

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 22/01/11-18/2023 О НАРУШЕНИИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

28 марта 2023 года г. Москва

Председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению дела № 22/01/11-18/2023 о нарушении антимонопольного законодательства <...>

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило заявление <...>, далее – Заявление) о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Самарской области общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс» (ИНН 6316186232, далее – ООО «ЭкоСтройРесурс»), а также транспортировщиков ТКО – общества с ограниченной ответственностью «ТрансРесурс» (ИНН 6314045606, далее – ООО «ТрансРесурс»), общества с ограниченной ответственностью «Трансэко» (ИНН 6313535260, далее – ООО «Трансэко»), общества с ограниченной ответственностью «Транском» (ИНН 6318022744, далее – ООО «Транском»), общества с ограниченной ответственностью «Дакант» (ИНН 6311181470, далее – ООО «Дакант») и акционерного общества «Чистый город» (ИНН 6330041486, далее – АО «Чистый город») (далее – Транспортировщики ТКО) при проведении в 2019-2021 гг. 9 электронных аукционов с номерами извещений <...> на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области (далее – Аукционы).

По результатам рассмотрения Заявления, анализа информации из открытых источников, а также сведений, полученных от налоговых органов, электронных торговых площадок, интернет-провайдеров и Пенсионного фонда Российской Федерации, ФАС России установлены признаки

заклучения

и реализации ООО «ТрансРесурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» антиконкурентного соглашения, которое привело (могло привести) к поддержанию цен в ходе проведения Аукционов.

Кроме того, в действиях ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «ТрансРесурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город», ФАС России установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении соглашения, реализация которого привела (могла привести) к ограничению конкуренции в ходе проведения Аукционов, а также созданию Транспортировщикам ТКО преимущественных условий.

На основании изложенного издан приказ ФАС России от 22.03.2023 № 149/23 о возбуждении дела № 22/01/11-18/2023 о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии по его рассмотрению по признакам нарушения ООО «ТрансРесурс» (ИНН 6314045606, адрес юридического лица согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ): 443065, <...>), ООО «Трансэко» (ИНН 6313535260, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «Транском» (ИНН 6318022744, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «Дакант» (ИНН 6311181470, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>) и АО «Чистый Город» (ИНН 6330041486, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), а также ООО «ЭкоСтройРесурс» (ИНН 6316186232, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «ТрансРесурс» (ИНН 6314045606, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «Трансэко» (ИНН 6313535260, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «Транском» (ИНН 6318022744, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>), ООО «Дакант» (ИНН 6311181470, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>) и АО «Чистый Город» (ИНН 6330041486, адрес юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ: <...>) пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 22/01/11-18/2023 к рассмотрению на 26.04.2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Зал Коллегии.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 22/01/11-18/2023 в качестве ответчиков:

ООО «ТрансРесурс» (ИНН 6314045606, адрес: <...>);

ООО «Трансэко» (ИНН 6313535260, адрес: <...>);

ООО «Транском» (ИНН 6318022744, адрес: <...>);

ООО «Дакант» (ИНН 6311181470, адрес: <...>);

АО «Чистый Город» (ИНН 6330041486, адрес: <...>);

ООО «ЭкоСтройРесурс» (ИНН 6316186232, адрес: <...>).

3. ООО «ЭкоСтройРесурс» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

3.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

3.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

3.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы

№ 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

3.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым

(закрытым) банковским счетам, принадлежащим ООО «ЭкоСтройРесурс», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

3.5. Реестр контрактов, заключенных ООО «ЭкоСтройРесурс» по результатам проведения конкурентных процедур с номерами извещений <...>.

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Цена контракта	Срок исполнения по контракту	Сумма фактической оплаты по контракту

3.6. Копии контрактов, заключенных по итогам проведения конкурентных процедур, указанных в подпункте 3.5 настоящего определения, со всеми изменениями и приложениями.

3.7. Документы, подтверждающие исполнение контрактов, информация о которых запрашивается в подпункте 3.6 настоящего определения.

3.8. Сведения о лицах, ответственных за взаимодействие по контрактам, запрашиваемым в подпункте 3.5 настоящего определения, со стороны регионального оператора по обращению с ТКО.

3.9. Информацию обо всех должностных лицах организации, ответственных за утверждение документации к контрактам, а также за подписание контрактов, заключенных по итогам проведения конкурентных процедур, указанных в подпункте 3.5 настоящего определения (с указанием ФИО, серии и номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, места рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

Документы (надлежащим образом заверенные копии) по подпунктам 3.6-3.7 настоящего определения представляются записанными на любой электронный носитель следующим образом:

– наименования первичных корневых папок должны соответствовать номерам конкурентных процедур;

– в содержимое первичных корневых папок должны входить папки по номерам контрактов;

– в содержимое папок с номерами контрактов должны входить соответствующие контракты (со всеми изменениями и приложениями), а также отдельные папки, включающие информацию об исполнении контрактов.

4. ООО «Трансэко» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

4.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

4.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

4.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы № 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

4.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) банковским счетам, принадлежащим ООО «Трансэко», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

4.5 Информацию обо всех должностных лицах ООО «Трансэко», ответственных за принятие решения об участии в конкурентных процедурах с номерами извещений <...> (с указанием ФИО, серии и номера

паспорта, органа, выдавшего паспорт, места рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

4.6. Перечень электронных адресов, используемых работниками ООО «Трансэко» в период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения (с указанием ФИО работника и владельца электронного адреса).

