РЕШЕНИЕ

по делу №1-11-2038/77-18

о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «17» декабря 2019 года

В полном объеме решение изготовлено «27» декабря 2019 года

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии — заместителя руководителя Московского УФАС России ****.; членов Комиссии: начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России ****., специалиста 1 разряда отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России ***., (далее - Комиссия), рассмотрев дело № 1-11-2038/77-18 по признакам нарушения ООО «Дорстрой» (прежнее наименование ООО «Компания Асфальтстрой») ИНН 7722619681 ОГРН 1077758788140 (адрес местонахождения: 141106, Московская обл., г. Мытищи, ул. Воронина, стр. 16, офис 513), ООО «Ситигрупп» ИНН 7722737244 ОГРН 1117746038915 (адрес местонахождения: 109542, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 97, кор. 2, офис 9/1), ООО «Инновационные Дорожные Технологии» ИНН 5027182300 ОГРН 1115027216390 (адрес местонахождения: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д, д. 14, лит. В, ком. 19), ООО «Спектр» ИНН 7723330765 ОГРН 1037723010412 (адрес местонахождения: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Воронина, стр. 16, офис 204) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах,

в присутствии на заседании представителя ООО «Ситигрупп» **** по доверенности б/н от 11.02.2019, представителя ООО «Инновационные Дорожные Технологии» - ***** по доверенности №50 от 22.10.2019, представителя ООО «Спектр» - *****. по доверенности №26 от 28.11.2019

в отсутствие на заседании представителя ООО «Дорстрой» при надлежащем уведомлении с учетом постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции одним из оснований для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Основанием для проведения анализа соблюдения требований антимонопольного законодательства ООО «Ситигрупп», ООО «Компания Асфальстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» послужило заявление ООО «Строй-Универсал», перенаправленное из Главного контрольного управления города Москвы исх. № 01-15-400/8 от 21.08.2018 (вх. №42199/18 от 22.08.2018), о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Основанием для возбуждения дела послужило выявление признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в действиях ООО «Ситигрупп», ООО «Компания Асфальстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр».

Указанные признаки были выявлены в сведениях, представленных ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее — Торговая площадка) в ответ на запрос Управления (исх. от 23.08.2018 № ЕП/40745/18, исх. от 20.09.2018 № ЕП/45203/18).

Приказом от 06.12.2018 № 329 Московским УФАС России возбуждено дело № 1-11-2038/77-18 по признакам нарушения ОО «Ситигрупп», ООО «Компания Асфальстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в ходе 19 аукционов в электронной форме с реестровыми №№0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 .

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте ФНС России, 20.02.2019 ООО «Компания Асфальтстрой» изменено наименование на ООО «Дорстрой».

В ходе рассмотрения дела № 1-11-2038/77-18, анализа сведений, представленных ОО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр», и Торговой площадкой Комиссией было установлено следующее.

На Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru в 2017 г. Администрацией поселения Краснопахорское, ГБУ «Жилищник района Нагатинский затон», МКУ УКС ЖКХ, МКУ «ТУ «Мытищинское», ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» были опубликованы 19 аукционов в электронной форме с реестровыми №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307, предметами которых являлись:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году;
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (42-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (41-2017);

- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (44-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017);
- выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2;
- выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул.Строительная до д.30 по ул.Вишневая);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24);
- выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово;
- выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети на дворовых территориях района Южное Бутово.

В аукционах №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000630, 0373200086717000933, 0848300062717000938 приняли участие ООО «Дорстрой», ООО «СТИГРУПП», ООО «Инновационные Дорожные Технологии».

В аукционах №№ 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001426, 0848300062717001434, 0848300062717001435 приняли участие ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой».

В аукционах №№ 0848300062717001424, 0848300062717001425 приняли участие ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой»,
ООО «Спектр»

В аукционе № 0848300062718000142 приняли участие ООО «Спектр» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии».

В аукционах № 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 приняли участие ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр».

Ответчики, подав в ходе аукционов по одному ценовому или несколько ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение по рассматриваемым аукционам составило от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК).

Общая НМЦК по рассматриваемым торгам составила 134 373 475, 06 руб.

Данные о реестровых номерах аукционов, их предметах, НМЦК, дате публикации, дате проведения, победителях, ценовых предложениях, снижениях и участниках сведены в таблицу №1.

Таблица № 1

№ аукциона	Заказчик	Организатор	Предмет аукциона	НМЦК	Дата опубликования аукциона	Дата проведения аукциона	Победитель	Предло победи
0373200086717000417	ГБУ "Жилищник района Нагатинский затон"	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮАО"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году	17 217 200, 86	23.05.2017 12:53:00	26.06.2017 09:45:00	ООО «Дорстрой»	16 528 5
0848300062717000630	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017)	2 852 326, 15	17.07.2017 14:59:00	04.08.2017 12:35:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2 838 06

0848300062717000610	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (41-2017)	6 087 197, 57	13.07.2017 17:37:00	07.08.2017 09:45:00	ООО «Ситигрупп»	6 056 76
0848300062717000611	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017)	9 911 407, 64	13.07.2017 17:41:00	07.08.2017 10:00:00	ООО «Ситигрупп»	9 861 85
0848300062717000615	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017)	4 421 393, 00	14.07.2017 12:42:00	07.08.2017 10:30:00	ООО «Ситигрупп»	4 399 28
0373200086717000933	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮАО"	ГБУ "Жилищник района Нагатинский затон"	Выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2.	1 485 616, 56	21.09.2017 15:22:00	09.10.2017 10:50:00	ООО «Ситигрупп»	1 411 33
0148300040717000048	Администрация поселения Десеновское	Администрация поселения Десеновское	Выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки	7 669 464, 64	10.08.2017 11:10:00	09.10.2017 13:25:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 631 11 32
0848300062717000938	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ "ТУ "Мытищинское"	Выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул.Строительная до д.30 по ул.Вишневая)	1 633 288, 16	29.09.2017 08:56:00	16.10.2017 11:30:00	ООО «Ситигрупп»	1 625 12
0848300062717001422	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018)	6 955 753, 35	06.12.2017 14:04:00	28.12.2017 12:15:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	6 851 41
			Выполнение работ					

