

ООО «ТРАНСУГОЛЬ»  
ул. Лесная, 1,  
раб.пос. Крутинка,  
Крутинский район,  
Омская область, 646130

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### о возбуждении дела об административном правонарушении

### № 4-14.24-294/00-02-18 и проведении административного расследования

\_\_\_ марта 2018 года г. Москва

Я, <.....>, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - АО «СПБМТСБ») письмом от 11.01.2018 № 37-12-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении ООО «ТРАНСУГОЛЬ» (адрес: 646130, Омская область, Крутинский район, раб. пос. Крутинка, ул. Лесная, д. 1; ОГРН 103553000568; ИНН 5518006836; дата регистрации в качестве юридического лица 04.07.2003), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –КоАП),

УСТАНОВИЛА:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее - Положение).

Согласно подпункта «в» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн.тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного

предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее — лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) - со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПБМТСБ» направлен запрос информации от 03.07.2017 № АГ/44740/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи группой лиц ООО «ТРАНСУГОЛЬ» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Согласно информации АО «СПБМТСБ» (письмо от 11.01.2018 № 37-01-КТ) ООО «ТРАНСУГОЛЬ» 16.01.2018, 19.01.2018 представило на АО «СПБМТСБ» информацию о договоре на поставку угля от 20.09.2017 (регистрационные записи № 1806574, 1806575, 1806583, 1806584, 1810935, 1810936, 1810937, 1810939), объем поставки угля по данному договору свыше 60 тонн.

Учитывая изложенное в действиях ООО «ТРАНСУГОЛЬ», содержатся признаки нарушения требований пункта 14 Положения, выразившееся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, порядка предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

**ОПРЕДЕЛИЛА:**

1. Возбудить в отношении ООО «ТРАНСУГОЛЬ» (адрес: 646130, Омская область, Крутинский район, раб. пос. Крутинка, ул. Лесная, д. 1; ОГРН 103553000568; ИНН 5518006836; дата регистрации в качестве юридического лица 04.07.2003) дело по признакам нарушения пункта 14 Положения, выразившегося в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, порядка предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена

административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «ТРАНСУГОЛЬ» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- копию договора поставки угля от 20.09.2017 со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (регистрационные записи № 1806574, 1806575, 1806583, 1806584, 1810935, 1810936, 1810937, 1810939);
- письменные пояснения по выявленным признакам административного правонарушения, а также другие сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении № 4-14.24-294/00-02-18, в том числе по вопросу предоставления на АО «СПБМТСБ» информации о договоре на поставку угля от 20.09.2017 (регистрационные записи № 1806574, 1806575, 1806583, 1806584, 1810935, 1810936, 1810937, 1810939);
- документы, подтверждающие реализацию договора на поставку угля от 20.09.2017 (регистрационная запись № 1786181), включая счета-фактуры (на электронном носителе);
- документы, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения договора поставки угля от 20.09.2017 (регистрационные записи № 1806574, 1806575, 1806583, 1806584, 1810935, 1810936, 1810937, 1810939);
- информацию о группе лиц ООО «ТРАНСУГОЛЬ» по состоянию на 31.12.2016, 19.09.2017, на дату предоставления информации в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;
- информацию об объеме (млн. тонн) добычи, реализации за 2016, 2017 годы (с разбивкой по годам) углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита (с разбивкой по маркам углей) группой лиц ООО «ТРАНСУГОЛЬ» (с разбивкой по хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц АО «ТРАНСУГОЛЬ»).

4. Законному представителю ООО «ТРАНСУГОЛЬ» явиться \_\_\_апреля 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, этаж 3, каб. 333, 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 № 4-14.24-294/00-02-18 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

ознакомиться 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.