

РЕШЕНИЕ

по делу № 22/01/11-18/2023

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена 24 октября 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 03 ноября 2023 года

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 22/01/11-18/2023 о нарушении антимонопольного законодательства (далее – дело № 22/01/11-18/2023; Дело) в составе:

председателя комиссии:

<...> ;

членов комиссии:

<...> ,

рассмотрев дело № 22/01/11-18/2023 по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс» <...> , обществом с ограниченной ответственностью «Трансресурс» <...> , обществом с ограниченной ответственностью «Трансэко» <...> , обществом с ограниченной ответственностью «Транском» <...> , обществом с ограниченной ответственностью «Дакант» <...> и акционерным обществом «Чистый Город» <...> пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), а также ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции,

в присутствии на заседании:

<...> .

УСТАНОВИЛА

В ФАС России поступило заявление <...> о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс»¹ (далее также – Региональный оператор), а также транспортировщиков ТКО – ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» (далее также – Транспортировщики ТКО) при проведении ООО «ЭкоСтройРесурс» в 2019-2021 гг. 9 электронных аукционов с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001020000003, 2100700001021000001, 2100700001021000002, 2100700001021000003, 2100700001021000004, 2100700001021000005 на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области (далее – Аукционы).

ФАС России по результатам анализа информации из открытых источников, а также сведений, полученных от налоговых органов, электронных торговых площадок, интернет-провайдеров и Пенсионного фонда Российской Федерации, в действиях ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении соглашения,

реализация которого привела (могла привести) к ограничению конкуренции в ходе проведения Аукционов (далее – Соглашение № 1).

Кроме того, ФАС России установлены признаки заключения 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 (далее – Соглашение № 2).

На основании изложенного издан приказ ФАС России <...> о возбуждении дела № 22/01/11-18/2023 о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии по его рассмотрению по признакам нарушения ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, а также ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Определением о назначении дела № 22/01/11-18/2023 к рассмотрению для участия в рассмотрении Дела в качестве ответчиков привлечены ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» (далее также – Ответчики).

Указанным определением у Ответчиков истребованы документы и информация, необходимые для рассмотрения Дела. Полученные документы и информация приобщены к материалам Дела.

В ходе рассмотрения Дела на основании соответствующих определений Комиссией принимались решения об отложении рассмотрения Дела.

26.04.2023 Комиссией вынесено определение об отложении рассмотрения Дела в целях получения дополнительных доказательств (документов), изучения предоставленных ранее документов (информации).

Приказом ФАС России от <...> внесены изменения в состав Комиссии по рассмотрению Дела.

06.06.2023 Комиссией вынесено определение об отложении рассмотрения Дела в целях получения дополнительных доказательств (документов), изучения предоставленных ранее документов (информации).

06.06.2023 Комиссией вынесено определение о продлении срока рассмотрения Дела до 28.12.2023.

05.07.2023 Комиссией вынесено определение об отложении рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023 в целях получения дополнительных доказательств (документов), изучения предоставленных ранее документов (информации).

29.08.2023 Комиссией вынесено определение об отложении рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023 в целях получения дополнительных доказательств (документов), изучения предоставленных ранее документов (информации).

Приказом ФАС России <...> внесены изменения в состав Комиссии по рассмотрению Дела.

Документы и информация, поступившие в ФАС России в ответ на определения, приобщены к материалам Дела.

На основании статьи 25 Закона о защите конкуренции для полного

и всестороннего изучения обстоятельств Дела дополнительно запрошены необходимые документы и информация, также приобщенные к материалам Дела.

В целях полного, объективного и всестороннего рассмотрения Дела, на основании части 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции, в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок) подготовлен и приобщен к материалам Дела краткий аналитический отчет (обзор) по результатам анализа состояния конкуренции (далее – Анализ).

Анализ проведен в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии в действиях Ответчиков нарушения антимонопольного законодательства.

Анализ проводился в отношении 9 электронных аукционов, проведенных ООО «ЭкоСтроРесурс» и входящих в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001020000003, 2100700001021000001, 2100700001021000002, 2100700001021000003, 2100700001021000004, 2100700001021000005.

Временной интервал исследования конкуренции в отношении Аукционов определен периодом с 27.11.2019 по 26.10.2021.

Предмет Аукционов определен как услуги по транспортированию ТКО.

Во всех Аукционах в различном составе принимали участие транспортировщики ТКО: ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Дакант», АО «Чистый Город» и ООО «Транском».

В рамках Анализа установлено, что Аукционы, в которых принимали участие только ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Дакант», АО «Чистый Город» и ООО «Транском», завершились со средним снижением начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 1,7 % (от 0,5 % до 2,5 %), в то время как Аукционы, в которых наряду с вышеуказанными хозяйствующими субъектами принимали участие иные хозяйствующие субъекты, завершились со средним снижением НМЦК 8,4 % (от 0,5 % до 30 %).

Кроме того, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения Дела и принятия обоснованного решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях Ответчиков по Делу, дополнительно исследованы электронные аукционы с аналогичным предметом, проведенные иными региональными операторами по обращению с ТКО на территории Приволжского и Сибирского федеральных округов, а именно:

1. Электронные аукционы с номерами извещений 0400700004320000001, 0400700004320000003, 0400700004320000005, 0400700004320000008, 0400700004320000014, 0400700004320000017, 0400700004320000018, проведенные региональным оператором по обращению с ТКО по югу Кемеровской области ООО «Экотек» <...> .

2. Электронные аукционы с номерами извещений 0556200000419000002, 0556200000420000001, 0556200000420000002, 0556200000421000004, 0556200000421000005, 0556200000421000006, 0556200000421000007, 0556200000421000008, 0556200000421000009, 0556200000421000010, 0556200000421000011, 0556200000421000012, 0556200000421000013, 0556200000421000014, 0556200000421000015, 0556200000421000016, 0556200000421000017, 0556200000421000018, 0556200000421000019, 0556200000421000020, проведенные региональным оператором по обращению с ТКО в Пермском крае АО «ПРО ТКО» <...> .

3. Электронные аукционы с номерами извещений 0400700004119000002, 0400700004119000001, 0400700004119000006, 0400700004119000007, 0400700004119000009, 0400700004119000010, 0400700004120000001, 0400700004120000002, 0400700004120000003, 0400700004120000004, 0400700004120000005, 0400700004120000006, проведенные региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» <...>.

4. Электронные аукционы с номерами извещений 0400700005819000001, 0400700005819000003, 0400700005819000004, 0400700005819000005, 0400700005819000006, 0400700005819000007, 0400700005819000008, 0400700005819000009, 0400700005819000011, 0400700005819000012, 0400700005819000013, 0400700005819000015, 0400700005819000016, 0400700005819000017, 0400700005819000018, 0400700005819000019, 0400700005819000020, 0400700005819000021, 0400700005819000022, 0400700005821000001, 0400700005821000002, 0400700005821000003, 0400700005821000004, 0400700005821000005, 0400700005821000006, 0400700005821000007, 0400700005821000008, 0400700005821000009, 0400700005821000010, 0400700005821000011, 0400700005821000012, 0400700005821000013, 0400700005821000014, 0400700005821000015, 0400700005821000016, 0400700005821000017, 0400700005821000018, 0400700005821000019, 0400700005821000020, 0400700005821000021, проведенные региональным оператором по обращению с ТКО в Чувашской республике ООО «Ситиматик Чувашия» <...> .

Согласно части 4 статьи 45.1 Закона о защите конкуренции результаты анализа состояния конкуренции, проведенного в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, относятся к письменным доказательствам по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Комиссией установлено, что ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» не образуют между собой подконтрольную группу лиц, в связи с чем на данных хозяйствующих субъектов не распространяется исключение, предусмотренное частью 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции, на основании установленных фактических обстоятельств и полученных доказательств Комиссией 28.09.2023 принято заключение об обстоятельствах дела № 22/01/11-18/2023, в котором сделан вывод о наличии признаков нарушения ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, а также ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

28.09.2023 Комиссией вынесено определение об отложении рассмотрения дела № 22/01/11-18/2022 в связи с принятием заключения об обстоятельствах дела № 22/01/11-18/2023.

Приказом ФАС России <...> внесены изменения в состав Комиссии по рассмотрению Дела.

Комиссией установлена следующая совокупность доказательств, подтверждающих нарушение антимонопольного законодательства в действиях Ответчиков по Делу.

Заключение и реализация соглашения между

Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО (Соглашение № 1)

Комиссией установлена следующая совокупность доказательств, подтверждающих нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город».

I. Наличие в документации к Аукционам, входящим в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, условий, ограничивающих число потенциальных участников.

1. Укрупнение лотов в рамках проведения конкурентных процедур с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000002, 2100700001021000003.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – Правила № 1156) региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.

Согласно пункту 23 Правил № 1156 региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с ТКО, осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО, на основании договора на оказание услуг по транспортированию ТКО по цене, определенной сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов.

Правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 (далее – Правила № 1133).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил № 1133 цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 30 процентов ТКО (по массе отходов), образующихся на территории субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 4 Правил № 1133 торги проводятся в форме аукциона в электронной форме в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.

В соответствии с пунктом 8 Правил № 1133 организатор аукциона обязан провести аукцион, сформировав лоты в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. В отношении каждого лота проводится отдельный аукцион.

Согласно пункту 9 Правил № 1133 услуги по транспортированию ТКО на определенной территории в зоне деятельности регионального оператора выделяются в отдельный лот. В целях формирования лотов территория, в отношении которой региональный оператор обязан провести аукцион, разбивается не менее чем на 3 лота (территории).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Правил № 1133 региональный оператор обязан провести аукцион в случаях, установленных подпунктом «а» пункта 3 настоящих Правил, в отношении территорий, на которых образуется не менее 50 процентов ТКО (по массе отходов), образующихся в зоне деятельности регионального оператора.

На основании изложенного, региональный оператор по обращению с ТКО обязан провести электронный аукцион, разбив его не менее чем на 3 лота (территории), если на территории, в отношении которой проводится аукцион, образуется не менее 50% ТКО, образующихся в зоне деятельности регионального оператора.

В соответствии с пунктом 2.1. Соглашения об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области от 01.11.2018 № б/н, заключенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области с ООО «ЭкоСтройРесурс», зона деятельности регионального оператора соответствует Самарской области.

Согласно Таблице 18 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Самарской области, утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 02.07.2018 № 193 (далее – Территориальная схема), расчетный (прогнозный) объем образования ТКО на территории Самарской области составляет: за 2020 год – 1 798 299,7 т.; за 2021 год – 1 801 373,9 т.; за 2022 год – 1 803 921,7 т.; за 2023 год – 1 805 883,7 т.; за 2024 – 1 807 225,8 т.

В документации к электронным аукционам с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000002, 2100700001021000003 Региональным оператором указаны прогнозные объемы образования ТКО, а также административно-территориальное деление территории оказания услуг по транспортированию ТКО с указанием наименований муниципальных образований (Приложение № 1).

