А К Т п р о в е р к и ООО «Эскулап-Кама» № 1 1 1

г. Пермь **30 октября 2018 года**

В рамках работы по заявлению Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (вх. № 007776 от 05.06.2018) с жалобой на антиконкурентные соглашения, заключённые участниками некоторых открытых аукционов в электронной форме, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 23 и статей 24, 25, 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании приказа временно исполняющего обязанности руководителя Пермского УФАС России № 226 п от 06.08.2018г. (с изменениями, внесёнными Приказом руководителя Пермского УФАС России № 270 п от 04.09.2018г. и Приказом руководителя Пермского УФАС России № 306 п от 02.10.2018г.) организована внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Эскулап-Кама» (ООО «Эскулап-Кама»; ИНН/КПП 5903027281/590301001; юридический адрес: 614046, г.Пермь, ул. Барамзиной, 38), по результатам которой составлен настоящий акт.

Копия приказа о проведении проверки вручена представителю ООО «Эскулап-Кама» Бородину Антону Олеговичу (действует по доверенностям № б/н от 29.03.2018г. и № б/н от 04.06.2018г.) 07 августа 2018 года.

Продолжительность проверки: 61 рабочий день.

Акт составлен: **Шиловым Д.А.,** заместителем начальника отдела контроля естественных монополий.

Лица, проводившие проверку:

Шилов Дмитрий Александрович, заместитель начальника отдела контроля естественных монополий;

Бородич Юрий Михайлович, главный специалист-эксперт отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации;

Крутилкина Анна Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации.

Основные данные о проверяемом хозяйствующем субъекте:

ООО «Эскулап-Кама» действует на основании Устава редакции 2009 года, утвержденной Решением единственного участника от 07.09.2009г., далее – Устав) и является коммерческой организацией (п.1.4 Устава), целью деятельности которой является извлечение прибыли от любой деятельности, за исключением ограничений, предусмотренных действующим

законодательством России (п.2.1 Устава).

ИНН/КПП 5903027281/590301001.
ОГРН 1025900765043 с датой присвоения 21.11.2002г.

Юридический адрес ООО «Эскулап-Кама» (актуальная запись в ЕГРЮЛ за ГРН 2175958917495 от 21.11.2002, совпадает с адресом его местонахождения (п. 1.9 Устава) - 614046, Российская Федерация, город Пермь, улица Барамзиной, дом 38.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. (п. 5.2 Устава) и принадлежит единственному физическому лицу - Бородулиной Рахиме Ибрагимовне (ИНН 590577949344, запись в ЕГРЮЛ за ГРН 2155958196887 от 16.03.2015).

В соответствии с пунктами 9.1 и 1.10 Устава, высшим органом управления Общества является общее собрание участников, функции которого исполняет единственный участник Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор, срок полномочий которого составляет 3 (три) года, директор может быть переизбран неограниченное число раз (п.п. 10.1, 10.3, 10.6 Устава).
Приказом № 2 от 06.03.2015г. на должность директора ООО «Эскулап-Кама» была назначена Бородулина Рахима Ибрагимовна (ИНН 590577949344, запись в ЕГРЮЛ за ГРН 2155958218524 от 25.03.2015), которая являлась директором Общества в период проведения настоящей проверки на основании Приказа о продлении полномочий директора № б/н от 06.03.2018г.

Директор и единственный учредитель ООО «Эскулап-Кама» Бородулина Рахима Ибрагимовна (ИНН 590577949344) в период проведения проверки не являлась руководителем и/или владельцем (совладельцем) иных юридических лиц, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована.

Предметом проводимой проверки являлась проверка соблюдения ООО «Эскулап-Кама» статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с требованиями части 14 статьи 25.1 Закона о защите конкуренции, проверяемое лицо о начале проведения внеплановой проверки не уведомлялось.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: с 2016 года по настоящее время.

Срок проведения проверки установлен приказом временно исполняющего обязанности руководителя Пермского УФАС России № 226 п от 06.08.2018г. –

с 07 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года включительно. Приказами руководителя Пермского УФАС России № 270 п от 04.09.2018г. и № 306 п от 02.10.2018г., срок проведения проверки ООО «Эскулап-Кама» продлён до 06 ноября 2018 года.

Проверка начата 07 августа 2017 года с проведения осмотра помещений и документов Общества по адресу город Пермь, улица Барамзиной, дом 38.