0848300062717001423	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018)	7 902 272, 27	06.12.2017 14:05:00	28.12.2017 12:30:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 823 24
0848300062717001424	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018)	8 181 850, 63	06.12.2017 14:12:00	28.12.2017 12:45:00	ООО «Спектр»	8 018 21
0848300062717001425	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018)	8 326 467, 65	06.12.2017 14:17:00	28.12.2017 13:00:00	ООО «Спектр»	8 243 20
0848300062717001434	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018)	9 160 665, 46	07.12.2017 19:26:00	29.12.2017 10:50:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	9 023 25
0848300062717001426	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018)	8 101 768, 05	06.12.2017 14:19:00	15.01.2018 12:00:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	7 980 24
0848300062717001435	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018)	9 317 123, 47	07.12.2017 19:28:00	15.01.2018 12:00:00	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	9 223 95
0848300062718000142	МКУ "Управление в сфере закупок для муниципальных нужд"	МКУ УКС ЖКХ	Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24)	5 573 580, 97	28.02.2018 14:21:00	26.03.2018 11:20:00	ООО «Спектр»	5 434 24
0373200032218000305	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово	8 039 782, 17	26.03.2018 16:14:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	7 919 18
0373200032218000306	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ	ГБУ "Жилищник района Южное	Выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети	4 174 766,	26.03.2018 16:22:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	4 112 14

	ЮЗАО"	Бутово"	на дворовых территориях района Южное Бутово	46				
0373200032218000307	ГКУ г. Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на дворовых территориях района Южное Бутово	7 361 550, 00	26.03.2018 16:23:00	26.04.2018 13:50:00	ООО «Ситигрупп»	7 251 12

Итого НМЦК по аукционам: 134 373 475,06 руб.

Вышеуказанные аукционы состоялись в период с 26.06.2017 по 26.04.2018, по их итогам ООО «Дорстрой» был заключен 1 контракт на сумму 16 528 512, 86 руб., ООО «Инновационные Дорожные Технологии» было заключено 7 контрактов на общую сумму 51 371 297, 34 руб., ООО «Ситигрупп» было заключено 8 контрактов на общую сумму 42 636 812, 85 руб, ООО «Спектр» было заключено 3 контракта на общую сумму 21 695 658, 05 руб.

Торговыми площадками представлена информация о том, что подача заявок и ценовых предложений, а также подписание контрактов ответчиками осуществлялись с одних и тех же IP-адресов (данные сведены в Таблицу №2).

Таблица №2

№ аукциона	Участник аукциона	Дата и время подачи заявки	IP-адрес, с которого была подана заявка	IP-адрес, с которого было подано ЦП	IP-адрес, с которого был подписан контракт
0373200086717000417	ООО «Дорстрой»	2017-06-14 15:47:10	31.173.85.100	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Ситигрупп»	2017-06-14 15:57:26	31.173.85.100	62.32.81.38	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-06-14 16:00:24	31.173.85.100	62.32.81.38	-
0148300040717000048	ООО «Дорстрой»	2017-06-22 15:39:15	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-06-22 15:43:01	62.32.81.38	-	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-06-22 15:57:31	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717000630	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-25 15:29:37	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-07-25 15:32:06	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-25 15:43:21	62.32.81.38	-	-
0848300062717000610	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:32:50	62.32.81.38	-	-
		2017-07-28			

	ООО «Ситигрупп»	15:45:03	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:56:12	62.32.81.38	-	-
0848300062717000611	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:29:37	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-28 15:44:22	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:53:56	62.32.81.38	-	-
0848300062717000615	ООО «Дорстрой»	2017-07-28 15:37:28	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-07-28 15:46:42	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-07-28 15:58:05	62.32.81.38	-	-
0373200086717000933	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-09-27 13:22:26	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-09-28 10:32:50	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-09-28 14:59:12	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717000938	ООО «Дорстрой»	2017-10-06 12:56:00	62.32.81.38	-	-
	ООО «Ситигрупп»	2017-10-06 13:27:10	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-10-06 14:54:53	62.32.81.38	-	-
0848300062717001422	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:21:22	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:52:01	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001423	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:23:19	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:53:50	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001424	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:28:20	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:56:51	62.32.81.38	-	-

	ООО «Спектр»	2017-12-21 15:32:56	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717001425	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-21 14:35:40	62.32.81.38	62.32.81.38	-
	ООО «Дорстрой»	2017-12-21 14:59:13	62.32.81.38	-	-
	ООО «Спектр»	2017-12-21 15:41:29	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
0848300062717001434	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-22 14:47:53	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-22 15:23:26	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001426	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-29 14:31:59	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-29 15:23:44	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062717001435	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2017-12-29 14:43:02	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Дорстрой»	2017-12-29 15:07:18	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0848300062718000142	ООО «Спектр»	2018-03-16 16:16:07	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-03-16 16:19:09	62.32.81.38	62.32.81.38	-
0373200032218000305	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 13:54:26	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:26:35	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 15:49:39	62.32.81.38	213.87.133.26	-
0373200032218000306	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 15:21:39	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:30:26	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 15:57:59	62.32.81.38	213.87.133.26	-
	ООО «Ситигрупп»				

0373200032218000307	ООО «Ситигрупп»	2018-04-19 15:24:03	62.32.81.38	62.32.81.38	62.32.81.38
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	2018-04-19 15:31:59	62.32.81.38	213.87.161.71	-
	ООО «Спектр»	2018-04-19 16:05:42	62.32.81.38	213.87.133.26	-

Также подача файлов заявок для участия в аукционах в электронной форме ответчиками осуществлялась преимущественно в один день с разницей не более 2 часов, при том, что заказчиками предоставлялось до 21 дня для подачи заявок.