Срок оказания услуг по транспортированию ТКО в рамках электронного аукциона с номером извещения 2100700001019000004, составляет период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в рамках электронного аукциона с номером извещения 2100700001020000002 – с 01.05.2020 по 31.12.2021, в рамках электронного аукциона с номером извещения 2100700001021000003 – с 01.01.2022 по 31.10.2024.

Анализ электронного аукциона с номером извещения 2100700001019000004.

Как было отмечено выше, расчетный (прогнозный) объем образования ТКО на территории Самарской области за 2020 год составит 1 798 299,7 т.

При этом в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001019000004 прогнозируемое образование ТКО составляет 1 271 219,00 т. в год.

Производим расчет: $1\,271\,219,00 \cdot 100 / 1\,798\,299,7 = 70,7\%$

Таким образом, объем отходов, образованных на территории, указанной в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001019000004, составляет 70,7% ТКО, образуемых на территории Самарской области в 2020 году.

Анализ электронного аукциона с номером извещения 2100700001020000002.

В соответствии с Территориальной схемой прогнозное образование ТКО на всей территории Самарской области составит: за 2020 год – 1 798 299,7 т., за 2021 год – 1 801 373,9 т. При этом, в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001020000002 объем ТКО составляет: за 2020 – 780 488,01 т., за 2021 – 1 172 728,77 т.

Производим расчет за 2020 год: $780\,488,01 \cdot 100 / 1\,798\,299,7 = 43,4\%$.

Производим расчет за 2021 год: $1\,172\,728,77 \cdot 100 / 1\,801\,373,9 = 65,1\%$.

Таким образом, в электронном аукционе с номером извещения 2100700001020000002 объем отходов составляет:

2020 год – 43,4%

2021 год – 65,1%

На основании изложенного средний объем отходов, образованных в период с 2020 по 2021 гг. на территории, указанной в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001020000002, составляет 54,25% ТКО, образуемых на территории Самарской области.

Анализ электронного аукциона с номером извещения 2100700001021000003.

Согласно Территориальной схеме прогнозное образование ТКО на всей территории Самарской области составит: за 2022 год – 1 803 921,7 т., за 2023 год – 1 805 883,7 т., за 2024 год – 1 807 225,8 т. При этом в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001021000003 объем ТКО составляет: за 2022 год – 1 174 331,36 т., за 2023 год – 1 175 608,57 т., за 2024 год – 980 401,90 т.

Производим расчет за 2022 год: $1\,174\,331,36 \cdot 100 / 1\,803\,921,7 = 65,1\%$.

Производим расчет за 2023 год: $1\,175\,608,57 \cdot 100 / 1\,805\,883,7 = 65,1\%$.

Производим расчет за 2024 год: $980\,401,90 \cdot 100 / 1\,807\,225,8 = 54,2\%$.

Таким образом, в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000003 объем отходов составляет:

2022 год – 65,1%

2023 год – 65,1%

2024 год – 54,2%

На основании изложенного средний объем отходов, образованных на территории, указанной в документации к электронному аукциону с номером извещения 2100700001021000003, за период с 2022 по 2024 гг. составляет 61,47% ТКО, образуемых на территории Самарской области.

Таким образом, **Региональным оператором проведено три электронных аукциона с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000002, 2100700001021000003 с нарушением требования о делении территории на три лота (территории), предусмотренного пунктами 8, 9, 10 Правил № 1133.**

Аналогичные выводы в части признания конкурентной процедуры недействительной

(ничтожной) в случае нарушения пунктов 8, 9 и 10
Правил № 1133 содержатся в судебной практике.²

2. Включение в документацию к Аукционам требования о наличии лицензии с местом осуществления деятельности в границах Самарской области.

В документацию³ к Аукционам Региональным оператором включено требование, согласно которому лицензии участников Аукционов должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в пределах Самарской области.

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании), лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона о лицензировании, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, со дня, следующего за днем предоставления лицензии.

Как следует из письма Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, деятельность по транспортированию ТКО, на осуществление которой предоставлена лицензия, может осуществляться на территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 № 2290 (далее – Положение о лицензировании), в случаях и порядке, предусмотренном статьей 18 Закона о лицензировании, лицензиатом (его правопреемником или иным предусмотренным федеральным законом лицом) в лицензирующий орган подается заявление о внесении изменений в реестр лицензий.

В случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 18 Закона о лицензировании, в том числе при изменении мест осуществления лицензируемого вида деятельности (за исключением работ по транспортированию отходов I-IV классов опасности) направляет в лицензирующий орган заявление о внесении изменений в реестр лицензий, в котором указываются сведения об основаниях внесения изменений в реестр лицензий, включая заявляемые новые места осуществления лицензируемого вида деятельности.

Пунктом 8 Положения о лицензировании установлено, что осуществление деятельности по транспортированию отходов I-IV классов опасности не по адресу осуществления лицензионного вида деятельности, указанному в реестре лицензий, не требует внесения изменений в реестр лицензий.

Таким образом, любой хозяйствующий субъект, получивший лицензию на осуществление деятельности по транспортированию отходов вправе осуществлять её на территории всей Российской Федерации, не ограничиваясь местом осуществления деятельности, непосредственно указанным в лицензии.

Вместе с тем, **Региональным оператором установлено условие о наличии у участников Аукционов лицензий на осуществление деятельности в пределах конкретного региона Российской Федерации (Самарской области), что в свою очередь, привело к ограничению возможности иных хозяйствующих субъектов, не обладающих лицензией на осуществление деятельности на территории Самарской области, принять участие в конкурентных процедурах.**

Как установлено ФАС России, Транспортникам ТКО выданы лицензии на осуществление деятельности по транспортированию ТКО на территории Самарской области (Таблица № 1).

Таблица № 1

<...>

Вместе с тем, согласно реестру лицензий⁴, публикуемых на официальном сайте Росприроднадзора, на территории Российской Федерации 34 137 хозяйствующих субъектов имеют лицензию на осуществление услуг по транспортированию отходов I-IV класса опасности.

3. Региональным оператором в составе Аукционной документации не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО осуществляет свою деятельность на основании соглашения, заключенного с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по итогам прохождения конкурсного отбора, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила № 881).

В частности, подпунктами «в» и «г» пункта 12 Правил № 881 определено, что документация об отборе содержит сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и источниках образования ТКО в зоне деятельности регионального оператора в разрезе поселений, городских округов (районов городских округов) (с разбивкой по видам и классам опасности отходов), а также сведения о расположении (планируемом расположении) мест накопления ТКО (с разбивкой по видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности регионального оператора.

Таким образом, Региональный оператор обладает сведениями о количестве, источниках образования ТКО в разрезе поселений, городских округов, а также сведениями о расположении (планируемом расположении) мест накопления ТКО уже на стадии прохождения им конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Правилами № 881.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 24.6 Закона об отходах операторы по обращению с ТКО, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков ТКО,

предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами субъекта Российской Федерации, на территории которого такие операторы осуществляют свою деятельность.

В соответствии с пунктом 9 Правил № 1156, в случае, если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах (площадках) накопления ТКО, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах (площадках) накопления ТКО в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший схему обращения с отходами, для включения в нее сведений о местах (площадках) накопления ТКО.

Согласно пункту 13(1) Правил № 1156 региональный оператор ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема и о местах (площадках) накопления ТКО, на которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры.

Пунктом 12 Правил № 1133 закреплено, что **извещение о проведении аукциона на оказание услуг по транспортированию ТКО** наряду с информацией, указанной в частях 1 и 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, **содержит электронные документы, в которые включаются, в том числе сведения об источниках образования ТКО и местах накопления ТКО, в том числе о контейнерных площадках (при их наличии).**

В соответствии с пунктом 25 Правил № 1156 существенными условиями договора на оказание услуг по транспортированию ТКО, заключенного между региональным оператором и оператором по обращению с ТКО, в том числе являются места приема и передачи ТКО.

На основании вышеизложенного, **региональный оператор** в рамках своей деятельности **обладает информацией о местах накопления ТКО, типах контейнеров/бункеров, а также обязан размещать указанную информацию в составе документации к аукционам по транспортированию ТКО.**

По результатам анализа электронных аукционов с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001020000003, 2100700001021000001, 2100700001021000002, 2100700001021000003, 2100700001021000005, 2100700001021000004, входящих

в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, Комиссией установлено,

что **ООО «ЭкоСтройРесурс» в составе Аукционной документации не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.**

По данным из открытых источников до 01.11.2018 года⁵ на территории Самарской области участие в конкурентных процедурах на оказание услуг по транспортированию ТКО принимало 11 организаций, к которым в том числе относятся <...>.

Как указывает <...> в письме <...> (далее – Письмо № 1), общество в период с 2005 по 2018 год осуществляло деятельность по транспортированию ТКО в Самарской области.

Как следует из Письма № 1, <...> обладало технической возможностью оказывать услуги по транспортированию ТКО после присвоения ООО «ЭкоСтройРесурс» статуса регионального оператора, однако условия аукционов, проведенных ООО «ЭкоСтройРесурс» в 2019 году, были сформированы таким образом, что <...> не имело возможности участвовать в них, в связи с чем деятельность общества по транспортированию ТКО с 2019 года была

прекращена.

В частности, <...> **указывает, что в документации**

к электронным аукционам содержались заведомо невыполнимые требования,

а именно: разработка реестра мест накопления ТКО, в отношении которых исполнитель по договору осуществляет транспортирование ТКО. В реестре мест накопления ТКО должны отражаться сведения о перечне мест накопления, территории с которых исполнитель осуществляет вывоз ТКО (с указанием их географических координат), накопители ТКО с указанием их вида, объема и количества. <...> сообщает, что участники аукционов не располагают такими сведениями, следовательно, подготовить такой реестр не представляется возможным.

Кроме того, как отмечает <...> , отсутствие сведений о местах накопления ТКО в документации к электронным аукционам влечет лишение возможности рассчитать затраты на выполнение условий контракта, а также определить тариф на транспортирование ТКО.

<...> в письме от <...> (далее – Письмо № 2) сообщает, что общество являлось хозяйствующим субъектом, которое более 10 лет осуществляло деятельность по транспортированию ТКО на территории Самарской области.

Как следует из Письма № 2, <...> обладало технической возможностью оказывать услуги по транспортированию ТКО, однако **условия аукционов, проведенных ООО «ЭкоСтройРесурс» в 2019 году, были сформированы таким образом, что <...> не имело возможности принять в них участие.**

<...> в Письме № 2 также отмечает, что в аукционной документации отсутствовала информация о местах (площадках) накопления ТКО. При этом в документации содержалось требование в отношении исполнителя об обязанности представить такие сведения.

В связи с невозможностью участвовать в торгах деятельность <...> по транспортированию ТКО с 2019 года была прекращена.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что вышеуказанные обстоятельства проведения Аукционов, а также требования, включенные в документацию к Аукционам, ограничивают число потенциальных участников Аукционов.