При проведении проверки присутствовал представитель ООО «Эскулап-Кама» - Бородин Антон Олегович (доверенности № б/н от 29.03.2018г. и № б/н от 04.06.2018г.).

В ходе проведения проверки 07.08.2018 от Общества не было представлено никаких документов, в том числе, указанных в Приказе временно исполняющего обязанности руководителя Пермского УФАС России № 226 п от 06.08.2018г., поэтому далее, требованием за исх. № 08859-18 от 08.08.2018 у ООО «Эскулап-Кама» были запрошены:

1) актуальный список сотрудников ООО «Эскулап-Кама» с указанием занимаемой должности;

2) выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Эскулап-Кама» за период с 01.01.2017 по 06.08.2018 в электронном виде;

3) документы, указанные в пункте 9 Приказа Пермского УФАС России № 226 п от 06.08.2018г. и не представленные в ходе проведения внеплановой выездной проверки 07.08.2018, а именно – документы по пунктам 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9;

4) все договоры (с любым предметом – займ, сотрудничество, подряд, субподряд, поставка, аренда, субаренда и иное), заключённые ООО «Эскулап Кама» в период с 01.01.2016 по настоящее время со всеми приложениями и дополнениями, а также выставленными счетами и платёжными поручениями со следующими лицами:

4.1) ООО «Вектор» (ИНН 5948048348);

4.2) ООО «Медфинанс-групп» (ИНН 0278918629);

4.3) ООО «ЛадогаМК» (ИНН 7805688135);

4.4) ООО «АльфаМед» (ИНН 5908072721);

4.5) ООО «ФинамСнаб» (ИНН 1841065209);

4.6) ООО «АЛЕКСАНДРИЯ» (ИНН 5905270316);

4.7) ООО «Земский доктор» (ИНН 5920041014);

4.8) ООО «Фарммедикал» (ИНН 6685113331);

4.9) ООО «МаниГор Биомедикал» (ИНН 4345442656);

5) письменные пояснения относительно подачи лицами, указанными в пункте 4 настоящих Требований, заявок на участие в аукционах, ценовых предложений на торгах по аукционам, заключение контрактов по итогам проведения аукционов с IP-адреса, выделенного ООО «Эскулап Кама» по договору с на оказание услуг связи № СИ/15/26593 от 10.04.2015 с ООО «Сатурн-Интернет» - 178.161.134.170;

6) все договоры (с любым предметом – займ, сотрудничество, подряд, субподряд, поставка, аренда, субаренда и иное), заключённые ООО «Эскулап Кама» в период с 01.01.2016 по настоящее время со всеми приложениями и дополнениями, а также выставленными счетами и платёжными поручениями со следующими лицами:

6.1) ООО «Юнимаркет» (ИНН 5904059991);

6.2) ООО «ЦВИТ» (ИНН 5905023589)

6.3) ООО «Артель» (ИНН 5904245204);

6.4) ООО «Альянс-ТК» (ИНН 6671026382);

6.5) ООО «М-Полимер» (ИНН 5908010676);

7) актуальная информация о группе лиц ООО «Эскулап Кама» по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293 (без предоставления электронной копии и схематического изображения);

8) вся имеющаяся переписка ООО «Эскулап Кама» с ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А», г.Березники (ИНН 5911079090) и/или с главным врачом Михаилом Сухановым по любым вопросам за период с 01.01.2017г. по настоящее время;

9) видеозаписи, осуществленные на телефон FLY (марка неизвестна) в ходе выездной проверки ООО «Эскулап-Кама», проведённой 07.08.2018 инспекцией Пермского УФАС России в здании по адресу г.Пермь, ул. Барамзиной, 38.

Позднее, требованием за исх. № 12107-18 от 11.10.2018 у ООО «Эскулап-Кама» были дополнительно запрошены все договоры (с любым предметом – аутсорсинг, займ, сотрудничество, подряд, субподряд, поставка, аренда, субаренда или иное), заключённые ООО «Эскулап Кама» в период с 01.01.2016 по настоящее время со всеми приложениями и дополнениями, а также выставленными счетами и платёжными поручениями и актами об оказании услуг с момента заключения соответствующих договоров по

настоящее время со следующими лицами:

1) ООО «Эрком» (ИНН 6679075060; юридический адрес 620076, г. Екатеринбург, ул. Походная, д.81, оф.1);

2) ООО «М-1» (ИНН 6674378632; юридический адрес 620085, г.Екатеринбург, ул. Титова, д. 19, оф.413);

3) ООО «Торговый дом «ВИАЛ» (ИНН 9102177780; юридический адрес 295050, респ.Крым, г.Севастополь, ул. Лизы Чайкиной, д.1, оф. 413Б).