Согласно сведениям, указанным ответчиками в качестве контактных данных на Торговой площадке, их фактическим местонахождением являлись следующие адреса:

- ООО «Дорстрой» - 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70(2);
- ООО «Ситигрупп» - 109542, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 97, корп. 2, офис 9/1;
- ООО «Инновационные Дорожные Технологии» - 140000, Московская обл, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д. 14;
- ООО «Спектр» - 141006, Московская обл, г. Мытищи, ул. Воронина, д. 16, офис 204.

Таким образом, в период проведения рассматриваемых аукционов ответчики находились по различным адресам, с которых мог осуществляться выход в сеть Интернет для реализации юридически значимых действий на Торговой площадке.

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Провайдером ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» представлены сведения (вх. 48005/18 от 24.09.2018), согласно которым совместно используемый ответчиками IP-адрес 62.32.81.38 предоставлялся абоненту-юридическому лицу ООО «Дорстрой» по адресу: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30.

Соответственно, Комиссия пришла к выводу, что ответчики совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, такие как подача заявок, подача ценовых предложений и подписание контрактов, используя совместно единые инфраструктуры с IP-адресами: 62.32.81.38, принадлежащим ООО «Дорстрой», а также 31.173.85.100.

С целью установления круга лиц, которые от имени ответчиков осуществляли действия по подготовке заявок на участие в рассматриваемых аукционах, определением о назначении дела к рассмотрению от 13.12.2018 у ответчиков были затребованы сведения о лицах, осуществлявших от их имени действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов, в период с 01.01.2017 по дату предоставления сведения по указанному определению.

В ответ на указанное определение ООО «Ситигрупп» (вх. № 2717/19 от 18.01.2019) представлены сведения, согласно которым от имени ООО «Ситигрупп» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов в период с 21.12.2017 по 09.01.2019 осуществлял генеральный директор С**** Р.В., в период с 25.01.2011 по 20.12.2017 — генеральный директор К***** А.Е.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. № 2704/19 от 18.01.2019) представлены сведения, согласно которым от имени ООО «Инновационные Дорожные Технологии» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов с 01.01.2017 осуществлял генеральный директор Я****** А.В.

ООО «Дорстрой» (бывшее наименование ООО «Компания Асфальтстрой») (вх. № 2859/19 от 21.01.2019) представлены сведения, согласно которым от имени ООО «Дорстрой» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов с 01.01.2017 осуществлял генеральный директор Х***** С.В.

ООО «Спектр» (вх. № 2955/19 от 21.01.2019) представлены сведения, согласно которым от имени ООО «Спектр» действия по подготовке и подаче заявок на аукционы в электронной форме, а также подачу ценовых предложений и подписание контрактов осуществляет генеральный директор Г**** С.Е.

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от ответчиков, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах с одних и тех же IP-адресов, установлено использование идентичных учетных записей, на которых ответчиками создавались и (или) изменялись файлы заявок, а также совпадение даты создания файлов заявок и приложений создания файла заявок (данные сведены в Таблицу №3).

Таблица №3

№ аукциона	Участник аукциона	Наименование файла заявки	Учетная запись, создавшая файл	Учетная запись, изменившая файл	Дата и время создания файла	Дата и время изменения файла	Приложение создания файла
	ООО «Дорстрой»	Приложение 1	-	-	14.06.2017	14.06.2017	Microsoft

					10:46:12	10:46:12	Word 2010
0373200086717000417	ООО «Ситигрупп»	1 часть 417	-	-	14.06.2017 10:54:30	14.06.2017 10:54:30	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Форма 2	-	-	14.06.2017 10:55:37	14.06.2017 10:55:37	Microsoft Word 2010
0148300040717000048	ООО «Дорстрой»	0148300040717000048	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:40:00	22.06.2017, 07:40:00	
	ООО «Ситигрупп»	Асфальт Пахра	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:43:00	22.06.2017, 07:43:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Форма 2 048	Пользователь Windows	Пользователь Windows	22.06.2017, 07:37:00	22.06.2017, 07:37:00	
0848300062717000630	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 46-2017	kichanov	User	18.04.2017, 08:51:00	25.07.2017, 12:25:00	
	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 46-2017	kichanov	Добби	18.04.2017, 08:51:00	25.07.2017, 09:42:00	
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 46-2017	kichanov	-	25.07.2017 15:25:48	25.07.2017 15:25:48	Microsoft Word 2010
084830006271700610	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 41-2017			27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:09:00	
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 41-2017			28.07.17 15:11	28.07.17 15:11	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 41-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	
0848300062717000611	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 40-2017	-	-	27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:07:00	-
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 40-2017	-	-	28.07.2017, 15:11:31	28.07.2017, 15:11:31	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 40-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	-
0848300062717000615	ООО «Дорстрой»	Заявка ДМХ 43-2017	-	-	27.07.2017, 06:51:00	27.07.2017, 11:16:00	-
	ООО «Ситигрупп»	Ф2 43-2017	-	-	28.07.2017, 15:12:36	28.07.2017, 15:12:36	Microsoft Word 2010
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	ДМХ 43-2017	User	User	27.07.2017, 06:51:00	28.07.2017, 12:09:00	-
0373200086717000933	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	заявка 933	Даровских АА	2016-2 Office	25.09.2017, 11:33:00	25.09.2017, 11:39:00	
	ООО «Ситигрупп»	заявка асфальт	Даровских АА	2016-2 Office	25.09.2017, 11:40:00	25.09.2017, 11:40:00	
	ООО «Дорстрой»	заявка	Даровских АА	2016-2 Office	25.09.2017, 11:42:00	25.09.2017, 11:42:00	
0848300062717000938	ООО «Дорстрой»	Форма 2 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	05.10.2017, 6:54:33	-
	ООО «Ситигрупп»	Технические характеристики 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	06.10.2017, 13:23:09	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Характеристики 938	-	-	05.10.2017, 6:54:33	06.10.2017, 14:50:45	-
0848300062717001422	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 01-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:42:00	15.12.2017, 07:59:00	-
	ООО «Дорстрой»	Ф2 ДМХ 01-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:43:39	21.12.2017, 14:43:39	Microsoft Office 2010
	ООО				15.12.2017,	15.12.2017,	