II. Использование единой инфраструктуры.

1. Использование ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» одного IP-адреса при проведении конкурентных процедур, а также при осуществлении хозяйственной деятельности.

1.1 В 2019-2021 гг. ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город» и ООО «Дакант» **подавали заявки на участие в Аукционах, ценовые предложения, а также подписывали контракты в рамках проведения конкурентных процедур, входящих в предмет рассмотрения Дела, с одного IP-адреса <...> (Приложение № 2). С указанного IP-адреса ООО «ЭкоСтройРесурс» осуществляло публикацию протоколов работы комиссии в рамках проведения семи электронных аукционов, входящих в предмет рассмотрения Дела (Приложение № 3).**

ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» в 2019-2021 гг. осуществляли входы/выходы на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) с использованием указанного IP-адреса <...> (Приложение № 4). Установлено, что указанный IP-адрес выделен АО «Приват Билдин» <...> на основании договора оказания услуг связи <...>. Согласно ответу интернет-провайдера, местом оказания услуг связи по указанному договору является адрес: <...>, также являющийся фактическим адресом ООО «ЭкоСтройРесурс».

1.2 Согласно данным, представленным ЭТП, ООО «Трансресурс» подало заявку на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001020000001, 2100700001020000002: 10.04.2020 г. 13:51:32 и 10.04.2020 г. 14:05:13 соответственно с IP-адреса <...>.

Согласно информации, предоставленной интернет-провайдером, <...> с использованием IP-адреса <...> выполнила вход в сеть интернет 10.04.2020 г. 14:51; 10.04.2020 г. 15:05.

Пунктами 2, 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» на территории Российской Федерации устанавливаются часовые зоны, границы которых формируются с учетом границ субъектов

Российской Федерации. Состав территорий, образующих каждую часовую зону и порядок исчисления времени в часовых зонах:

2-я часовая зона (МСК, московское время, UTC+3);

3-я часовая зона (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4): Самарская область.

В силу того, что ЭТП осуществляет свою деятельность в соответствии с часовой зоной, расположенной в г. Москва, время подачи заявки отражалось на ЭТП, как 10.04.2020 г. 13:51:32; 10.04.2020 г. 14:05:13 (GMT+3), что идентично выходу <...> в интернет ресурс: 10.04.2020 г. 14:51; 10.04.2020 г. 15:05 (GMT+4) (13:51; 14:05 часов по московскому времени).

Таким образом, установленное обстоятельство указывает на осуществление <...> подачи заявок на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001020000001, 2100700001020000002 от ООО «Трансресурс».

Совпадение IP-адресов, с которых ООО «ЭкоСтройРесурс» и Транспортниковскими ТКО осуществляются юридически значимые действия, является косвенным доказательством заключения и участия этих хозяйствующих субъектов в антиконкурентном соглашении.

2. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» заключен договор, в соответствии с которым ООО «ЭкоСтройРесурс» передало во временное владение и пользование за плату нежилое помещение, располагающееся по адресу: <...>. Согласно выписке из ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «Трансресурс» является: <...>.

При этом указанным договором не предусмотрено условие о возможности арендатора использования информационной инфраструктуры арендодателя.

3. ООО «Трансресурс» в целях исполнения контрактов, заключенных по итогам проведения электронных аукционов с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001021000003, входящих в предмет рассмотрения Дела, использовало транспортные средства (мусоровозы/бункеровозы/прицепы), собственником которых является ООО «ЭкоСтройРесурс».

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу о том, что ООО «ЭкоСтройРесурс» и Транспортировщики ТКО в ходе проведения Аукционов использовали единую инфраструктуру, в том числе информационную.

II. Наличие корпоративных связей между Ответчиками.

1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ <...> являлся директором ООО «ЭкоСтройРесурс» в период с 29.04.2013 по 18.10.2014, а также учредителем ООО «ЭкоСтройРесурс» в период с 24.05.2018 по 09.06.2018 с долей 100 % в уставном капитале общества. Кроме того, в период с 16.07.2018 по 05.02.2019 <...> являлся учредителем и директором ООО «Трансресурс» с долей 100 % в уставном капитале общества.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, <...> является директором и учредителем ООО «Трансресурс» с 04.02.2019 по настоящее время долей 100 % в уставном капитале общества.

Кроме того, <...> в период с 21.01.2010 по 21.07.2016, а также с 08.04.2018 по 09.12.2021 являлся одним из учредителей Самарской региональной общественной организации «Движение в защиту прав и свобод «За Самару!» (ИНН 6317080648) учредителями которой также являлись <...> (с 26.03.2017 по 09.12.2021) и <...> (с 21.01.2010 по 09.12.2021).

Согласно данным из ЕГРЮЛ, а также информации, представленной ООО «ЭкоСтройРесурс», <...> являлась директором ООО «ЭкоСтройРесурс» в период с 11.01.2019 по 23.05.2019, <...> являлся исполнительным директором ООО «ЭкоСтройРесурс» в период с 30.10.2018 по 09.07.2021.

<...>

2. При рассмотрении дела № 22/01/11-18/2023 <...> выступал представителем ООО «Трансресурс» по доверенности от 14.04.2023 № 37.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ <...> в период с 09.06.2018 по 16.07.2018 являлся учредителем ООО «ЭкоСтройРесурс» с долей 33,33% в уставном капитале общества. Кроме того, <...> с 10.12.2018 по настоящее время является учредителем <...>, где в периоды с 14.06.2018 по 10.12.2018 с долей 40 % в уставном капитале общества, а также с 04.02.2021 по 24.11.2022 с долей 16 % в уставном капитале общества учредителем являлся <...>.

Кроме того, в период с 16.07.2018 по 05.02.2019 <...> являлся учредителем и директором ООО «Трансресурс» с долей 100 % в уставном капитале общества.

<...>

III. Подготовка файлов документов, представленных

ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе вторых частей заявок на участие в Аукционах, сотрудниками ООО «ЭкоСтройРесурс».

1. Автором файлов заявок ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» на участие в конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела, является <...> (сотрудник ООО «ЭкоСтройРесурс»). Редактором файлов заявки ООО «Транском» на участие в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000001, входящем в предмет рассмотрения Дела, также являлся <...> (сотрудник ООО «ЭкоСтройРесурс»).

2. Редактором файлов заявок ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001021000001, 2100700001021000002, 2100700001021000003 является <...> (сотрудник ООО «ЭкоСтройРесурс»).

3. Редактором файлов заявок ООО «Трансэко» и ООО «Дакант» на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001021000003, 2100700001021000004 и 2100700001021000005, входящих в предмет рассмотрения Дела, является <...> (сотрудник ООО «ЭкоСтройРесурс»).

Таким образом, подготовка файлов заявок Транспортировщиков ТКО на участие в конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела, сотрудниками Регионального оператора свидетельствует о совместной хозяйственной деятельности Ответчиков.

IV. Устойчивые финансовые взаимосвязи.

1. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» в 2019-2023 гг. в том числе заключены следующие договоры:

<...>

2. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансэко» в 2018-2023 гг. в том числе заключено 13 договоров <...>.

3. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Транском» в 2019-2023 гг. заключено 4 договора <...>.

4. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Дакант» в 2019 г. заключен договор <...>.

5. Между ООО «ЭкоСтройРесурс» и АО «Чистый Город» в 2019 г. заключен договор <...> .

V. Осуществление функций налогового агента Ответчиками в отношении одних и тех же физических лиц.

Комиссией установлено, что различные физические лица – сотрудники ООО «ЭкоСтройРесурс» также осуществляли трудовую деятельность в ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском», в том числе одновременно (Приложение № 5).

Заключение и реализация антиконкурентного соглашения между ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» при участии в Аукционах (Соглашение № 2)

Комиссией установлена следующая совокупность доказательств, подтверждающих нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях Транспортировщиков ТКО.

I. Использование единой инфраструктуры.

1. Использование ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» одного и того же IP-адреса при участии в конкурентных процедурах, а также при осуществлении хозяйственной деятельности.

1.1 В период с 2019 по 2021 гг. ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город» и ООО «Дакант» **подавали заявки на участие в конкурентных процедурах, ценовые предложения, а также подписывали контракты в рамках проведения конкурентных процедур, входящих в предмет рассмотрения Дела, с одного IP-адреса <...>** (Приложение № 2).

С указанного IP-адреса ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» осуществляли входы/выходы на ЭТП (Приложение № 4).

1.2 **ООО «Транском» и ООО «Дакант» использовали IP-адрес <...> при авторизации на ЭТП через «Портал государственных услуг Российской Федерации».** С этого же IP-адреса ООО «Транском» подавало ценовое предложение в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000001, входящем в предмет рассмотрения Дела (Таблица № 2).

Таблица № 2

<...>

1.3 **ООО «Дакант» использовало IP-адрес <...> при авторизации на ЭТП, а также при подписании и публикации заявки на участие в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000002.**

Вместе с тем, с этого же IP-адреса ООО «Транском» осуществляло выход с ЭТП (Таблица № 3).

Таблица № 3

<...>

1.4 **ООО «Дакант» и ООО «Транском» подавали налоговую и бухгалтерскую отчетность с использованием одних IP-адресов <...> .**

1.5 **ООО «Дакант» и ООО «Трансэко» подавали налоговую и бухгалтерскую отчетность с использованием одних IP-адресов <...>.** Установлено, что IP-адрес <...> выделен ООО «Трансэко». Согласно сведениям, представленным интернет-провайдером <...> , адрес оказания услуг в отношении указанного IP-адреса: <...> При этом, согласно данным с официального сайта фактическим адресом ООО «Трансэко» является вышеуказанный адрес.

Также установлено, что IP-адрес <...> с 25.06.2018-01.10.2021 года выделен ООО «Трансэко». Согласно сведениям, представленным интернет-провайдером <...> , адрес оказания услуг в отношении IP-адреса <...> . ООО «Трансэко» арендует вышеуказанное помещение по договору аренды <...>.

При этом указанным договором не предусмотрено условие о возможности арендатора использования информационной инфраструктуры арендодателя.

Совпадение IP-адресов, с которых хозяйствующими субъектами - конкурентами осуществляются юридически значимые действия, является косвенным доказательством заключения и участия этих хозяйствующих субъектов в антиконкурентном соглашении.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что вышеуказанные лица совершали юридически значимые действия в том числе при участии в рассматриваемых закупочных процедурах, используя единую информационную инфраструктуру.

2. ООО «Транском» (в рамках договоров <...>) и ООО «Трансресурс» (в рамках договоров <...>) в один временной период арендовали нежилое недвижимое имущество (здания) у <...> и <...> , расположенное по следующим адресам: <...>.

Указанными договорами также не предусмотрено условие о возможности арендатора использования информационной инфраструктуры арендодателя.

