ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном

правонарушении № 4-19.8-823/00-05-18 и проведении

административного расследования

«13» июня 2018 г. Москва

Я, заместитель начальника отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России Белова Мария Александровна, 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 отношении акционерного общества «Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству» (адрес: 125047, Москва, Миусская площадь, дом 2, комната 23; ИНН 7733043569, ОГРН 1027739551377; дата регистрации в качестве юридического лица: 28.05.1997) и в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛА:

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) установлено, что на дату совершения Сделки (28.03.2018):

- суммарная балансовая стоимость активов ПАО «Группа ЛСР» и лиц, входящих с ним в одну группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции превышает 15 миллиардов рублей, а суммарная выручка группы лиц ПАО «Группа ЛСР» за 2017 год превышает 10 миллиардов рублей;

- суммарная балансовая стоимость АО «ПО «Баррикада» по состоянию на 31.12.2017 составила 5 022 154 000 (пять миллиардов двадцать два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) 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.

Непредставление в антимонопольный орган ходатайства представляет угрозу общественным отношениям в сфере антимонопольного контроля. Такая угроза заключается в затруднении возможности осуществления антимонопольного контроля, независимо от степени влияния на конкуренцию сделок и действий, подлежащих антимонопольному контролю.

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,

ОПРЕДЕЛИЛА:

-
    -
        - Возбудить в отношении АО «ТОРОС» (адрес: 125047, Москва, площадь Миусская, дом 2, комната 23; ИНН 7733043569, ОГРН 1027739551377; дата регистрации в качестве юридического лица: 28.05.1997) дело об административном правонарушении, выразившемся в непредставлении в антимонопольный орган ходатайства о предварительном согласовании сделки, подлежащей антимонопольному контролю.

          Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП АО «ТОРОС» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы и сведения:

-
    - Копию устава АО «ТОРОС», действовавшего в период с 31.12.2017 по дату получения настоящего определения.

- Перечень всех лиц, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с АО «ТОРОС», по состоянию на 31.12.2017.

  Сведения о группе лиц предоставляются в соответствии с формой, утвержденной приказом ФАС России от 20 ноября 2006 года № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц», в том числе в виде схематического изображения (древовидной схемы), а также на электронном носителе информации.

- Сведения о балансовой стоимости активов АО «ТОРОС» по состоянию на 31.12.2017 с приложением копий подтверждающих документов.

- Сведения о суммарной балансовой стоимости активов группы лиц АО «ТОРОС» по состоянию на 31.12.2017.

- Сведения о выручке АО «ТОРОС» (и его группы лиц) за 2017 год с приложением копий подтверждающих документов.

- Сведения о единоличном исполнительном органе АО «ТОРОС», действовавшем в период с 31.12.2017 по дату получения настоящего определения:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия <...> номер <...> наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, дата рождения, место рождения), адрес регистрации, адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающих полномочия и обязанности единоличного исполнительного органа АО «ТОРОС» (в том числе положение о единоличном исполнительном органе, протокол общего собрания участников АО «ТОРОС», решение о вступлении в должность, контракт, должностная инструкция и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении с должности.

-

  - Сведения о должностных лицах, выполнявших организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в соответствии со статьей 2.4 КоАП и ответственных за представление в антимонопольный орган ходатайства о предварительном согласовании Сделки:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия <...> номер <...> наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, дата рождения, место рождения), адрес регистрации, адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающих полномочия и обязанности (трудовой контракт, должностная инструкция и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении с должности;

-
    - Сведения об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность за вменяемое правонарушение.

4. Законному представителю АО «ТОРОС» явиться «03» июля 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 № 4-19.8-823/00-05-18, 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.