0848300062717001423	«Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 02-2018 Р+	-	-	07:48:00	07:53:00	
	ООО «Дорстрой»	Ф2 ДМХ 02-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:43:57	21.12.2017, 14:43:57	Microsoft Office 2010
0848300062717001424	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 03-2018 Р+			15.12.2017, 07:50:00	15.12.2017, 07:53:00	-
	ООО «Дорстрой»	-	-	-	-	-	-
	ООО «Спектр»	Ф2 ДМХ 03-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:44:12	21.12.2017, 14:44:12	Microsoft Office 2010
0848300062717001425	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 04-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:52:00	15.12.2017, 07:53:00	-
	ООО «Дорстрой»	-	-	-	-	-	-
	ООО «Спектр»	Ф2 ДМХ 04-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 14:46:58	21.12.2017, 14:46:58	-
0848300062717001434	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 08-2018 Р+	-	-	21.12.2017, 12:11:00	21.12.2017, 12:14:00	
	ООО «Компания Асфальстрой»	Ф2 ДМХ 08-2018 Р+			22.12.2017, 15:21:46	22.12.2017, 15:21:46	
0848300062717001426	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Ф2 ДМХ 05-2018 Р+	-	-	15.12.2017, 07:54:00	15.12.2017, 08:00:00	-
	ООО «Дорстрой»	ДМХ 05	-	-	29.12.2017, 14:56:39	29.12.2017, 14:56:39	Microsoft Office 2010
0848300062717001435	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	-
	ООО «Дорстрой»	реквизиты АС РЕБ	Roman	User	23.01.2009, 15:18:00	26.11.2015, 11:50:00	-
0848300062718000142	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	-
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	-
0373200032218000305	ООО «Ситигрупп»	Реквизиты Ситигрупп Сбер. с 21.12.17	13	User	25.12.2017, 08:33:00	25.12.2017, 08:55:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	
	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	
0373200032218000306	ООО «Ситигрупп»	Реквизиты Ситигрупп Сбер. с 21.12.17	13	User	25.12.2017, 08:33:00	25.12.2017, 08:55:00	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Карточка юр лица Инновационные Дорожные Технологии	User	User	20.04.2017, 11:15:00	25.04.2017, 08:13:00	
	ООО «Спектр»	Реквизиты Спектр	User	User	16.03.2018, 13:02:00	16.03.2018, 13:02:00	
0373200032218000307	ООО «Ситигрупп»	Заявка участника	-	-	19.04.2018, 13:06:54	19.04.2018, 13:06:54	
	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Приложение 1 к ТЗ	-	-	18.04.2018, 21:03:07	18.04.2018, 21:03:07	-
					16.04.2018,	16.04.2018,	

	ООО «Спектр»	Ф2 на подачу	-	-	10.04.2018, 9:52:02	10.04.2018, 9:52:02	-

При этом, учетные записи создания и изменения файлов заявок, поданных ответчиками рассматриваемых аукционов, отличаются от учетных записей создания и изменения файлов, размещенных заказчиками в составе аукционной документации.

Комиссией установлено совпадение даты создания и изменения файлов заявок, поданных ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционе в электронной форме с реестровым № 0373200086717000417. Кроме того, свойства указанных файлов заявок в части даты и времени их создания свидетельствуют о том, что такие файлы создавались и(или) изменялись с разницей не более 9 минут.

Также установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми №№0148300040717000048, 0373200086717000933, а также совпадение даты создания и изменения указанных файлов заявок.

Установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми №№0848300062717000630, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, совпадение даты изменения файлов заявок.

Установлено использование идентичных учетных записей, на которых создавались файлы заявок, поданные ООО «Дорстрой» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» для участия в аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000938, а также совпадение даты и времени создания таких файлов заявок.

Использование идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные ответчиками для участия в рассматриваемых аукционах, совпадение даты и времени создания и (или) изменения таких файлов заявок, а также разница во времени создания и (или) изменения не более 9 минут свидетельствует о том, что ответчики координировали свои действия при подготовке файлов заявок, преобразовывали и сохраняли такие файлы на одних и тех же электронно-вычислительных устройствах, а также обменивались файлами заявок.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия ответчиков возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Однако позднее представлены идентичные позиции ООО «Спектр» (вх. №50395/19 от 05.09.2019), ООО «Ситигрупп» (вх. №50396/19 от 05.09.2019) и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. №50397/19 от 05.09.2019), согласно которым каждым из обществ заключен договор с ИП Е****** Н.В. на оказание услуг по выполнению технических мероприятий, связанных с организацией участия в торговых процедурах. ИП Е***** Н.В. выступает в качестве технического исполнителя, в ходе торгов согласовывая действия с генеральными директорами каждого из обществ, сообщая информацию о ходе аукциона.

Вместе с тем, Комиссия относится к данным позициям ответчиков критически в силу следующего.

ООО «Спектр», ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлены сведения, что оплата по договорам с ИП Е**** Н.В. осуществляется после направления в адрес обществ актов выполненных работ и их подписания, однако до настоящего времени акты представлены не были, документы, свидетельствующие об оплате услуг, отсутствуют.

При этом Комиссия обращает внимание на тот факт, что торги, в рамках которых ИП Е*** Н.В. оказывались услуги обществам, состоялись в период с 26.06.2017 по 26.04.2018.

Управлением направлен запрос информации ИП Е**** Н.В. (исх. №ЕП/38685/19 от 31.07.2019). Запрос получен ИП Е***** Н.В. 13.08.2019, что подтверждается информацией сервиса отслеживания почтовых отправлений по почтовому идентификатору 10799636519914, размещенного на официальном сайте ФГУП «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.pochta.ru/tracking#10799636519914). Ответ на указанный запрос не представлен.

