ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном

правонарушении № 4-00-597/00-02-15 и проведении

административного расследования

13 июля 2015 г. г. Москва

Я, Коньков Константин Павлович, начальник отдела анализа и методологии правоприменительной практики Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев материалы и документы, представленные Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (письма от 07.05.2015 № 07-05 и от 16.06.2015 № 54-06) и Акционерным обществом «ННК-Актив» (письмо от 17.06.2015 № 58/АК) (далее - АО «ННК-Актив») (ОГРН 1027700513334, ИНН 7704233903, КПП 770401001, место нахождения: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1),

УСТАНОВИЛ:

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

Согласно пункту 2 Положения, биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении следующего товара:

а) нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2012 № 1474 «О применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», установлено, что постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2009 № 1191-р (далее - нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации) применяются при производстве и выпуске в обращение продукции, сопровождаемой документами об оценке (подтверждении) соответствия, выданными до 31.12.2012 в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также соответствующей экологическим классам, действующим на территории Российской Федерации согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, до окончания срока действия таких документов об оценке (подтверждении) соответствия, но не позднее 30.06.2014.

(далее - Технический регламент), при условии, что суммарный объем производства группой лиц хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию нефтепродуктов, свыше 100 000 тонн за предшествующий год и объем сделки составляет не менее 60 тонн;

б) нефть сырая, реализуемая на внутреннем рынке Российской Федерации, при объеме добычи и (или) производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 000 000 тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 1 000 тонн;

в) угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн;

г) пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 000 тонн и объеме сделки более 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения, ответственность за предоставление информации о внебиржевом договоре, за ее полноту и достоверность несет лицо, заключившее договор об отчуждении биржевого товара на внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет, или от своего имени и за счет клиента, или от имени и за счет клиента (лицо, заключившее внебиржевой договор).

На основании пункта 14 Положения, сведения, предусмотренные Положением, (а также в случае подписания дополнительного соглашения, изменений) предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня его заключения.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения, и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральной антимонопольной службой в адрес

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - ЗАО «СПбМТСБ»), ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и ОАО «Московская Биржа» направлен запрос информации от 24.04.2015 № АГ/20313/15 о представлении в том числе реестра внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем за период с 01.01.2015 по 31.01.2015, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

Письмом от 28.04.2015 № 2141 ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» уведомило ФАС России, что в период с 01.01.2015 по 31.01.2015 информации о договорах купли-продажи нефти, нефтепродуктов и угля для внесения в реестр договоров, заключенных не на организованных рынках, представлено не было.

Письмом от 05.05.2015 № 91-06/62 ОАО «Московская Биржа» сообщило ФАС России, что не осуществляет ведение реестра внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем.

Запрашиваемая информация была представлена в ФАС России ЗАО «СПбМТСБ» письмом от 07.05.2015 № 07-05. Письмом от 16.06.2015 № 54-06 ЗАО «СПбМТСБ» в дополнение к ранее представленной информации направила в ФАС России реестр внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 с уточненной информацией.

Также, письмом ФАС России от 24.04.2015 № АГ/20315/15 направлен запрос информации в адрес нефтяных компаний, в том числе в АО «ННК-Актив», о представлении в ФАС России копий договоров (со всеми приложениями и дополнениями к ним), обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам (нефть сырая, нефтепродукты и уголь) и заключенных не на организованных торгах в период с 01.01.2015 по 31.01.2015.

Вышеуказанные договоры были представлены АО «ННК-Актив» в ФАС России письмом от 17.06.2015 № 58/АК.

По данным АО «ННК-Актив», представленным в ФАС России письмом от 20.05.2015 № 1932, объем добычи нефти сырой группой лиц АО «ННК-Актив» за 2014 год составил свыше 1 000 000 тонн и объем сделки по рассматриваемому ниже договору составляет более 1 000 тонн.

Таким образом, на хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц АО «ННК-Актив», распространяются требования Положения о предоставлении на биржу информации о внебиржевых договорах в отношении нефти.

В соответствии перечнем лиц, входящих в группу лиц Общества с ограниченной ответственностью «Независимая нефтегазовая компания - Холдинг» по состоянию на 23.12.2014, представленным в ФАС России письмом ООО «ННК-Холдинг» (вх. № 120595/14 от 24.12.2014), Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» (ОГРН 1021601623724, ИНН 1644005987, КПП 168150001, место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 9а) (далее - ОАО «Татнефтеотдача») входит в одну группу лиц АО «ННК-Актив» по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения материалов и документов, представленных ЗАО «СПбМТСБ» и АО «ННК-Актив» установлено, что 31.01.2015 ОАО «Татнефтеотдача» заключено дополнительное соглашение № 100014/13209Д/06-01/24.11.2014 002 к договору поставки нефти № 100014/13209Д/06-01/24.11.2014 от 31.12.2014. Сведения, предусмотренные Положением, ОАО «Татнефтеотдача» на биржу не предоставлены, что подтверждается реестром внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем ЗАО «СПбМТСБ».

Таким образом, в действиях (бездействии) ОАО «Татнефтеотдача», содержатся признаки нарушения требований Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623, выразившиеся в непредоставлении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений (далее - КоАП).

В соответствии с частью 1 статьи 23.48 КоАП, Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в том числе частью 6 статьи 14.24 КоАП.

Время совершения административного правонарушения - 05.02.2015.

Место совершения административного правонарушения - Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ОАО «Татнефтеотдача» дело по признакам нарушения требований Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623, выразившиеся в непредоставлении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. Законному представителю ОАО «Татнефтеотдача» явиться 11.08.2015 в 16 час. 00 мин. по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 333 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-00-597/00-02-15 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.