

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1251/00-05-16 и проведении
административного расследования

«31» октября 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля промышленности ФАС России Бритиков Андрей Валерьевич, рассмотрев материалы мотивированного требования ФАС России, запрошенные определением о назначении дела № 1-10-102/00-05-16 от 01.08.2016 № АЦ/53168/16, в отношении ООО ТК «ЕвразХолдинг» (ул. Беловежская д. 4, г. Москва, 121353, ОГРН 1027707005237, ИНН 7707310955, дата регистрации 25.09.2002),

УСТАНОВИЛ:

Согласно определению о назначении дела № 1-10-102/00-05-16 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 01.08.2016 № АЦ/53168/16 (далее — Определение) и на основании статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) ООО «ТК «ЕвразХолдинг» необходимо было представить в срок до 15.08.2016 в ФАС России следующие сведения и документы:

- копии договоров поставки термомеханически упрочненной арматуры (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями, спецификациями и т.п.), заключенных с 1 июня 2015 г. по 30 июня 2016 года с организациями, потреблявшими более 1% термомеханически упрочненной арматуры;
- копии договоров, определяющих взаимодействие между АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями и т.п.) по вопросу реализации термомеханически упрочненной арматуры и действовавшие (действующие) в период с 01.01.2014 по дату получения настоящего определения;
- копии договоров, определяющих взаимодействие между ООО «ТК «ЕвразХолдинг» и ООО «Евраз Металл Инпром», ООО «ЕвразМеталл Сибирь», ООО «ЕвразМеталл Урал» (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями и т.п.) по вопросу реализации термомеханически упрочненной арматуры и действовавшие (действующие) в период с 01.01.2014 по дату получения настоящего определения;
- перечень лиц, входящих в группу лиц с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по форме, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении

формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» с указанием признаков, по которым такие лица входят в эту группу на 31.05.2016;

- копии документов, в соответствии с которыми АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» устанавливали (формировали) цену на термомеханически упрочненную арматуру в период с 01.01.2014 по 31.05.2016 с приложением расчетов устанавливаемых цен;
- копии документов, содержащих сведения об учетной политике АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» в период с 01.01.2014 по 31.05.2016;
- письменное обоснование повышения отпускных цен на термомеханически упрочненную арматуру с указанием (подробным описанием) всех причин роста цен в период с 01.01.2016 по 31.05.2016 с приложением копий подтверждающих документов;
- сведения об основных показателях хозяйственной деятельности АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг», осуществляющих закупку и (или) производство и (или) реализацию квадратной заготовки, за период с 01.01.2014 по 30.06.2016 по форме Таблиц № 1-6, данных в Приложении;
- письменную позицию по существу рассматриваемого дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В ФАС России имеются документы, подтверждающие получение ООО «ТК «ЕвразХолдинг» Определения 19.08.2016 (выписка из системы электронного документооборота «Кодекс» о регистрации и доставке Определения).

Письмом от 15.08.2016 № 120483/16 (исх. от 12.08.2016 № 33-10-01/111) ООО «ЕвразХолдинг» ходатайствовало о продлении сроков предоставления информации, запрошенной ФАС России Определением, до 12 сентября 2016 года.

Письмом от 12.09.2016 № 134338-ДСП/16 (исх. от 12.09.2016 № б/н) ООО «ТК «ЕвразХолдинг» представило запрошенные материалы в ФАС России не в полном объеме.

Согласно абз. 2, 4 п. 3 Определения, ООО «ТК «ЕвразХолдинг» надлежало представить копии договоров поставки термомеханически упрочненной арматуры (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями, спецификациями и т.п.), заключенных с 1 июня 2015 г. по 30 июня 2016 года с организациями, потреблявшими более 1% термомеханически упрочненной арматуры, а также копии договоров, определяющих взаимодействие между ООО «ТК «ЕвразХолдинг» и ООО «Евраз Металл Инпром», ООО «ЕвразМеталл Сибирь», ООО «ЕвразМеталл Урал» (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями и т.п.) по вопросу реализации термомеханически упрочненной арматуры и действовавшие (действующие) в период с 01.01.2014 по дату получения настоящего определения.

Письмом от 12.09.2016 № 134338-ДСП/16 (исх. от 12.09.2016 № б/н) ООО «ТК «ЕвразХолдинг» сообщило, что взаимодействие сторон, поставки продукции в рамках исполнения внутригрупповых договоров, предоставляемых в составе абз. 2, 4 п. 3 Определения, ведутся в оперативном порядке (в том числе посредством телефонных переговоров), во многих случаях оформляются менеджерами, в том числе без подписания приложений к соответствующим договорам, а также без

централизованного учета, в связи с чем обеспечить предоставление всех приложений, дополнений, спецификаций и т. д. к указанным в абз. 2, 4 п. 3 Определения договорам в текущие сроки не представляется возможным. Подготовка таких сведений требует значительных временных затрат (не менее двух месяцев).