В связи с чем Управлением возбуждено и рассматривается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ИП Е**** Н.В. Однако Комиссия отмечает, что ИП Е***** Н.В. Либо её представитель не явились на вынесение протокола об административном нарушении при надлежащем уведомлении, а также на рассмотрение дела.

Согласно сведениям, представленным ИФНС №29 по г. Москве в ответ на запрос Управления, отсутствуют сведения о доходах Е****** Н.В. по форме 2НДФЛ за период 2016-2019 гг.

Вследствие чего наличие договорных отношений, а также оказание соответствующих услуг ИП Е*****Н.В. ответчикам не находит своего фактического подтверждения.

Изменение позиций, представленных обществами, относительно лиц, осуществляющих от имени обществ деятельность по подготовке, подаче заявок, ценовых предложений в ходе торгов, Комиссия считает целенаправленным введением в заблуждение со стороны ответчиков, а также намерением ухода от ответственности.

О реализации антиконкурентных договоренностей между ответчиками свидетельствует их поведение в ходе торгов, а именно их поочередный отказ от конкурентной борьбы, обеспечивший победу каждому из них с незначительным снижением НМЦК.

Кроме того, в результате анализа сведений, представленных банковской организацией, Комиссией установлены многочисленные перечисления денежных средств между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии» по договорам процентного займа. Так, в период с 01.01.2016 по 14.09.2018 ООО «Ситигрупп» было перечислено в адрес ООО «Инновационные Дорожные Технологии» 940 000 руб., ООО «Инновационные Дорожные Технологии» было перечислено в адрес ООО «Ситигрупп» 1 880 000 руб.

Таким образом, анализ банковской документации ответчиков показал наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии», а именно наличие договоров процентного займа, что свидетельствует о наличии доверительных отношений между ними, а также о наличии взаимного интереса по совместному участию в торгах и заключению контрактов по итогам торгов по максимальной цене.

На основании данных, представленных Торговыми площадками относительно торгов, в которых принимали участие ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой», Комиссией был проведен сравнительный анализ участия и поведения ответчиков в ходе торгов, состоявшихся в период с 01.01.2016 по 01.11.2019.

Информация, относительно поведения ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой» при участии в аукционах с третьими лицами, состоявшихся в период с 26.04.2019 по 23.10.2019, представлена в таблице № 4.

Таблица №4

Номер аукциона	Предмет аукциона	НМЦК	Дата проведения	Наименование участника	Место в итоговом протоколе	Ценовое предложение	% снижения от НМЦК
31806382575	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий элементов летного поля, служебно-технической территории и внутрипортовых дорог на аэродроме Москва (Внуково)	42 264 225,00	11.05.2018	ООО «Дорстрой»	1	36 206 030,00	14,33
				ООО «Билдинг Констракшен»	2	39 450 328,00	6,66
				ООО «РСК»	3	40 519 920,88	4,13
0373200014219000328	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории района Проспект Вернадского	28 279 461,86	26.04.2019	ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	1	22 199 377,56	21,5
				ООО «Новый Век»	2	22 764 966,80	19,5
				ООО «АМВ Групп»	3	23 754 747,96	16
				ООО «Григстройгрупп»	4	24 000 000,00	15,13
0848300062719000323	Выполнение работ по созданию лесной инфраструктуры в Пироговском лесопарке	19 771 483,13	12.08.2019	ООО «Спектр»	1	15 817 186,50	20
				ООО НПО «Аквафлора»	2	16 509 188,40	16,5
0373100003519000258	Текущий ремонт искусственного покрытия мест стоянок ВС на секторе АТБ, по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, 15	82 044 000,00	28.08.2019	ООО «РАПО»	1	42 662 880,00	48
				ООО «Ситигрупп»	2	43 073 100,00	47,5
				ООО «РСК-2000»	3	46 765 080,00	43
				ООО «КАРБОН»	4	65 050 211,72	20,71
				ООО «ДОРБОСТСЕРВИС»	5	81 633 750,00	0,5
0195100000819000025	Выполнение работ по ремонту асфальтового дорожного покрытия внутри дворового подъезда	4 900 000,00	23.10.2019	ООО «Ситигрупп»	1	3 283 000,00	33
				ООО «СТАЙЛ ГРУПП»	2	3 307 500,00	32,5
				ООО «АСФАЛЬТИРОВАНИЕ РУС»	3	3 699 500,00	24,5
				Гуреева А.Д.	4	4 238 500,00	13,5

Данные, приведенные в таблице № 4, свидетельствуют об активном поведении ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Дорстрой» в ходе торгов в борьбе за контракты с другими хозяйствующими субъектами. Снижение НМЦК в аукционах, где ответчики приняли раздельное участие, составляет от 14,33 % до 47,5 %, тогда как в рассматриваемых 19 аукционах, где ответчики участвовали совместно без третьих лиц, снижение составило от 0,5 % до 5% от НМЦК.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ участия ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Дорстрой» в торгах показал активное снижение ответчиками НМЦК в борьбе за контракт при их участии в торгах с третьими лицами, тогда как в отсутствие третьих лиц такая борьба между ними отсутствует, что, по мнению Комиссии, свидетельствует о наличии договоренностей между ответчиками по совместному участию в торгах и отказе от конкурентной борьбы друг с другом.

Также Комиссией была изучена информация электронных торговых площадок ЗАО «Сбербанк-АСТ» и АО «Единая электронная торговая площадка» относительно средних снижений по торгам, проведенным в тот же период, что и рассматриваемые Комиссией аукционы (в которых участвовали ответчики), по идентичным кодам ОКПД, по всей территории Российской Федерации, а также в городе Москва (Таблица №5).