3. Собственником транспортных средств (мусоровозов), используемых ООО «Трансресурс» и ООО «Дакант» в ходе исполнения контрактов, заключенных по итогам электронных аукционов с номерами извещений 2100700001020000002, 2100700001021000003, 2100700001021000005, входящих в предмет рассмотрения Дела, является ООО «Транском», что указывает на совместное исполнение ООО «Трансресурс», ООО «Дакант» и ООО «Транском» данных контрактов.

II. Совпадение свойств файлов документов, представленных ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе вторых частей заявок на участие в Аукционах.

1. Автором файлов заявок ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» на участие в конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела, выступало одно и то же лицо – <...>. Редактором файлов заявки ООО «Транском» на участие в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000001, входящем в предмет рассмотрения Дела, также являлся <...>.

2. Редактором файлов заявок ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001021000001, 2100700001021000002, 2100700001021000003 выступало одно и то же лицо – <...>.

3. Редактором файлов заявок ООО «Трансэко» и ООО «Дакант» на участие в электронных аукционах с номерами извещений 2100700001021000003, 2100700001021000004 и 2100700001021000005, входящих в предмет рассмотрения Дела, выступало одно и то же лицо – <...>.

Совпадение свойств файлов заявок участников закупочных процедур, при условии создания их на разных компьютерах, невозможно в силу следующих обстоятельств.

Учётная запись – это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи создавшей и/или изменившей файл возможно только в случае их создания одним человеком. Использование одной учетной записи при формировании заявок на участие в закупочных процедурах от разных организаций подтверждается и ее персонификацией. Неоднократное совпадение свойств файлов заявок участников закупочных процедур также свидетельствует об их создании с использованием единой инфраструктуры.

III. Устойчивые финансовые взаимосвязи.

1. ООО «Трансресурс» и ООО «Дакант» заключен договор займа <...> (далее – Договор), согласно которому ООО «Трансресурс» обязуется предоставить ООО «Дакант» 57 000 000, 00 руб. Договором в том числе предусмотрена выплата процентов в размере 6,5 % годовых.

В рамках исполнения Договора ООО «Трансресурс» перевело на счет ООО «Дакант» 56 245 000, 00 руб. с наименованием платежа «Выдача займа под 0,3 % годовых».

Фактическая сумма, оплаченная ООО «Дакант» в целях исполнения обязательств по Договору составила 56 245 000, 00 руб.

Кроме того, 19.05.2023 ООО «Дакант» перевело на счет ООО «Трансресурс» 310 503,22 руб. с наименованием платежа «Оплата процентов по договору <...>».

Кроме того, согласно информации, представленной ООО «Трансресурс», между обществом и ООО «Дакант» заключены 4 договора <...> .

2. Между ООО «Транском» и ООО «Дакант» в 2022 году заключены 10 договоров <...>.

3. Между ООО «Трансэко» и ООО «Дакант» в 2019-2021 гг. заключены 3 договора <...>.

4. Между ООО «Транском» и ООО «Трансресурс» в 2019-2020 гг. заключены 6 договоров <...>.

5. Между ООО «Трансэко» и ООО «Транском» в 2021 году заключен договор <...>.

IV. Привлечение Транспортировщиков ТКО к соисполнению по результатам проведения Аукционов.

1. Между ООО «Трансресурс» и ООО «Дакант» в 2020-2021 гг. заключено 4 договора на оказание услуг соисполнителя по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контрактам, заключенным ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронных аукционов с номерами извещений 2100700001020000002, 2100700001021000003, входящих в предмет рассмотрения Дела, со стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО более 702 млн руб.

2. Между ООО «Трансресурс» и АО «Чистый Город» в 2020-2021 гг. заключено 2 договора на оказание услуг соисполнителя по транспортированию

ТКО в рамках исполнения обязательств по контрактам, заключенным ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001020000001, входящего в предмет рассмотрения Дела, со стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО более 60 млн руб.

3.3 Между ООО «Трансресурс» и ООО «Трансэко» в 2020-2023 гг. заключено 5 договоров на оказание услуг соисполнителя по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контрактам, заключенным ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронных аукционов с номерами извещений 2100700001020000002, 2100700001021000003, 2100700001019000004, входящих в предмет рассмотрения Дела, со стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО более 2 млрд руб.

V. Осуществление функций налогового агента Транспортировщиками ТКО в отношении одних и тех же лиц.

Комиссией установлено, что различные физические лица одновременно осуществляли трудовую деятельность в ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», АО «Чистый Город», ООО «Дакант» и ООО «Транском» (Приложение № 6).

Описание конкурентных процедур, в ходе которых заключены и реализованы Соглашение № 1 и Соглашение № 2

1. Электронный аукцион № 2100700001019000004, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 27.11.2019.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 3 305 169 400,00 руб.

Участники:

ООО «Трансресурс» (ИНН 6314045606) (ценовое предложение (далее – ЦП) подано со снижением <...>);

ООО «Трансэко» (ИНН 6313535260) (<...>).

Победитель: ООО «Трансресурс».

Дата заключения контракта: 31.12.2019.

Сумма контракта: 3 288 643 553,00 руб.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации

Соглашения № 1 установлено следующее:

- При подписании контракта по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001019000004 ООО «Трансресурс» использован IP-адрес <...> , принадлежащий <...> .
- При публикации протоколов работы комиссии ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>.
- Собственником мусоровозов, бункеровозов с государственными регистрационными знаками <...>, используемых ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «ЭкоСтройРесурс».
- В период проведения электронного аукциона ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» располагались по одному адресу: <...>.
- Электронный аукцион с номером извещения 2100700001019000004 проведен с нарушением требований о делении территории на три лота, предусмотренного пунктами 8,9,10 Правил № 1133. В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации

Соглашения № 2 установлено следующее:

- При подписании контракта по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001019000004 ООО «Трансресурс» использован IP-адрес <...> , также используемый Транспортировщиками ТКО при участии в конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.
- Между ООО «Трансресурс» и ООО «Трансэко» заключен договор на оказание услуг соисполнения по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контракту, заключенному ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001019000004, со стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО 422 055 600, 00 руб.

2. Электронный аукцион № 2100700001020000001, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Дата размещения извещения о проведении закупки: 26.03.2020.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 444 943 984,67 руб.

Участники:

ООО «Трансресурс» (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Трансэко» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: ООО «Трансресурс».

Дата заключения контракта: 27.04.2020.

Сумма контракта: 436 045 104,99 руб.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 1 установлено следующее:**

- Согласно данным с ЭТП ООО «Трансресурс» подало заявку на участие в электронном аукционе 10.04.2020 г. 13:51:32 (МСК, московское время, UTC+3). Согласно информации, предоставленной интернет-провайдером, <...> с использованием IP-адреса <...> выполнила вход в сеть интернет 10.04.2020 г. 14:51 (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4 Самарская область). При этом IP-адрес <...> совпадает с IP-адресом, представленным с ЭТП, с которого была подана заявка ООО «Трансресурс».
- Собственником мусоровозов, бункеровозов с государственными регистрационными знаками <...> , используемых ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «ЭкоСтройРесурс».
- В период проведения электронного аукциона ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» располагались по одному адресу: <...>.
- В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 2 установлено следующее:**

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

- Между ООО «Трансресурс» и АО «Чистый Город» заключено 2 договора на оказание услуг соисполнения по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контракту, заключенному ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001020000001 с общей стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО 187 400 500, 00 млн руб.

3. Электронный аукцион № 2100700001020000002, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 26.03.2020.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 8 213 276 530,47 руб.

Участники:

ООО «Трансресурс» (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Трансэко» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: ООО «Трансресурс».

Дата заключения контракта: 27.04.2020.

Сумма контракта: 8 049 010 999,87 руб.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 1 установлено следующее:

- Согласно данным с ЭТП ООО «Трансресурс» подало заявку на участие в электронном аукционе 10.04.2020 г. 14:05:13 (МСК, московское время, UTC+3). Согласно информации, предоставленной интернет-провайдером, <...> с использованием IP-адреса <...> выполнила вход в сеть интернет 10.04.2020 г. 15:05 (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4 Самарская область). При этом IP-адрес <...> совпадает с IP-адресом, представленным с ЭТП, с которого была подана заявка ООО «Трансресурс».
- Собственником мусоровозов, специальных прицепов, бункеровозов с государственными регистрационными знаками <...> используемых ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «ЭкоСтройРесурс».
- В период проведения электронного аукциона ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» располагались по одному адресу: <...>.
- В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении

деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 2 установлено следующее:

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

- Между ООО «Трансресурс» и ООО «Трансэко», ООО «Трансресурс» и ООО «Дакант» заключено 4 договора на оказание услуг соисполнения по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контракту, заключенному ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001020000002, с общей стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО более 1, 1 млрд руб.
- Собственником автомобиля с государственным регистрационным знаком <...>, используемого ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «Транском».

4. Электронный аукцион № 2100700001020000003, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 24.08.2020.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 634 675 800,00 руб.

Участники:

<...> (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Трансэко» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: <...>.

Дата заключения контракта: 29.09.2020.

Сумма контракта: 621 982 284,00 руб.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации

Соглашения № 1 установлено следующее:

- При подаче заявки и ценового предложения ООО «Трансэко» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации

Соглашения № 2 установлено следующее:

- Согласно сведениям, указанным в свойствах файла документа «Заявка», представленного ООО «Трансэко» в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе, автором документа является <...>, изменения в документ внесены <...>. Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

В действиях <...> признаков нарушения антимонопольного законодательства не установлено.

5. Электронный аукцион № 2100700001021000001.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 13.08.2021.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 752 754 673,40 руб.

Участники:

<...> (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Дакант» (ЦП не подавало).

ООО «Транском» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: <...>.

Дата заключения контракта: 17.09.2021.

Сумма контракта: 745 227 126,66 руб.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 1 установлено следующее:**

- При подаче заявки ООО «Дакант» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- Электронный аукцион с номером извещения 2100700001021000001 проведен с нарушением требований о делении территории на три лота, предусмотренного пунктами 8,9,10 Правил № 1133. В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 2 установлено следующее:**

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

В действиях <...> признаков нарушения антимонопольного законодательства не установлено.

6. Электронный аукцион № 2100700001021000002.

д размещения извещения о проведении закупки: 13.08.2021.

зчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 875 427 586,00 руб.

Участники:

ООО «Дакант» (ЦП подано со снижением <...>);

АО «Чистый Город» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: АО «Чистый Город».

Дата заключения контракта: 15.09.2021.

Сумма контракта: 853 541 896,35 руб.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 1 установлено следующее:**

- При подписании контракта АО «Чистый Город» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- Электронный аукцион с номером извещения 2100700001021000002 проведен с нарушением требований о делении территории на три лота, предусмотренного пунктами 8,9,10 Правил № 1133. В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 2 установлено следующее:**

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

7. Электронный аукцион № 2100700001021000003.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 13.08.2021.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 14 710 119 863,11 руб.

Участники:

ООО «Трансэко» (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Трансресурс» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: ООО «Трансресурс».