Кроме того, письмом от 12.09.2016 № 134338-ДСП/16 (исх. от 12.09.2016 № б/н), ООО «ТК «ЕвразХолдинг» указало, что информация по объемам поставок и ценам реализации термомеханически упроченной арматуры, подготовленная на основании электронных баз ООО «ТК «ЕвразХолдинг», в агрегированном виде уже представлялась в ФАС России письмом ООО «ЕвразХолдинг» от 20.07.2016 № 105716-ДСП/16 (исх. от 19.07.2016 № 33-10.01/96) (ответ на запрос информации ФАС России от 17.06.2016 № МО/41117/16).

В свою очередь, в соответствии с требованиями запроса ФАС России от 17.06.2016 № МО/41117/16 сведения о реализации арматуры должны быть представлены с разбивкой по типоразмерам, маркам стали, классам прочности и т. п. Вместе с тем, таблица приложенная к запросу ФАС России от 17.06.2016 № МО/41117/16 была заполнена ООО «ЕвразХолдинг» без разбивки продукции по типоразмерам, маркам стали, классам прочности и т.п., цены реализации представлены в обобщенном виде.

Таким образом, данные, представленные ООО «ЕвразХолдинг» письмом от 20.07.2016 № 105716-ДСП/16 (исх. от 19.07.2016 № 33-10.01/96), не являются полными и достаточными для рассмотрения дела № 1-10-102/00-05-16 о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, данные представленные письмом ООО «ЕвразХолдинг» не совпадают с документами, представленными в ответ на Определение.

Так, представленная в ответ на Определение информация о спецификациях к договору поставки от 07.07.2015 № ДГТК5-001483, заключенному с ООО «Фирма «Юнона-2», отсутствует в таблице, представленной в ответ на запрос.

К договорам, определяющим взаимодействие между ООО «ТК «ЕвразХолдинг» и ООО «Евраз Металл Инпром», ООО «ЕвразМеталл Сибирь», ООО «ЕвразМеталл Урал» по вопросу реализации термомеханически упроченной арматуры и действовавших (действующих) в период с 01.01.2014 по дату получения определения, не были приложены спецификации.

Дополнительно, письмом от 04.10.2016 № 144822-ДСП/16 (исх. от 04.10.2016 № 0410-2016/4) на имя Председателя Комиссии ФАС России А.Ю. Цариковского ООО «ТК «ЕвразХолдинг» повторно просит считать Определение в части абз. 2-4 п. 3 исполненным в полном объеме.

С момента получения Определения по настоящее время прошло 2 месяца, в связи с этим у ООО «ТК «ЕвразХолдинг» имелась возможность представить запрошенную Определением информацию.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной

власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 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.

Таким образом, в действиях ООО «ТК «ЕвразХолдинг» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении информации в ФАС России.

За непредставление информации в федеральный антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

- - - Возбудить в отношении ООО «ТК «ЕвразХолдинг» (ул. Беловежская д. 4, г. Москва, 121353, ОГРН 1027707005237, ИНН 7707310955, дата регистрации 25.09.2002) дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.8 КоАП, выразившемся в нарушении ООО «ТК «ЕвразХолдинг» части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, путем непредставления информации по запросу антимонопольного органа.
 - Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Провести административное расследование.

- - - В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «ТК «ЕвразХолдинг» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего

определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- - Копии договоров поставки термомеханически упрочненной арматуры (со всеми неотъемлемыми приложениями, дополнениями, спецификациями и т.п.), заключенных с 1 июня 2015 г. по 30 июня 2016 года с организациями, потреблявшими более 1% термомеханически упрочненной арматуры;
 - Приложения, дополнения и т. п. к договорам, определяющим взаимодействие между ООО «ТК «ЕвразХолдинг» и ООО «Евраз Металл Инпром», ООО «ЕвразМеталл Сибирь», ООО «ЕвразМеталл Урал» по вопросу реализации термомеханически упрочненной арматуры и действовавшие (действующие) в период с 01.01.2014 по дату получения Определения.
- - - Законному представителю ООО «ТК «ЕвразХолдинг» явиться «24» ноября 2016 года в «16» часов «00» минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) для дачи объяснений 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 № 4-19.8-1251/00-05-16 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.

Примечание: для обеспечения пропусков в здание ФАС России ФИО представителей необходимо сообщить за 2 дня до подписания протокола.