Торговая площадка	ОКПД	Период проведения торгов	Снижение по городу Москве	Снижение по всей территории РФ
АО «ЕЭТП»	42.11.20.00	01.01.2017-30.06.2017	-6,4	-5,1
		01.07.2017-31.12.2017	-4,2	-3,9
		01.01.2018-30.06.2018	-1,4	-7,2
		01.07.2018-31.12.2018	-10,2	-4,9
ЗАО «Сбербанк-АСТ»	42.11.20.00	01.01.2017-30.06.2017	-4,9	-6,3
		01.07.2017-31.12.2017	-5,7	-3,7
		01.01.2018-30.06.2018	-4,2	-6,7
		01.07.2018-31.12.2018	-4,3	-4,1

Так, средние снижения в первом полугодии 2017 года по рассматриваемым ОКПД составили до 6,4%, во втором полугодии 2018 года средние снижения составили до 10,2%.

Таким образом, средние снижения НМЦК (по Российской Федерации и по городу Москва) по торгам с аналогичным рассматриваемым Комиссией аукционам ОКПД превышают средние снижения НМЦК, предложенные ответчиками в ходе рассматриваемых Комиссией аукционов, что подтверждает выводы Комиссии относительно попеременного отказа ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр», ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Дорстрой» от конкурентной борьбы друг с другом в ходе торгов.

Вышеизложенные факты, установленные Комиссией в ходе рассмотрения дела №1-11-2038/77-18, свидетельствуют о наличии договоренностей между ООО «Дорстрой», ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр», которые могли привести к поддержанию цены на 19 аукционах в электронной форме с реестровыми №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307.

Общая НМЦК по рассматриваемым 19 аукционам составила 134 373 475, 06 руб.

Реализация таких договоренностей позволила ООО «Дорстрой» заключить 1 контракт на сумму 16 528 512, 86 руб., ООО «Инновационные Дорожные Технологии» заключить 7 контрактов на общую сумму 51 371 297, 34 руб., ООО «Ситигрупп» заключить 8 контрактов на общую сумму 42 636 812, 85 руб., ООО «Спектр» заключить 3 контракта на общую сумму 21 695 658, 05 руб.

Согласно аналитическому отчету от 21.11.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на 19 аукционах с реестровыми №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 Комиссией установлено следующее.

1. Временной интервал исследования определен периодом с 23.05.2017 (дата размещения извещения о проведении аукциона № 0373200086717000417) по 26.04.2018 (дата проведения аукциона № 0373200032218000307).

2. Предметами торгов являлись:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории района Нагатинский затон за счет средств стимулирования района в 2017 году;
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (42-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (41-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (40-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (44-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (43-2017);
- восстановление эксплуатационных характеристик транспортной сети (46-2017);
- выполнение в 2017 году работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресам: Коломенская набережная дом 21 корп. 1, дом 22 корп. 2 и Коломенская улица дом. 21 корп.1, дом 21 корп. 2;
- выполнение работ по ремонту аварийного дорожного покрытия автомобильной дороги в д. Беляниново (проезд от д.27 по ул.Строительная до д.30 по ул.Вишневая);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (01-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (02-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (03-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (04-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (05-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (08-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (11-2018);
- выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры (лот №24);
- выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Южное Бутово;
- выполнение работ по ремонту АБП и устройству дорожно-тропиночной сети на дворовых территориях района Южное Бутово.

1. В состав участвовавших хозяйствующих субъектов по аукционам с реестровыми

- №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0848300062717000630, 0373200086717000933, 0848300062717000938 входили ООО «Дорстрой», ООО «СТИГРУПП», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- №№ 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001426, 0848300062717001434, 0848300062717001435 входили ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- №№ 0848300062717001424, 0848300062717001425 входили ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Дорстрой», ООО

«Спектр», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- № 0848300062718000142 входили ООО «Спектр» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками;

- №№ 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 входили ООО «Ситигрупп», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр», которые в период проведения торгов являлись между собой конкурентами на право заключения контрактов с заказчиками.

По сведениям с сайта ФНС России, а также информации имеющейся в материалах дела, Комиссией установлено, что в период проведения рассматриваемых аукционов генеральными директорами и участниками обществ являлись следующие физические лица:

- ООО «Ситигрупп»: единственный учредитель Х****., до 12.12.2017 генеральный директор К*****., с 12.12.2017 генеральный директор С*****.;

- ООО «Дорстрой»: генеральный директор и единственный учредитель — Х****.;

- ООО «Спектр»: единственный учредитель Х*****., до 21.12.2017 генеральный директор Х****., в период с 21.12.2017 генеральный директор Г*****.;
- ООО «Инновационные Дорожные Технологии»: генеральный директор и единственный учредитель — Я*****.

Соответственно, ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр» в период проведения рассматриваемых аукционов входили в состав одной группы лиц, согласно пунктам 7,8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. При этом среди рассматриваемых аукционов отсутствуют торги, к участию в которых были допущены исключительно ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Таким образом, все участники каждого из рассматриваемых аукционов не входили в одну группу лиц на даты проведения рассматриваемых аукционов по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В настоящее время генеральными директорами и участниками обществ являются следующие физические лица:

- ООО «Ситигрупп»: генеральный директор, а также единственный учредитель С****.;

- ООО «Дорстрой»: генеральный директор и единственный учредитель Е****.;

- ООО «Спектр»: генеральный директор, а также единственный учредитель Г****.;
- ООО «Инновационные Дорожные Технологии»: генеральный директор и единственный учредитель — Я****.