Дата заключения контракта: 15.09.2021.

Сумма контракта: 14 489 468 065,15 руб.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации
Соглашения № 1 установлено следующее:**

- При подаче ценового предложения, а также подписании контракта ООО «Трансресурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- Собственником мусоровозов, специальных прицепов, бункеровозов с государственными регистрационными знаками <...>, используемых ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «ЭкоСтройРесурс».
- В период проведения электронного аукциона ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» располагались по одному адресу: <...>.
- Электронный аукцион с номером извещения 2100700001021000003 проведен с нарушением требований о делении территории на три лота, предусмотренного пунктами 8,9,10 Правил № 1133. В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

**В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 2 установлено
следующее:**

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

- Между ООО «Трансресурс» и ООО «Трансэко», ООО «Трансресурс» и ООО «Дакант» заключены 3 договора на оказание услуг соисполнения по транспортированию ТКО в рамках исполнения обязательств по контракту,

заключенному ООО «Трансресурс» и ООО «ЭкоСтройРесурс» по итогам проведения электронного аукциона с номером извещения 2100700001021000003, со стоимостью услуг с учетом планируемого количества (массы) ТКО более 1, 2 млрд руб.

- Собственником мусоровоза с государственным регистрационным знаком <...>, используемого ООО «Трансресурс» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «Транском».

8. Электронный аукцион № 2100700001021000005, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

д размещения извещения о проведении закупки: 20.09.2021.

изчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 1 545 043 146,45 руб.

Участники:

<...> (ЦП подано со снижением <...>);

ООО «Дакант» (ЦП подано со снижением <...>).

Победитель: ООО «Дакант»

Дата заключения контракта: 26.10.2021.

Сумма контракта: 1 537 317 930,71 руб.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 1 установлено следующее:

- При подаче ценового предложения, а также подписании контракта ООО «Дакант» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- В документацию к указанному электронному аукциону включено условие, согласно которому лицензии участников должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в границах Самарской области. Кроме того, в составе документации к указанному электронному аукциону не представлены сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 2 установлено следующее:

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

- Собственником мусоровозов с государственными регистрационными знаками <...>, используемых ООО «Дакант» при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, являлось ООО «Транском».

9. Электронный аукцион № 2100700001021000004, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дата размещения извещения о проведении закупки: 20.09.2021.

Заказчик: ООО «ЭкоСтройРесурс»

Объект закупки: (ОКПД2 49.41.19.900) Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.

Предмет закупки: Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

НМЦК – 796 544 476,35 руб.

Участники:

<...> (ЦП подано со снижением <...>);

<...> (ЦП подано со снижением <...>) (заявка отклонена в связи с несоответствием требованиям аукционной документации);

ООО «Дакант» (ЦП подано со снижением <...>);

Победитель: ООО «Дакант».

Дата заключения контракта: 26.10.2021.

Сумма контракта: 557 556 549,45 руб.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 1 установлено следующее:

- При подписании контракта ООО «Дакант» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.
- При опубликовании протокола 1 части, а также итогового протокола, ООО «ЭкоСтройРесурс» использован IP-адрес <...>, принадлежащий <...>.

В ходе изучения доказательств заключения и реализации Соглашения № 2 установлено следующее:

- Авторами и редакторами документов, представленных в составе второй части заявок, являлись: <...>.

Указанные физические лица также являлись авторами/редакторами документов, поданных ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в составе заявок на участие в иных конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела.

В действиях <...> признаков нарушения антимонопольного законодательства не установлено.

По результатам анализа 9 конкурентных процедур, входящих в предмет рассмотрения Дела, Комиссией установлено, что в Аукционах в различном составе принимали участие ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город».

Как следует из анализа поведения Транспортировщиков ТКО при участии в рассматриваемых процедурах, они отказывались от конкуренции между собой с целью реализации Соглашения № 2, направленного на поддержание цен на Аукционах (Таблица № 4):

Таблица № 4

Конкурентная процедура	Снижение (%)
2100700001019000004	0,5%
2100700001020000001	2%
2100700001020000002	2%
2100700001020000003	2%
2100700001021000001	1%
2100700001021000002	2,5%
2100700001021000003	1,5%
2100700001021000005	0,5%
2100700001021000004	30%

Вместе с тем, в результате участия в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000004 хозяйствующих субъектов, в действиях которых не установлено признаков нарушения антимонопольного законодательства, Транспортировщики ТКО были вынуждены конкурировать с указанными субъектами, ввиду чего электронный аукцион завершился со значительным снижением в 30% от НМЦК.

Победителем в электронном аукционе с номером извещения 2100700001021000004 признано ООО «Дакант» – участник Соглашения № 2, ценовое предложение которого подано со снижением 30 % от НМЦК.

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что Транспортировщики ТКО обладали возможностью подавать ценовые предложения со значительным снижением НМЦК, однако отказались от конкуренции между собой с целью обеспечения победы участнику Соглашения № 2 с минимальным снижением от первоначальной цены контракта и, соответственно, извлечения максимальной выгоды от заключенного и исполняемого соглашения.

Таким образом, ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском»,

ООО «Дакант» и АО «Чистый Город в рамках Соглашения № 2 реализовали схему отказа от конкурентной борьбы, что подтверждается минимальным снижением НМЦК, наличием единой инфраструктуры подготовки и участия в торгах, а также совместным исполнением контрактов.

По результатам анализа Аукционов Комиссией установлено, что ООО «ЭкоСтройРесурс» в документацию к Аукционам включены условия, ограничивающие число потенциальных участников. Кроме того, наличие устойчивых связей между заказчиком и участниками Аукционов, а также участие сотрудников ООО «ЭкоСтройРесурс» в подготовке заявок Транспортников ТКО свидетельствует об ограничении конкуренции в рамках проведения Аукционов.

Таким образом, ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» заключено и реализовано Соглашение № 1, выразившееся в ограничении конкуренции, что подтверждается: установлением ограничительных условий в документации, совместной подготовкой к участию в Аукционах и использованием единой инфраструктуры, устойчивыми финансовыми и корпоративными связями между заказчиком и участниками Аукционов, а также минимальным снижением НМЦК Аукционов.

В действиях иных хозяйствующих субъектов – участников Аукционов, не входящих в число ответчиков по Делу, признаков нарушения антимонопольного законодательства не установлено.

Определение состава хозяйствующих субъектов – Транспортников ТКО, осуществляющих деятельность на рынке услуг по транспортированию ТКО

Вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта определяется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). Сведения о выбранном виде экономической деятельности отражены в ЕГРЮЛ.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, а также информации, представленной Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, Ответчики, в том числе, осуществляют следующие виды деятельности и имеют соответствующие Лицензии:

Таблица № 5

<...>

Комиссией ФАС установлено, что в состав пункта 1.9 документации к Аукционам Региональным оператором включено требование, согласно которому лицензии участников Аукционов должны содержать информацию об осуществлении деятельности по транспортированию ТКО в пределах Самарской области.

Таким образом, Транспортники ТКО соответствовали требованию

о наличии лицензии, предусматривающей осуществление деятельности по транспортированию отходов соответствующего класса опасности, при проведении следующих процедур (Таблица № 6):

Таблица № 6

№ закупки	Размещено	ООО «Трансресурс»	ООО «Трансэко»	ООО «Транском»	ООО «Дакант»	АО «Чистый Город»
2100700001019000004	27.11.2019	+	+	-	+	+
2100700001020000001	26.03.2020	+	+	-	+	+
2100700001020000002	26.03.2020	+	+	-	+	+
2100700001020000003	24.08.2020	+	+	-	+	+
2100700001021000001	13.08.2021	+	+	+	+	+

Продолжение Таблицы № 6

№ закупки	Размещено	ООО «Трансресурс»	ООО «Трансэко»	ООО «Транском»	ООО «Дакант»	АО «Чистый Город»
2100700001021000002	13.08.2021	+	+	+	+	+
2100700001021000003	13.08.2021	+	+	+	+	+
2100700001021000005	20.09.2021	+	+	+	+	+
2100700001021000004	20.09.2021	+	+	+	+	+

На основании вышеизложенного, ООО «Транском» при проведении электронных аукционов с номерами извещений 2100700001019000004, 2100700001020000001, 2100700001020000002, 2100700001020000003 не имело действующей лицензии на осуществление транспортирования ТКО, следовательно, не принимало участие в вышеуказанных конкурентных процедурах.

Кроме того, по результатам анализа Аукционов выявлено, что в отношении 6 конкурентных процедур заказчиком установлены требования, согласно которым участниками конкурентных процедур могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) (Таблица № 7).

Таблица № 7

№ конкурентной процедуры	Дата публикации извещения	Ограничение допуска к участию	Примечание
2100700001019000004	27.11.2019		
2100700001020000001	26.03.2020		
2100700001020000002	26.03.2020		Аукционная документация

2100700001020000003	24.08.2020	Раздел 1 п. 1.4	функционал документации
2100700001021000005	20.09.2021		
2100700001021000004	20.09.2021		

Согласно информации, размещенной в Едином реестре субъектов МСП, Ответчики являлись субъектами МСП в следующий временной период (Таблица № 8):

Таблица № 8

Наименование организации	Категория	Дата включения	Дата исключения
ООО «Трансресурс»	микропредприятие	10.08.2018	10.07.2021
ООО «Трансэко»	малое предприятие	01.08.2016	10.07.2023
	среднее предприятие	10.07.2023	-
ООО «Транском»	малое предприятие	10.02.2018	-
	микропредприятие	10.02.2017	10.08.2018
ООО «Дакант»	микропредприятие	10.09.2018	-
АО «Чистый Город»	малое предприятие	10.02.2021	-

Таким образом, Транспортировщики ТКО соответствовали требованиям о наличии статуса субъекта МСП при проведении следующих процедур (Таблица № 9):

Таблица № 9

№ закупки	Размещено	ООО «Трансресурс»	ООО «Трансэко»	ООО «Транском»	ООО «Дакант»	АО «Чистый Город»
2100700001019000004	27.11.2019	+	+	+	+	-
2100700001020000001	26.03.2020	+	+	+	+	-
2100700001020000002	26.03.2020	+	+	+	+	-
2100700001020000003	24.08.2020	+	+	+	+	-
2100700001021000005	20.09.2021	-	+	+	+	+
2100700001021000004	20.09.2021	-	+	+	+	+

В рамках исполнения контрактов победители-участники Соглашения № 2 использовали мусоровозы, принадлежащие иным участникам Соглашения № 2,

что свидетельствует о наличии у участников Соглашения № 2, отказавшихся от конкурентной борьбы, технической возможности участвовать в конкурентных процедурах, исполнять обязательства в случае заключения контрактов.

Согласно пункту 3.1 Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 30.03.2023 № 12-П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобой акционерных обществ «Специализированный Застройщик «Кошелев-проект Самара» и «Кошелев-проект» само по себе участие хозяйствующих субъектов, пусть и занимающихся различными видами деятельности, в торгах в отношении реализуемого или приобретаемого в результате их проведения товара позволяет рассматривать таких субъектов в качестве конкурентов на рынке соответствующего товара.

