12.2017 составила 5 504 625 000 руб;
- суммарная балансовая стоимость АО «ПО «Баррикада» по состоянию на 31.12.2017 составила 5 022 154 000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона о защите конкуренции предусмотренное частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, или если указанные в части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 31 Закона о защите конкуренции, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации либо если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой организации.

Вместе с тем установлено:

- Сделка осуществлена лицами, не входящими в одну группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции;
- осуществление Сделки не предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации.

Учитывая изложенное, АО «ТОРОС» необходимо было подать ходатайство в антимонопольный орган с целью получения предварительного согласия антимонопольного органа на совершение Сделки.

В соответствии с частью 3 статьи 2.1. КоАП назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

В силу пункта 15 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и должностных лиц.

В соответствии с пунктом 14.1 Устава АО «ТОРОС», утвержденного решением единственного акционера от 22.12.2016 № 1-28, руководство текущей деятельностью АО «ТОРОС» осуществляется единоличным исполнительным органом АО «ТОРОС» (генеральным директором), который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров АО «ТОРОС». Генеральный директор без доверенности действует от имени АО «ТОРОС», в том числе представляет его интересы, совершает сделки (пункт 14.5 Устава).

В соответствии с протоколом Совета директоров АО «ТОРОС» от 13.03.2015 № 31 генеральным директором АО «ТОРОС» назначен <...> На основании приказа <...> <...> приступил к исполнению обязанностей генерального директора АО «ТОРОС».

Протоколом общего Совета директоров АО «ТОРОС» от <...> продлены полномочия генерального директора АО «ТОРОС» на 3 года с 16.03.2018.

Учитывая изложенное, в действиях <...> обнаружены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении в федеральный антимонопольный орган ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством Российской Федерации.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <...> дело об административном правонарушении, выразившемся в нарушении пункта 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции путем непредставления в федеральный антимонопольный орган ходатайства.

- - - Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП <...> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России сведения об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность за вменяемое правонарушение.

4. <...> явиться «01» августа 2018 года в «14» часов «00» минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1067/00-05-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

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.

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.

Заместитель начальника управления -
начальник отдела методологии и
административного процесса

Управления контроля промышленности

<...>

<...>