Вследствие чего в настоящее время ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Спектр» и ООО «Дорстрой» не входят в группу лиц по признакам, предусмотренным статьей 9, а также частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Согласно пункту 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 повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

На основании изложенного Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности:

- поведение ответчиков в ходе торгов, а именно поочередный отказ от конкурентной борьбы друг с другом, обеспечивший заключение контрактов каждому из ответчиков с незначительным снижением от НМЦК в ходе каждого из рассматриваемых Комиссией аукционов;
- подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов ответчиками совместно с использованием единых инфраструктур с IP-адресами: 62.32.81.38, принадлежащим ООО «Дорстрой», а также 31.173.85.100;
- использование идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные ответчиками для участия в рассматриваемых аукционах, а также идентичность даты и времени создания и (или) изменения таких файлов заявок, а также разница во времени создания и (или) изменения не более 9 минут;
- наличие устойчивых финансовых взаимосвязей между ООО «Ситигрупп» и ООО «Инновационные Дорожные Технологии»;
- активное снижение ответчиками НМЦК в борьбе за контракт при их участии в торгах с третьими лицами, тогда как в отсутствие третьих лиц такая борьба между ними отсутствует;
- превышение среднего снижения НМЦК по торгам с аналогичным рассматриваемым Комиссией аукционам ОКПД относительно среднего снижения НМЦК, предложенного ответчиками в ходе рассматриваемых Комиссией аукционов,

Комиссия пришла к выводу о том, что ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр» в ходе 19 аукционов с реестровыми №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307 нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на указанных торгах.

Доход ООО «Дорстрой» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между ответчиками, составил 16 528 512, 86 руб.

Доход ООО «Инновационные Дорожные Технологии» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между

ответчиками составил 51 371 297, 34 руб.

Доход ООО «Ситигрупп» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между ответчиками составил 42 636 812, 85 руб.

Доход ООО «Спектр» от участия в аукционах, прошедших в условиях картельного соглашения между ответчиками составил 21 695 658, 05 руб.

Ущерб от реализации указанного картельного соглашения между ответчиками Комиссией не установлен.

Московским УФАС России в адрес ответчиков было направлено заключение об обстоятельствах дела №1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 29.11.2019 № ЕП/64318/19).

ООО «Дорстрой» представлены возражения (вх. №74137/19 от 17.12.2019) на заключение об обстоятельствах дела №1-11-2038/77-18, в частности ООО «Дорстрой» представлены доводы об отсутствии события вменяемого нарушения: отсутствует факт ограничения конкуренции со стороны ООО «Дорстрой», не установлен факт достижения соглашения относительно участия в торгах, общество действовало самостоятельно, в процессе проведения торгов цена снижалась от 0,5% до 5%, что, по мнению ООО «Дорстрой», свидетельствует о необоснованности выводов Комисии.

Однако Комиссия отмечает, что в рамках дела была рассмотрена совокупность фактов, указывающих на взаимодействие между ответчиками в ходе торгов — использование в большинстве случаев идентичных учетных записей и синхронный переход от одной учетной записи (при создании файла) к другой (при изменении файла) в ходе торгов, наличие финансовых взаимосвязей между ООО «Инновационные Дорожные Технологии» и ООО «Ситигрупп», использование единой инфраструктуры при подаче заявок, ценовых предложений в ходе торгов - что в отсутствие конкурентной борьбы между ответчиками в ходе торгов, свидетельствует о реализации ответчиками картельного сговора.

Наличие письменных доказательств, в том числе переписки, подтверждающей волеизъявление ответчиков на участие в картельном соглашении, не являются безусловно необходимыми доказательствами заключения картельного соглашения. Заключение антиконкурентного соглашения может быть доказано на основании совокупности косвенных доказательств, что также согласуется с правовой позицией ФАС России (разъяснения №3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3)). При этом в настоящем случае такая совокупность установлена.

ООО «Дорстрой» также представлена позиция, что Комиссией не установлена возможность заключения контракта на более выгодных условиях, оказания услуги по более низкой цене,а также не установлено устранение из борьбы в ходе аукциона каких-либо конкурентов.

Однако, Комиссия сообщает, что положения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции указывают на неправомерность заключения соглашения, которое влечет или может повлечь за собой угрозу наступления негативных последствий для состояния конкуренции на определенном товарном рынке, то есть являются формальным составом правонарушения.

Анализ поведения участников с точки зрения экономической выгоды, рентабельности снижения цены и ее адекватности как таковой не входит в предмет доказывания по указанной категории дел. При нарушении хозяйствующим субъектом пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции возможность наступления последствий в виде влияния на конкуренцию презюмируется.

Комиссия обращает внимание, что в своих возражениях ООО «Дорстрой» указывает на оказание услуг по техническому сопровождению в ходе торгов ИП Е***** Н.В. на основании заключенного договора №54/17 от 13.03.2017. Однако в соответствии с определением от 16.05.2019 ООО «Дорстрой» надлежало представить сведения о лице, осуществляющем для ООО «Дорстрой» подготовку заявок на аукционы в электронной форме, подачу заявок, ценовых предложений и подписание контрактов в период с 01.01.2016 по дату предоставления сведений (с приложением паспортных данных, ИНН физического лица, а также документов, на основании которых осуществлялись такие действия). ООО «Дорстрой» каких-либо сведений о таких лицах, соответствующих договоров, а также документов, подтверждающих факт оказания и оплаты таких услуг представлено не было.

На заседании Комиссии 17.12.2019 по рассмотрению дела №1-11-2038/77-18 ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлено устное ходатайство о привлечении технического специалиста электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» с целью оценки выводов Комиссии об использовании ответчиками идентичных учетных записей, на которых были созданы и (или) изменены файлы заявок, поданные для участия в рассматриваемых аукционах.

Данное ходатайство ООО «Инновационные Дорожные Технологии» Комиссией отклонено в связи со следующим.

Ходатайство ООО «Инновационные Дорожные Технологии» содержит указание на то, что с технической точки зрения размещение и изменение с одной и той же учетной записи заявок различными хозяйствующими субъектами невозможно, так как каждому хозяйствующему субъекту создается учетная запись для осуществления действий на торговой площадке.

Вместе с тем, Комиссия отмечает, что в материалах дела, а также в заключении об обстоятельствах дела №1-11-2038/77-18 указывается на установление факта использования идентичных учетных записей, на которых ответчиками создавались и (или) изменялись файлы заявок, а также совпадение даты создания файлов заявок и приложений создания файла заявок. Указанные факты находят отражение в сведениях, изложенных в Таблице №3.