Таким образом, наличие лицензий на оказание услуг по транспортированию ТКО, внесение сведений об осуществляемых Транспортировщиками ТКО видах деятельности, соответствующих данному виду услуг, попеременное участие в конкурентных процедурах свидетельствует о том, что Транспортировщики ТКО являлись потенциальными конкурентами и могли оказывать услуги по транспортированию ТКО в рамках Аукционов, однако отказались от конкуренции с целью обеспечения победы конкретному участнику Соглашения № 2.

Обстоятельства подготовки и проведения электронных аукционов, проведенных региональными операторами по обращению с ТКО:

**ООО «Экотек», АО «ПРО ТКО»⁶, ООО «Экология-Новосибирск»
и ООО «Ситиматик Чувашия»⁷**

В связи с отсутствием иных конкурентных процедур, не входящих в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, проведенных ООО «ЭкоСтройРесурс», в которых принимали участие Транспортировщики ТКО и документация которых сформирована с учетом требований о делении территории на несколько лотов, не включает требования о наличии лицензии с местом осуществления деятельности в границах Самарской области, а также содержит сведения об источниках образования и местах накопления ТКО, были проанализированы конкурентные процедуры, проведенные иными хозяйствующими субъектами.

В 2020 году ООО «Экотек» – региональным оператором по обращению с ТКО на территории Кемеровской области проведены электронные аукционы с номерами извещений 0400700004320000001, 0400700004320000003, 0400700004320000005, 0400700004320000008, 0400700004320000014, 0400700004320000017, 0400700004320000018. Согласно пункту 13.1 документации к указанным электронным аукционам к участникам закупки предъявляется требование о наличии действующей лицензии, предусмотренной пунктом 30 части 1 статьи 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, включающей деятельность по транспортированию отходов четвертого класса опасности, установленную пунктом 8 перечня работ, составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (Транспортирование отходов IV класса опасности).

В период с 2019 по 2021 год АО «ПРО ТКО»⁸ – региональным оператором по обращению с ТКО на территории Пермского края проведены электронные аукционы с номерами извещений 0556200000419000002, 0556200000420000001, 0556200000420000002, 0556200000421000004, 0556200000421000005, 0556200000421000006, 0556200000421000007,

0556200000421000008, 0556200000421000009, 0556200000421000010, 0556200000421000011,
0556200000421000012, 0556200000421000013, 0556200000421000014, 0556200000421000015,
0556200000421000016, 0556200000421000017, 0556200000421000018, 0556200000421000019,
0556200000421000020.

Согласно пункту 7 приложения № 2 документации к указанным электронным аукционам к участникам закупки предъявляется требование о наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, предусматривающей следующие виды работ (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности - транспортирование отходов IV класса опасности, относящихся к ТКО в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» и разъяснительным письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733.

В период с 2019 по 2020 год ООО «Экология-Новосибирск» – региональным оператором по обращению с ТКО на территории Новосибирской области проведены электронные аукционы с номерами извещений 0400700004119000002, 0400700004119000001, 0400700004119000006, 0400700004119000007, 0400700004119000009, 0400700004119000010, 0400700004120000001, 0400700004120000002, 0400700004120000003, 0400700004120000004, 0400700004120000005, 0400700004120000006.

Согласно подпункту 17 документации к указанным электронным аукционам к участникам закупки предъявляется требование о наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными видами деятельности – транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности.

В период с 2019 по 2021 год ООО «Ситиматик Чувашия»⁹ – региональным оператором по обращению с ТКО на территории Чувашской республики проведены электронные аукционы с номерами извещений 0400700005819000001, 0400700005819000003, 0400700005819000004, 0400700005819000005, 0400700005819000006, 0400700005819000007, 0400700005819000008, 0400700005819000009, 0400700005819000011, 0400700005819000012, 0400700005819000013, 0400700005819000015, 0400700005819000016, 0400700005819000017, 0400700005819000018, 0400700005819000019, 0400700005819000020, 0400700005819000021, 0400700005819000022, 0400700005821000001, 0400700005821000002, 0400700005821000003, 0400700005821000004, 0400700005821000005, 0400700005821000006, 0400700005821000007, 0400700005821000008, 0400700005821000009, 0400700005821000010, 0400700005821000011, 0400700005821000012, 0400700005821000013, 0400700005821000014, 0400700005821000015, 0400700005821000016, 0400700005821000017, 0400700005821000018, 0400700005821000019, 0400700005821000020, 0400700005821000021.

Согласно пункту 5.5 документации к указанным электронным аукционам к участникам закупки предъявляется требование о наличии действующей лицензии на размещение (утилизацию) ТКО или договорных отношений с организацией, производящей утилизацию ТКО.

По результатам анализа документации установлено, что ООО «Экотек», АО «ПРО ТКО»¹⁰, ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «Ситиматик Чувашия»¹⁸ при размещении электронных аукционов были соблюдены требования о делении территории на три лота (территории), предусмотренного пунктами 8, 9, 10 Правил № 1133.

Кроме того, в составе документации к вышеуказанным конкурентным процедурам содержится информация об источниках образования и местах накопления ТКО.

Таким образом, в отличие от документации Аукционов, входящих в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, документация электронных аукционов, проведенных ООО «Экотек», АО «ПРО ТКО»¹⁹, ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «Ситиматик Чувашия»¹⁸, сформирована с учетом требований о делении территории на несколько лотов, не включает требования о наличии лицензии с местом осуществления деятельности в границах определенной территории, а также содержит сведения об источниках образования и местах накопления ТКО.

В целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения Дела и принятия обоснованного решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях Ответчиков проведен анализ 79 электронных аукционов, проведенных данными региональными операторами (Приложение № 7).

**Анализ ценового поведения Транспортников ТКО при участии
в конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения
дела № 22/01/11-18/2023, а также анализ поведения других участников
в процедурах, проведенным иными региональными операторами**

Установленные в настоящем решении фактические обстоятельства проведения Аукционов, а именно: многократно повторяющееся незначительное снижение НМЦК, наличие не соответствующих законодательству требований, свидетельствуют о систематическом поддержании цен на торгах, которое не связано с изменениями иных общих условий обращения товара, услуги, работы на товарном рынке, а также об ограничении возможности иных транспортников ТКО принять участие в Аукционах.

Руководствуясь положениями пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 2) при возникновении спора о наличии ограничивающего конкуренцию соглашения необходимо принимать во внимание, является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для торгов, которые проводятся в отношении определенных видов товаров.

В целях определения «обычного» уровня снижения на торгах, а также для выявления эффекта, к которому привело неправомерное ограничение числа потенциальных участников конкурентных процедур, организованных и проведенных ООО «ЭкоСтройРесурс», Комиссией произведены расчеты значений среднего арифметического¹¹ снижения цен при проведении следующих конкурентных процедур:

– Аукционы, в ходе проведения которых Ответчиками заключены антиконкурентные соглашения, реализация которых привела к поддержанию цена на торгах, а также к ограничению числа потенциальных участников Аукционов;

– электронные аукционы, не входящие в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, проведенные иными региональными операторами в отсутствие признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений.

На основании указанных в Таблице № 10 сведений проведен расчет значений среднего арифметического¹⁰¹ снижения цен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 9 конкурентных процедурах, при участии в которых Ответчиками заключено и реализовано Соглашение № 1 и Соглашение № 2.

Таблица № 10

Конкурентная процедура	Снижение (%)
2100700001019000004	0,5%
2100700001020000001	2%
2100700001020000002	2%
2100700001020000003	2%
2100700001021000001	1%
2100700001021000002	2,5%
2100700001021000003	1,5%
2100700001021000005	0,5%
2100700001021000004	30%

Значение среднего арифметического (Ca) снижения цен:

$$Ca = 42\% / 9 = 4,66\%$$

Вместе с тем, аукционы, в которых принимали участие только ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Дакант», АО «Чистый Город» и ООО «Транском», завершились со средним снижением НМЦК равное **1,7 %**.

Кроме того, Аукционы, в которых наряду с Ответчиками принимали участие иные хозяйствующие субъекты, завершились **со средним снижением НМЦК 8,4 %**.

Руководствуясь положениями пункта 24 Постановления Пленума ВС РФ № 2, при возникновении спора о наличии соглашения, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, необходимо принимать во внимание, **является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным для торгов**, которые проводятся в отношении определенных видов товаров.

Применительно к настоящему анализу ценового поведения необходимо установить, является ли «обычным» снижение НМЦК, достигнутое Транспортировщиками ТКО при участии в 9 конкурентных процедурах, рассматриваемых в рамках дела № 22/01/11-18/2023.

Действующее на дату принятия настоящего решения антимонопольное законодательство, как и законодательство о контрактной системе, не содержат определений понятия «обычное снижение на торгах». Правоприменительной практикой также не выработан единый подход к данному термину, использованному Верховным Судом Российской Федерации.

В рамках анализа ценового поведения в целях проверки соответствия между снижением НМЦК, достигнутым Транспортировщиками ТКО в 9 конкурентных процедурах, при участии в которых Ответчиками заключены и реализованы Соглашение № 1 и Соглашение № 2, и «обычным» снижением НМЦК на торгах

с аналогичным предметом, в которых не принимали участие Транспортировщики ТКО, проведен расчет значений среднего арифметического снижения цен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных иными региональными операторами по обращению с ТКО: ООО «Экотек», АО «ПРО ТКО»¹², ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «Ситиматик Чувашия»¹³ (Таблица № 11).