Письмом за вх. № 010994 от 13.08.2018 от ООО «Эскулап-Кама» в адрес Пермского УФАС России были предоставлены:

- копия Устава ООО «Эскулап-Кама»;

- копия Свидетельства о постановке ООО «Эскулап-Кама» на учёт в налоговом органе;

- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Эскулап-Кама»;

- копия Приказа № 2 от 06.03.2015г. о назначении директора ООО «Эскулап-Кама» и Приказа № б/н от 06.03.2018 о продлении полномочий директора;

- копия Приказа № 02 от 03.04.2015 о возложении обязанностей главного бухгалтера;

- информация об открытых банковских счетах ООО «Эскулап-Кама» (р/с № 40702810301240000011 в банке ПАО «Банк Уралсиб»).

Письмом за вх. № 011481 от 22.08.2018 от ООО «Эскулап-Кама» в адрес Пермского УФАС России были предоставлены:

- актуальный список сотрудников ООО «Эскулап-Кама»;

- копия договора аренды нежилого помещения по адресу г.Пермь, ул. Барамзиной, 38, заключённый ООО «Эскулап-Кама» с ИП Некрасовым П.Д. от 01.12.2016г. с актом приёма-передачи, Дополнительным соглашением от 23.12.2016 и письмом о продлении срока договора аренды от 11.10.2017;

- копия договора субаренды нежилого помещения под офис с ООО «Артель» от 01.11.2017г. с актом приёма-передачи;

- договор на оказание юридических и бухгалтерских услуг (договор аутсорсинга) с ООО «Артель» № б/н от 10.01.2017г. (без приложений);

- переписка ООО «Эскулап Кама» с ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера

Е.А», г.Березники (ИНН 5911079090);

- видеозапись, осуществлённая на телефон FLY 07.08.2018г.

Письмом за вх. № 012517 от 14.09.2018 от ООО «Эскулап-Кама» в адрес Пермского УФАС России были предоставлены:

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Эскулап-Кама» в филиале ПАО «Банк Уралсиб», г. УФА № 40702810301240000011 за период с 01.01.2017 по 06.08.2018 в электронном виде;

- Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах ООО «Эскулап-Кама» за 2017 год;

- договор на возмездное оказание услуг с ООО «Артель» от 11.01.2017 (без приложений);

- договор № СИ/15/26593 на оказание услуг связи с ООО «Сатурн-Интернет» от 10.04.2015 (с приложениями);

- копии договоров аутсорсинга, заключённые ООО «Эскулап-Кама» и ООО «Земский доктор» (№ ЭК15-08/13 от 15.08.2016), ООО «Александрия» (№ ЭК25-05/09 от 25.05.2009), ООО «Ладога МК» (№ ЭК18-12/16 от 18.12.2016), ООО «Фарммедикал» (№ ЭК30-06/16 от 30.06.2016) – с приложениями № 1.

Необходимо отметить, что письмом за вх. № 012517 от 14.09.2018 от ООО «Эскулап-Кама» в адрес Пермского УФАС России были также направлены: оригинал договора аутсорсинга с ООО «Юнимаркет» № ЭК28-03/16 от 28.03.2016 (страницы 26-27-28 по нумерации письма № 012517 от 14.09.2018), копия договора аутсорсинга с ООО «Альянс-ТК» № ЭК01-12/15 от 01.12.2015 (страницы 31-32-33), копия договора аутсорсинга с ООО «ЦВИТ» № ЭК17-11/16 от 17.11.2016 (страницы 56-58), копия договора аутсорсинга с ООО «М-Полимер» № ЭК11-11/16 от 11.11.2015 (страницы 86-88), однако указанные договоры были некорректно откопированы, либо представляют собой страницы различных документов, поскольку не являются логичным продолжением друг друга, поэтому указанные договоры были признаны непредставленными.