5. ООО «Транском» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

5.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

5.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

5.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы № 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

5.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) банковским счетам, принадлежащим ООО «Транском», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

5.5. Информацию обо всех должностных лицах ООО «Транском», ответственных за принятие решения об участии в конкурентной процедуре с номером извещения <...> (с указанием ФИО, серии и номера паспорта,

органа, выдавшего паспорт, места рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

5.6. Перечень электронных адресов, используемых работниками ООО «Транском» в период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения (с указанием ФИО работника и владельца электронного адреса).

6. ООО «Дакант» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

6.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

6.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

6.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы № 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

6.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) банковским счетам, принадлежащим ООО «Дакант», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

6.5. Реестр контрактов, заключенных ООО «Дакант» по результатам проведения конкурентных процедур с номерами извещений <...>.

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Цена контракта	Срок исполнения по контракту	Сумма фактической оплаты по контракту

6.6. Информацию обо всех должностных лицах ООО «Дакант», ответственных за принятие решения об участии в конкурентных процедурах, указанных в подпункте 6.5 настоящего определения, а также за подписание контрактов по итогам их проведения (с указанием ФИО, серии и номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, места рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

6.7. Перечень электронных адресов, используемых работниками ООО «Дакант» в период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения (с указанием ФИО работника и владельца электронного адреса).

6.8. Реестр транспортных средств, используемых при оказании услуг по транспортированию ТКО согласно контрактам, заключенным по итогам проведения конкурентных процедур, указанных в подпункте 6.5 настоящего определения (с приложением копий документов, подтверждающих право собственности (пользования)).

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Наименование транспортного средства	Государственный регистрационный номер транспортного средства	Дата и номер договора, который подтверждает право владения/пользования транспортным средством

6.9. Копии договоров, подтверждающих право собственности (пользования) транспортных средств, информация о которых истребуется в подпункте 6.8 настоящего определения.

7. АО «Чистый Город» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

7.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

7.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

7.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы № 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

7.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) банковским счетам, принадлежащим АО «Чистый Город», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

7.5. Информацию в отношении контракта, заключенного АО «Чистый город» по результатам проведения конкурентной процедуры с номером извещения <...>.

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Цена контракта	Срок исполнения по контракту	Сумма фактической оплаты по контракту

7.6. Информацию обо всех должностных лицах АО «Чистый Город», ответственных за принятие решения об участии в конкурентной процедуре, указанной в подпункте 7.5 настоящего определения, а также за подписание контракта по итогам ее проведения (с указанием ФИО, серии и номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, места рождения,

адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

7.7. Перечень электронных адресов, используемых работниками АО «Чистый Город» в период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения (с указанием ФИО работника и владельца электронного адреса).

7.8. Реестр транспортных средств, используемых при оказании услуг по транспортированию ТКО согласно контракту, заключенному по итогам проведения конкурентной процедуры, указанной в подпункте 7.5 настоящего определения (с приложением копий документов, подтверждающих право собственности (пользования)).

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Наименование транспортного средства	Государственный регистрационный номер транспортного средства	Дата и номер договора, который подтверждает право владения/пользования транспортным средством

7.9. Копии договоров, подтверждающих право собственности (пользования) транспортных средств, информация о которых истребуется в подпункте 7.8 настоящего определения.

8. ООО «ТрансРесурс» представить в срок до 25.04.2023 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (информацию):

8.1. Учредительные документы (устав, положение о филиалах (при наличии), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

8.2. Должностной регламент, копию приказа о назначении генерального директора общества со всеми редакциями (при их изменении), за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения.

8.3. Сведения о совокупном размере суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг), определяемых в соответствии со статьями 248, 249 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2022 год (без НДС

и внереализационных доходов). Необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе формы № 1 и № 2 за указанный период (составленные по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).

8.4. Сведения о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) банковским счетам, принадлежащим ООО «ТрансРесурс», с указанием наименования и ИНН получателя, размера перечисляемых денежных средств, основания платежа с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения с отметкой банка, подтверждающей подлинность сведений.

8.5. Реестр контрактов, заключенных ООО «ТрансРесурс» по результатам проведения конкурентных процедур с номерами извещений <...>.

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Цена контракта	Срок исполнения по контракту	Сумма фактической оплаты по контракту

8.6. Информацию обо всех должностных лицах ООО «ТрансРесурс», ответственных за принятие решения об участии в конкурентных процедурах, указанных в подпункте 3.5 настоящего определения, а также за подписание контрактов по итогам их проведения (с указанием ФИО, серии и номера паспорта, органа, выдавшего паспорт, места рождения, адреса регистрации, адреса фактического проживания, с приложением документов о назначении на должность, изменении должностного положения и документов, удостоверяющих должностные обязанности соответствующих должностных лиц).

8.7. Перечень электронных адресов, используемых работниками ООО «ТрансРесурс» в период с 01.01.2019 по дату получения настоящего определения (с указанием ФИО работника и владельца электронного адреса).

8.8. Реестр транспортных средств, используемых при оказании услуг по транспортированию ТКО согласно контрактам, заключенным по

итогам проведения конкурентных процедур, указанных в подпункте 8.5 настоящего определения (с приложением копий документов, подтверждающих право собственности (пользования)).

Информацию необходимо предоставить в соответствии с таблицей.

Номер конкурентной процедуры	Дата и номер контракта	Наименование транспортного средства	Государственный регистрационный номер транспортного средства	Дата и номер договора, который подтверждает право владения/пользования транспортным средством

8.9. Копии договоров, подтверждающих право собственности (пользования) транспортных средств, информация о которых истребуется в подпункте 8.8 настоящего определения.

Документы (надлежащим образом заверенные копии) представляются записанными на любой электронный носитель, приложенный к сопроводительному письму.