

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 24.08.2018 №02/434-пр «О проведении плановой выездной и документарной проверки» была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении закрытого акционерного общества «Данафлекс» (422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Карла Маркса, д.56, ИНН 1622003425).

Срок проведения проверки: с 03.09.2018 года по 18.10.2018 включительно.

Акт составлен членом инспекции, (должностное лицо) <....>

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

- настоящей проверки является проверка соблюдения ЗАО «Данафлекс» требований антимонопольного законодательства.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: за период с 01.01.2015г. по дату завершения проверки.

Проверка проводилась инспекцией в составе:

Руководитель инспекции: <....>- (должностное лицо);

Члены инспекции: <....> – (должностное лицо);

<....>- (должностное лицо).

<....>- (должностное лицо);

Юридический адрес проверяемой организации: 422820, Республика Татарстан, Камсо - Устьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул. К.Маркса, д.56.

Фактический адрес проверяемой организации: 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 7.

Место проведения проверки: 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 7.

Инспекцией, проводившей проверку, были изучены документы и информация, предоставленные в соответствии с приказом Татарстанского УФАС России от 24.08.2018 №02/434-пр, а именно:

1. Учредительные и регистрационные документы ЗАО «Данафлекс», действующие на дату проведения проверки.
2. Выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2015г., 01.01.2016 г., 01.01.2017г., 03.08.2018г.
3. Журналы учета входящей и исходящей корреспонденции за период с 01.01.2015 года до даты завершения контрольного мероприятия, с приложением самой переписки на любом носителе (бумажном или электронном).

4. Локальные нормативные акты за период с 01.01.2015 года до даты завершения контрольного мероприятия (приказы, распоряжения, за исключением кадровых).
5. Копии бухгалтерских балансов по состоянию на 31.12.2015г., 31.12.2016г. и 31.12.2017г. (с отметкой налогового органа).
6. Копии отчетов о прибылях и убытках за 2015, 2016 и 2017 год.
7. Сведения о группе лиц ЗАО «Данафлекс» по состоянию на 01.01.2015г., 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г. и на 03.08.2018г. в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в форме, утвержденной Приказом ФАС России № 293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов, подтверждающих основания, по которым такие лица входят в группу лиц Вашего общества).
8. Сведения о суммарной балансовой стоимости активов группы лиц ЗАО «Данафлекс» по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016., 01.01.2017г. и на 03.08.2018г.
9. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 и приложения к нему, отчет о финансовых результатах за 2015, 2016, 2017 годы).
10. Информацию об аукционах и конкурсах за 2015-2018гг., в которых принимало участие ЗАО «Данафлекс» в виде реестра с указанием цены и результатов торгов.
11. Документы об исполнении контрактов, выигранных в результате проведения торгов.
12. Сведения о количестве заключенных договоров поставки товаров на территории Российской Федерации (в том числе с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Татарстан), в период с 01.01.2015 г. (в форме реестра с указанием полного наименования, ИНН, места нахождения поставщика/покупателя, перечня поставляемой продукции, номера и даты заключения договора поставки, срока действия договора поставки, суммы поставки);
13. Сведения о количестве заключенных договоров купли-продажи товаров на территории Российской Федерации (в том числе с контрагентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Татарстан), в период с 01.01.2015 г. (в форме реестра с указанием полного наименования, ИНН, места нахождения поставщика/покупателя, перечня поставляемой продукции, номера и даты заключения договора поставки, срока действия договора поставки, суммы поставки).
14. Сведения обо всех заключенных договорах возмездного оказания услуг на 2015, 2016, 2017 год и на 03.08.2018г. с указанием сумм

выплат по данным договорам по видам оказанных услуг - в форме таблицы.

15. Копии всех действующих договоров возмездного оказания услуг, заключенных ЗАО «Данафлекс» в 2015, 2016, 2017 годах и по состоянию на 03.08.2018г (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, протоколами разногласий и т.д.).

Копии документов, подтверждающих факт оказания услуг по поставке товаров, предусмотренных договором возмездного оказания услуг, и факт оплаты полученных услуг за 2015, 2016, 2017 годы (акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты выполненных услуг, платежные документы и т.д.) – по каждому договору возмездного оказания услуг, действующему в 2015, 2016, 2017 году

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. В ходе плановой документарной и выездной проверки, проведенной в отношении Закрытого акционерного общества «Данафлекс» (422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Карла Маркса, д.56, ИНН 1622003425), признаки нарушения антимонопольного законодательства ЗАО «Данафлекс» не выявлены.
2. В ходе плановой документарной и выездной проверки, проведенной в отношении ЗАО «Данафлекс», выявлены признаки нарушения ООО «РАФФ» (422050, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Школьная, д.64, оф. 1; ИНН 1635010557) статьи 6 Федерального закона от 26.03.2003г. №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике».
3. ЗАО «Данафлекс» в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки необходимо представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан письменные пояснения по обстоятельствам, изложенным в акте проверки с приложением подтверждающих документов по факту заключения и исполнения с ООО «Данафлекс-Алабуга» договоров хранения № 1(у)-2017 от 02.05.2017 г. и № 1 (у) от 09.01.2017 г.

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

-
- *проверяющего) уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Руководитель инспекции <....>

Члены инспекции <....>

<....>

<....>

Акт составлен в 2-х экземплярах на 19 листах.

С актом проверки ознакомлен, 2-ой экземпляр акта

на 19 листах получен:

_____ / _____

(подпись, уполномоченного представителя юридического лица,
должность, Ф.И.О.)