В связи с чем необходимость привлечения технического специалиста электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» отсутствует.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» представлены возражения на заключение об обстоятельствах дела №1-11-2038/77-18 на заседании Комиссии 17.12.2019.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлен довод, что факт использования одного IP-адреса и использование участниками единой информационно-технической инфраструктуры сам по себе не является доказательством заключения антиконкурентного соглашения между ответчиками, а обуславливается оказанием услуг обществам со стороны ИП Е***** Н.В.

Вместе с тем, как установлено в ходе рассмотрения дела подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов от имени каждого из ответчиков осуществлялись в том числе с IP-адреса 62.32.81.38, который согласно сведениям провайдера ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» выделен ООО «Дорстрой». Однако ООО «Дорстрой» не представлено документов, на основании которых ИП Е**** Н.В. осуществлялся доступ к инфраструктуре, принадлежащей ООО «Дорстрой», равно как и договора на оказание услуг ИП Е**** Н.В. ООО «Дорстрой» по техническому сопровождению в ходе торгов.

Также ООО «Инновационные Дорожные Технологии» сообщено об отсутствии оплаты по договору с ИП Е**** Н.В. по причине несогласования в настоящее время актов выполненных работ.

Представленный ООО «Инновационные Дорожные Технологии» договор №101/17 от 17.04.2017 с ИП Е***** Н.В. заключен на срок до 31.07.2019, в связи с чем отсутствие выставленных актов оказанных услуг и факта оплаты по договору до настоящего времени противоречат целям осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектом, а также природе договора возмездного оказания услуг, что в свою очередь указывает на отсутствие намерения создать соответствующие договору правовые последствия.

ООО «Инновационные Дорожные Технологии» представлен довод о том, что основанием для проведения Комиссией анализа соблюдения антимонопольного законодательства ответчиками послужило заявление ООО «Строй-Универсал», содержащее указание на иные признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем анализ действий ответчиков со стороны Комиссии является необоснованным.

Комиссия отмечает, что в ходе всестороннего рассмотрения заявления ООО «Строй-Универсал» Управлением установлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Антимонопольный орган при рассмотрении заявления проводит всестороннее изучение информации о возможном наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства и не ограничен исключительно фактами, содержащимися в заявлении.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Основанием для возбуждения и рассмотрения дела №1-11-2038/77-18 является обнаружение признаков нарушения антимонопольного законодательства ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп», ООО «Дорстрой» и ООО «Спектр».

Комиссией изучены возражения, представленные на заседании комиссии 17.12.2019 ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр», и установлено, что доводы указанных возражений отражены в настоящем решении.

Также Комиссия обращает внимание, что на заседании Комиссии 17.12.2019 по рассмотрению дела №1-11-2038/77-18 представителями ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Спектр» и ООО «Ситигрупп» озвучена позиция, согласно которой услуги по техническому сопровождению в ходе торгов каждой из компаний оказывает не только ИП Е***** Н.В., а также и иные контрагенты.

Однако ранее ООО «Спектр» (вх. №50395/19 от 05.09.2019), ООО «Ситигрупп» (вх. №50396/19 от 05.09.2019), ООО «Инновационные Дорожные Технологии» (вх. №50397/19 от 05.09.2019) представлялись пояснения по делу №1-11-2038/77-18, согласно которым иные договоры на оказание услуг по информационному сопровождению, подготовке документации для участия в государственных закупках обществами в период 2016-2019 гг. не заключались.

Повторное изменение позиций, представленных обществами, относительно лиц, оказывающих услуги по техническому сопровождению ответчиков в ходе торгов, Комиссия считает умышленным и целенаправленным введением в заблуждение со стороны ответчиков.

Таким образом, представленные ООО «Дорстрой» (вх. №74137/19 от 17.12.2019), ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» пояснения по делу не объясняют совокупность установленных Комиссией фактов, свидетельствующих о заключении между ООО «Дорстрой», ООО «Инновационные Дорожные Технологии», ООО «Ситигрупп» и ООО «Спектр» картельного соглашения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 49, статьей 50 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ООО «Дорстрой» ИНН 7722619681 ОГРН 1077758788140, ООО «Ситигрупп» ИНН 7722737244 ОГРН 1117746038915, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» ИНН 5027182300 ОГРН 1115027216390, ООО «Спектр» ИНН 7723330765 ОГРН 1037723010412 нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цены на 19 аукционах с реестровыми №№ 0373200086717000417, 0148300040717000048, 0848300062717000630, 0848322262717000610, 0848300062717000611, 0848300062717000615, 0373200086717000933, 0848300062717000938, 0848300062717001422, 0848300062717001423, 0848300062717001424, 0848300062717001425, 0848300062717001434, 0848300062717001426, 0848300062717001435, 0848300062718000142, 0373200032218000305, 0373200032218000306, 0373200032218000307.

2. В соответствии с подпунктами д, н) пункта 2 части 1 статьи 23, статьей 50 Закона о защите конкуренции выдать ООО «Дорстрой» ИНН 7722619681 ОГРН 1077758788140, ООО «Ситигрупп» ИНН 7722737244 ОГРН 1117746038915, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» ИНН 5027182300 ОГРН 1115027216390, ООО «Спектр» ИНН 7723330765 ОГРН 1037723010412 предписание о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства, а также о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

3. Материалы по делу № 1-11-2038/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства передать должностному лицу для проведения административного расследования в отношении ООО «Дорстрой» ИНН 7722619681 ОГРН 1077758788140, ООО «Ситигрупп» ИНН 7722737244 ОГРН 1117746038915, ООО «Инновационные Дорожные Технологии» ИНН 5027182300 ОГРН 1115027216390, ООО «Спектр» ИНН 7723330765 ОГРН 1037723010412 в соответствии со статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.