Таблица № 11

Заказчик	№ извещения о проведении конкурентных процедур	Снижение (%)
ООО «Экотек» (ИНН 4217127183)	0400700004320000001	3,5
	0400700004320000003	5,5
	0400700004320000005	2,5
	0400700004320000008	11,5
	0400700004320000014	2,5
	0400700004320000017	1,5
	0400700004320000018	18
АО «ПРО ТКО» (ИНН 5903153085)	0556200000419000002	1,5
	0556200000420000001	_14
	0556200000420000002	_108
	0556200000421000004	_108
	0556200000421000005	_108
	0556200000421000006	0
	0556200000421000007	_108
	0556200000421000008	_108
	0556200000421000009	0,5
	0556200000421000010	_108
	0556200000421000011	0,5
	0556200000421000012	0,5
	0556200000421000013	24,55
	0556200000421000014	24,55
	0556200000421000015	7,5
	0556200000421000016	_108
	0556200000421000017	2
	0556200000421000018	24,51
	0556200000421000019	20,2
	0556200000421000020	24,55
АО «ПРО ТКО» (ИНН 5903153085)	0400700004119000002	24,99
	0400700004119000001	9
	0400700004119000006	50
	0400700004119000007	1,5
	0400700004119000009	_108
	0400700004119000010	108

ООО «Экология-Новосибирск» (ИНН 5410772955)	0400700004120000001	_108
	0400700004120000002	_108
	0400700004120000003	_108
	0400700004120000004	14
	0400700004120000005	10,41
	0400700004120000006	_108

Продолжение Таблицы № 11

Заказчик	№ извещения о проведении конкурентных процедур	Снижение (%)
	0400700005819000001	_109
	0400700005819000003	20,5
	0400700005819000004	_109
	0400700005819000005	_109
	0400700005819000006	0,5
	0400700005819000007	_109
	0400700005819000008	_109
	0400700005819000009	_109
	0400700005819000011	_109
	0400700005819000012	_109
	0400700005819000013	0,5
	0400700005819000015	_15
	0400700005819000016	_109
	0400700005819000017	_109
	0400700005819000018	_109
	0400700005819000019	0,5
	0400700005819000020	_109
	0400700005819000021	_109
	0400700005819000022	_109
	0400700005821000001	4,78
	0400700005821000002	15,4
	0400700005821000003	50,42
	0400700005821000004	_109
	0400700005821000005	_109
	0400700005821000006	30,5

ООО «Ситиматик Чувашия»
(ИНН 2130132322)

№	Среднее арифметическое снижение цен
0400700005821000007	109
0400700005821000008	7,68
0400700005821000009	35
0400700005821000010	41,84
0400700005821000011	46
0400700005821000012	34,5
0400700005821000013	11,16
0400700005821000014	109
0400700005821000015	0,5
0400700005821000016	0,5
0400700005821000017	0,5
0400700005821000018	0,5
0400700005821000019	10,5
0400700005821000020	0,5
0400700005821000021	0,5

Среднее арифметическое снижение цен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в конкурентных процедурах, проведенных региональным оператором ООО «Экотек»

Значение среднего арифметического (C_a) снижения цен:

$$C_a = 45\% / 7 = 6,4\%$$

Из проведенного расчета следует, что в 7 указанных конкурентных процедурах, проведенных ООО «Экотек», значение **среднего арифметического снижения цен составляет 6,4 %**.

Среднее арифметическое снижение цен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в конкурентных процедурах, проведенных региональным оператором АО «ПРО ТКО»¹⁶

Значение среднего арифметического (C_a) снижения цен:

$$C_a = 130,86\% / 20 = 6,5\%$$

Из проведенного расчета следует, что в 20 указанных конкурентных процедурах, проведенных АО «ПРО ТКО»¹⁷, значение **среднего арифметического снижения цен составляет 6,5 %**.

Среднее арифметическое снижение цен по результатам определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в конкурентных процедурах, проведенных региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск»

Значение среднего арифметического (Ca) снижения цен:

$$Ca = 109,9\% / 12 = 9,16\%$$

Из проведенного расчета следует, что в 12 указанных конкурентных процедурах, проведенных ООО «Экология-Новосибирск», значение **среднего арифметического снижения цен составляет 9,16%**.

Среднее арифметическое снижение цен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в конкурентных процедурах, проведенных региональным оператором ООО «Ситиматик Чувашия»¹⁷

Значение среднего арифметического (Ca) снижения цен:

$$Ca = 312,78\% / 40 = 7,8\%$$

Из проведенного расчета следует, что в 40 указанных конкурентных процедурах, проведенных ООО «Ситиматик Чувашия»¹⁹, значение **среднего арифметического снижения цен составляет 7,8 %**.

Таким образом, полученные результаты расчетов указанных статистических показателей снижения цен по результатам определения поставщика при проведении конкурентных процедур, предмет которых соотносится с предметом 9 конкурентных процедур, рассматриваемых в рамках дела № 22/01/11-18/2023, позволяют сделать вывод о том, что *«обычное» снижение на торгах с аналогичным предметом составляет не менее 7,5 %*.

Анализ снижения цен по результатам определения поставщика при проведении конкурентных процедур на оказание услуг по транспортированию ТКО с учетом официальных сведений Минфина России, а также расчетных статистических показателей, обобщающих значения в ряде данных (среднее арифметическое) позволяет сделать вывод о том, что:

- *уровень обычного снижения НМЦК при проведении конкурентных процедур с аналогичным предметом составил не менее 7,5%;*
- *уровень среднего снижения НМЦК при проведении аукционов, в рамках которых заключены и реализованы Соглашение № 1 и Соглашение № 2, участие в которых принимали только ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Дакант», АО «Чистый Город» и ООО «Транском», составил 1,7 %.*

С учетом изложенного, Комиссией установлено, что достигнутый Транспортировщиками ТКО уровень снижения цены в 9 Аукционах не является «обычным» для конкурентных процедур на оказание услуг по транспортированию ТКО.

Правовая квалификация.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договорённость в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договорённость в устной форме. При этом, предмет такого соглашения и (или) объем прав (обязанностей) участников данного соглашения не установлены.

С учетом положений пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением хозяйствующих субъектов могут быть признаны любые договоренности между ними в отношении поведения на рынке, в том числе как оформленные письменно (например, договоры, решения объединений хозяйствующих субъектов, протоколы), так и не получившие письменного оформления, но нашедшие отражение в определенном поведении.

В силу пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к поддержанию цен на торгах.

Антиконкурентное соглашение заказчика (и/или организатора) торгов и участника (участников) торгов квалифицируется по пункту 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 8 Закона о контрактной системе контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

С учетом пункта 9 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан в том числе с использованием совокупности иных доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов.

В соответствии со статьей 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Для длящегося правонарушения характерно начало его осуществления с момента, когда лицо нарушило закон, и фактическое окончание его совершения – когда лицо само перестало его совершать или правонарушение было пресечено. Таким образом, длящееся правонарушение хотя и является юридически оконченным, но оно продолжает осуществляться до его фактического прекращения, каждый раз образуя циклично состав правонарушения.¹⁸

Из указанного следует, что в случае, если антимонопольным органом вменяется не только заключение антиконкурентного соглашения, но и его реализация, то такое антиконкурентное соглашение считается длящимся.

Данная позиция отражена в том числе и в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.10.2020 № 305-ЭС20-9447.

Объективная сторона рассматриваемого нарушения антимонопольного законодательства состоит как в заключении, так и в реализации Соглашения № 1 в течение длительного времени, в ходе которого победители торгов определены заранее, в документацию ко всем 9 конкурентным процедурам, входящих в предмет рассмотрения Дела, включены требования, ограничивающие число потенциальных участников, имело место минимальное снижение НМЦК, а также использована единая инфраструктура Регионального оператора и Транспортировщиков ТКО при проведении Аукционов.

Кроме того, установлено, что заключенное Транспортировщиками ТКО Соглашение № 2 также носило длящийся характер в виду идентичной модели поведения его участников во всех 9 конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения Дела, выразившейся в отказе конкурировать между собой с целью обеспечения победы конкретному участнику Соглашения № 2, направленного на поддержание цен на торгах, наличии минимального снижения НМЦК, а также использовании единой инфраструктуры участия в Аукционах.

Согласно пункту 24 Постановления Пленума № 2 при возникновении спора о наличии соглашения, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, судам следует давать оценку совокупности доказательств, свидетельствующих о наличии **причинно-следственной связи** между действиями участников торгов и повышением, снижением или поддержанием цен на торгах.

В том числе необходимо принимать во внимание, **является ли достигнутый уровень снижения (повышения) цены обычным** для торгов, которые проводятся в отношении определенных видов товаров; имеются ли в поведении нескольких участников торгов **признаки осуществления единой стратегии**; способно ли применение этой стратегии повлечь **извлечение выгоды из картеля** его участниками.

В соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума № 2 наличие соглашения может быть установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения (преследовали единую противоправную цель), позволяющему извлечь выгоду из недопущения (ограничения, устранения) конкуренции на товарном рынке.

Анализ указанных и иных, имеющихся в распоряжении Комиссии,

сведений и информации свидетельствует о том, что Транспортировщики ТКО, принимавшие участие в Аукционах либо отказавшиеся от участия в них в результате заключения и реализации Соглашения № 2, намеренно не конкурировали между собой, чем обеспечили поддержание цен в Аукционах, что объясняет причинно-следственную связь, указанную в пункте 24 Постановления Пленума № 2.

Следовательно, Транспортировщиками ТКО в рамках Соглашения № 2 реализована единая стратегия (модель) поведения, состоящая в обеспечении заключения контрактов по итогам проведения Аукционов по максимальной цене с минимальным снижением. При участии в торгах только Транспортировщиков ТКО имело место минимальное снижение НМЦК. Вместе с тем, в случае участия в торгах совместно с Транспортировщиками ТКО иных хозяйствующих субъектов, участники Соглашения № 2 были вынуждены вести конкурентную борьбу.

Согласно пункту 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.04.2023 № 19-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта «в» части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило» «**доход**», извлечение которого в крупном или особо крупном размере служит одним из условий (признаков) для привлечения к уголовной ответственности, в системе действующего правового регулирования является определенным и **применительно к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) с целью повышения, снижения**

или поддержания цен на торгах означает цену контракта, заключаемого по результатам таких торгов, без ее уменьшения на размер каких-либо расходов, в том числе произведенных или необходимых (планируемых) в связи с исполнением этого контракта, включая расходы по уплате обязательных публично-правовых платежей.

Таким образом, минимальное снижение НМЦК, достигнутое в рамках Соглашения № 2 позволяет его участникам достичь наибольшей выгоды путем заключения контрактов по итогам проведения Аукционов по цене, приближенной к максимальной.

Кроме того, Комиссия в рамках анализа Аукционов, а также электронных аукционов, проведенных иными региональными операторами по обращению с ТКО, участие в которых принимали хозяйствующие субъекты, не являющиеся ответчиками по Делу, установлено, что достигнутый Транспортировщиками ТКО уровень снижения не является «обычным» для торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО.

Таким образом, комиссией в ходе рассмотрения Дела установлены следующие фактические и иные обстоятельства, свидетельствующие о дпящемся нарушении Транспортировщиками ТКО требований антимонопольного законодательства при участии в Аукционах в рамках Соглашения № 2:

- наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) участников и поддержанием цен в рамках проведения Аукционов;
- устойчивая модель поведения Транспортировщиков ТКО при совместном участии в закупочных процедурах (отказ от конкурентной борьбы) и отказ от участия в них;
- использование единой инфраструктуры при участии в Аукционах, а также в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- наличие длительных устойчивых финансовых и хозяйственных связей между

Транспортировщиками ТКО, а также корпоративных связей.

В соответствии с Разъяснением № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах», утвержденным протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3, при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

В рамках рассматриваемого дела № 22/01/11-18/2023 Комиссия располагает следующей совокупностью доказательств, указывающих на заключение и реализацию Транспортировщиками ТКО соглашения, запрет на которое установлен пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции:

1. Наличие устойчивой модели поведения Транспортировщиков ТКО при совместном участии в закупочных процедурах (отказ от конкурентной борьбы) и отказ от участия в них.
2. Использование Транспортировщиками ТКО одного IP-адреса при участии в 9 конкурентных процедур, входящих в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023.
3. Использование Транспортировщиками ТКО одних IP-адресов при осуществлении юридически значимых действий на ЭТП.
4. Использование Транспортировщиками ТКО одних IP-адресов при подаче налоговой/бухгалтерской отчетности.
5. Наличие корпоративных связей между Транспортировщиками ТКО.
6. Наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между Транспортировщиками ТКО.
7. Осуществление функций налогового агента Транспортировщиками ТКО в отношении одних и тех же физических лиц.
8. Совпадение свойств файла документов, представленных Транспортировщиками ТКО в составе второй части заявок на участие в конкурентных процедурах.
9. Исполнение Транспортировщиками ТКО государственных контрактов, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур, с использованием единой транспортной инфраструктуры.
10. Минимальное снижение НМЦК в конкурентных процедурах, при проведении которых заключено и реализовано Соглашение № 2.

Кроме того, в рамках рассматриваемого дела № 22/01/11-18/2023 Комиссия располагает следующей совокупностью доказательств, указывающих на заключение и реализацию Ответчиками соглашения, запрет на которое установлен пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции:

1. Наличие в документации к Аукционам, входящих в предмет рассмотрения дела № 22/01/11-18/2023, условий, ограничивающих число потенциальных участников.
2. Использование Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО идентичного IP-адреса при проведении конкурентных процедур, а также при осуществлении юридически значимых действий на ЭТП.
3. Наличие корпоративных связей между Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО.

4. Наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО.
5. Осуществление функций налогового агента Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО в отношении одних и тех же физических лиц.
6. Фактическое расположение ООО «ЭкоСтройРесурс» и ООО «Трансресурс» по одному адресу.
7. Исполнение ООО «Трансресурс» государственных контрактов, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур, с использованием транспортной инфраструктуры ООО «ЭкоСтройРесурс».

Таким образом, Комиссией установлено, что Транспортировщиками ТКО заключено и реализовано единое длящееся антиконкурентное соглашение при участии в 9 конкурентных процедурах, входящих в предмет рассмотрения настоящего дела, выразившегося в отказе Транспортировщиков ТКО от конкурентной борьбы между собой, которое привело к поддержанию цен на торгах, а также установлено, что Региональным оператором и Транспортировщиками ТКО заключено и реализовано антиконкурентное соглашение при проведении 9 конкурентных процедур, входящих в предмет рассмотрения Дела, которое привело к ограничению конкуренции.

28 сентября 2023 года в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции на основании установленных в ходе рассмотрения дела оснований нарушение антимонопольного законодательства обстоятельств Комиссия ФАС России приняла заключение об обстоятельствах дела № 22/01/11-18/2023, в котором пришла к выводу о необходимости квалификации действий ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» по пункту 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, а также ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (далее – Заключение).

Копия Заключения направлена письмом ФАС России от 29.10.2023 № 22/79450/23 в адрес лиц, участвующих в деле № 22/01/11-18/2023.

24.10.2023 от ООО «ЭкоСтройРесурс» в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции поступили письменные возражения (далее – Возражения ООО «ЭкоСтройРесурс») на обстоятельства, изложенные в Заключении.<...>.

24.10.2023 от ООО «Трансресурс» в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции поступили письменные возражения (далее – Возражения ООО «Трансресурс») на обстоятельства, изложенные в Заключении.<...>

23.10.2023 от ООО «Транском» в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции поступили письменные возражения (далее – Возражения ООО «Транском») на обстоятельства, изложенные в Заключении.<...>.

23.10.2023 от ООО «Трансэко» в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции поступили письменные возражения (далее – Возражения ООО «Трансэко») на обстоятельства, изложенные в Заключении.<...>.

23.10.2023 от АО «Чистый Город» в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции поступили письменные возражения (далее –

Возражения АО «Чистый Город») на обстоятельства, изложенные в Заключении.<...>.

Кроме того, ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Трансэко», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» в рамках возражений Заключение, поданных в соответствии со статьей 43 и частью 5 статьи 48.1 Закона о защите конкуренции в совокупности заявлены следующие доводы: <...>.

Комиссия отмечает, что оценка указанных доводов Транспортировщиков ТКО дана в рамках возражений ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Трансресурс», ООО «Транском», ООО «Трансэко» и АО «Чистый Город», на основании чего указанные доводы Транспортировщиков ТКО также признаются Комиссией несостоятельными.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 23.12.2010 № 31) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного его участниками.

При этом, под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) в рамках антиконкурентного соглашения за период его существования без вычета произведенных лицом расходов. В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23, при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.

Согласно пункту 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.04.2023 № 19-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта «в» части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило» «**доход**», извлечение которого в крупном или особо крупном размере служит одним из условий (признаков) для привлечения к уголовной ответственности, в системе действующего правового регулирования является определенным и **применительно к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) с целью повышения, снижения или поддержания цен на торгах означает цену контракта, заключаемого по результатам таких торгов**, без ее уменьшения на размер каких-либо расходов, в том числе произведенных или необходимых (планируемых) в связи с исполнением этого контракта, включая расходы по уплате обязательных публично-правовых платежей.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakurki.gov.ru>), совокупный предварительный доход в рамках исполнения контрактов по итогам проведения Аукционов, на которых признано нарушение антимонопольного законодательства, составил 30 578 793 510,18 руб.

Сумма НМЦ Аукционов, на которых реализовано антиконкурентное Соглашение № 2 составила 31 277 955 460,45 руб. (Таблица 12).

Таблица № 12

Заказчик (региональный оператор)	№ входящий предмет рассмотрения дела	закупки, в № заклученного контракта	Хозяйствующий субъект (исполнитель по контракту)	НМЦК (руб.)	Сумма заклученного контракта (руб.)
	210070001019000004	от 31.12.2019 № 2/ТР	ООО «Трансресурс»	3 305 169 400,00	3 288 643 553,00
	210070001020000001	от 27.04.2020 № 3/ТР	ООО «Трансресурс»	444 943 984,67	436 045 104,99
	210070001020000002	от 27.04.2020 № 4/ТР	ООО «Трансресурс»	8 213 276 530,47	8 049 010 999,87
	210070001020000003	от 29.09.2020 № 5/ТР	АО «Экопром»	634 675 800,00	621 982 284,00
	210070001021000001	от 17.09.2021 № 9/ТР	АО «Экопром»	752 754 673,40	745 227 126,66
	210070001021000002	от 15.09.2021 № 8/ТР	АО «Чистый Город»	875 427 586,00	853 541 896,35
	210070001021000003	от 15.09.2021 № 7/ТР	ООО «Трансресурс»	14 710 119 863,11	14 489 468 065,15
	210070001021000004	от 22.10.2021 № 10/ТР	ООО «Дакант»	796 544 476,35	557 556 549,45
ООО «ЭкоСтройРесурс»	210070001021000005	от 22.10.2021 № 11/ТР	ООО «Дакант»	1 545 043 146,45	1 537 317 930,71
Общая сумма:				31 277 955 460,45	30 578 793 510,18

Обстоятельства дела № 22/01/11-18/2023 указывают на наличие самостоятельного волеизъявления каждой из сторон вменяемого антиконкурентного Соглашения № 1 и Соглашения № 2 на его заключение и реализацию.

Доказательств совершения каким-либо из Ответчиков действий по организации ограничивающего конкуренцию соглашения, равно как и получения обязательных для исполнения указаний по участию в ограничивающем конкуренцию соглашении либо наличия у кого-либо из Ответчиков по делу зависимой роли в совершении вменяемого нарушения антимонопольного законодательства при

рассмотрении дела не установлено, Ответчиками по Делу не представлено.

Статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло извлечение дохода в крупном (более 50 миллионов рублей) либо особо крупном размере (более 250 миллионов рублей).

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу о необходимости передачи решения и материалов дела № 22/01/11-18/2023 о нарушении антимонопольного законодательства в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Поскольку ограничивающие конкуренцию соглашения завершили свою реализацию, основания для выдачи соответствующих предписаний отсутствуют.

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Трансресурс» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Трансэко» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Транском» <...> общество с ограниченной ответственностью «Дакант» <...> и акционерное общество «Чистый Город» <...> нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции при проведении торгов.

2. Признать общество с ограниченной ответственностью «Трансресурс» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Трансэко» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Транском» <...>, общество с ограниченной ответственностью «Дакант» <...> и акционерное общество «Чистый Город» <...> нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), которое привело к поддержанию цен на торгах.

3. Предписаний об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту заключения недопустимого ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) ответчикам по делу № 22/01/11-18/2023 не выдавать в связи с завершением его реализации.

4. Направить решение и материалы по делу № 22/01/11-18/2023 в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

1 На основании соглашения от 01.11.2018 об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области, заключенного между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и ООО «ЭкоСтройРесурс», том № 2 дела № 22/01/11-18/2023.

2 Решение Арбитражного суда Курганской области от 12.02.2021 по делу № А34-15004/2020;

3 Пункт 1.9 документации к Аукционам.

4 <https://license.rpn.gov.ru>.

5 На основании соглашения от <...> об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области, заключенного между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и ООО «ЭкоСтройРесурс»<...>;

6 Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «ПРО ТКО» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником АО «ПРО ТКО» являлось ПКГУП «Теплоэнерго» <...>;

7 Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ситиматик Чувашия» создано путем реорганизации в форме присоединения. Правопредшественником ООО «Ситиматик Чувашия» являлось ООО «Экоцентр» <...>.

8 Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «ПРО ТКО» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником АО «ПРО ТКО» являлось ПКГУП «Теплоэнерго» <...>.

9 Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ситиматик Чувашия» создано путем реорганизации в форме присоединения. Правопредшественником ООО «Ситиматик Чувашия» являлось ООО «Экоцентр» <...>.

10 Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «ПРО ТКО» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником АО «ПРО ТКО» являлось ПКГУП «Теплоэнерго» <...>.

11 Среднее арифметическое (Ca) – разновидность среднего значения. Определяется как число, равное сумме всех чисел множества, деленной на их количество.

12 Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «ПРО ТКО» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником АО «ПРО ТКО» являлось ПКГУП «Теплоэнерго» <...>;

13 Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ситиматик Чувашия» создано путем реорганизации в форме присоединения. Правопредшественником ООО «Ситиматик Чувашия» являлось ООО «Экоцентр» <...>.

14 Торги прошли без снижения цены.

15 Торги прошли без снижения цены.

16 Согласно выписке из ЕГРЮЛ АО «ПРО ТКО» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником АО «ПРО ТКО» являлось ПКГУП «Теплоэнерго» <...>;

17 Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ситиматик Чувашия» создано путем реорганизации в форме присоединения. Правопредшественником ООО «Ситиматик Чувашия» являлось ООО «Экоцентр» <...>.

18 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.01.2022 № Ф05-29724/2021.