Также письмом за вх. № 012517 от 14.09.2018 от ООО «Эскулап-Кама» в адрес Пермского УФАС России были направлены: копии договора аутсорсинга с ООО «Вектор» № ЭК28-10/15 от 28.10.2015, ООО «Альфа Мед» № ЭК30-06/16 от 30.06.2016, ООО «ФинамСнаб» № ЭК26-09/16 от 26.09.2016, ООО «Медфинанс Групп» № ЭК11-07/16 от 11.06.2016 и ООО «МаниГор Биомедикал» № ЭК25-05/16 от 25.05.2016, однако в указанных копиях срок действия договора был проставлен синей пастой, поэтому указанные договоры также были признаны непредставленными.

В связи с несвоевременным представлением истребованных документов и сведений, а также непредставлением ряда истребованных

документов и сведений, в отношении ООО «Эскулап-Кама» было возбуждено дело № 650-18-адм об административном правонарушении по ч.5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Позже письмом за вх. № 013986 от 12.10.2018 ООО «Эскулап-Кама» представило корректные копии договоров аутсорсинга с ООО «Юнимаркет» № ЭК28-03/16 от 28.03.2016, ООО «Альянс-ТК» № ЭК01-12/15 от 01.12.2015, ООО «ЦВИТ» № ЭК17-11/16 от 17.11.2016, ООО «М-Полимер» № ЭК11-11/16 от 11.11.2015, ООО «Вектор» № ЭК28-10/15 от 28.10.2015, ООО «Альфа Мед» № ЭК30-06/16 от 30.06.2016, ООО «ФинамСнаб» № ЭК26-09/16 от 26.09.2016, ООО «Медфинанс Групп» № ЭК11-07/16 от 11.06.2016 и ООО «МаниГор Биомедикал» № ЭК25-05/16 от 25.05.2016, которые были получены ООО «Эскулап-Кама» от соответствующих контрагентов (приложены копии писем с запросом договоров).

Также письмами за вх. № 012917 от 21.09.2018 и вх. № 013122 от 25.09.2018 ООО «Эскулап-Кама» дополнительно представило в адрес Пермского УФАС России:

- копии актов выполненных работ по договорам аутсорсинга, заключённым ООО «Эскулап-Кама» и ООО «Земский доктор» (№ ЭК15-08/13 от 15.08.2016), ООО «Александрия» (№ ЭК25-05/09 от 25.05.2009), ООО «Ладога МК» (№ ЭК18-12/16 от 18.12.2016), ООО «Фарммедикал» (№ ЭК30-06/16 от 30.06.2016), ООО «Юнимаркет» (№ ЭК28-03/16 от 28.03.2016), ООО «Альянс-ТК» (№ ЭК01-12/15 от 01.12.2015), ООО «ЦВИТ» (№ ЭК17-11/16 от 17.11.2016), ООО «М-Полимер» (№ ЭК11-11/16 от 11.11.2015), ООО «Вектор» (№ ЭК28-10/15 от 28.10.2015), ООО «Альфа Мед» (№ ЭК30-06/16 от 30.06.2016), ООО «ФинамСнаб» (№ ЭК26-09/16 от 26.09.2016), ООО «Медфинанс Групп» (№ ЭК11-07/16 от 11.06.2016) и ООО «МаниГор Биомедикал» (№ ЭК25-05/16 от 25.05.2016) с дополнительными соглашениями об установлении размера вознаграждения Исполнителя, копиями платёжных поручений и письмами о наличии задолженности за оказание услуги аутсорсинга (по некоторым договорам);

- соглашение о расторжении договора на сопровождение тендеров, оказание юридических и бухгалтерских услуг с ООО «Артель» от 10.01.2017г.;

- договор на сопровождение тендеров, оказание юридических и бухгалтерских услуг с ООО «Артель» от 01.02.2017г. с приложением актов выполненных работ копиями платёжных поручений и письмами о наличии задолженности за оказание услуг;

- пояснительную записку.

Письмом за вх. № 014744 от 26.10.2018 ООО «Эскулап-Кама» представило в адрес Пермского УФАС России договор поставки № б/н от 04.12.2017 с ООО

«Эрком» и письменные пояснения об отсутствии у ООО «Эскулап-Кама» договоров с ООО «М-1» (ИНН 6674378632) и ООО «Торговый дом «ВИАЛ» (ИНН 9102177780).

Проверкой установлено следующее.

В п. 2.2 Устава ООО «Эскулап-Кама» перечислено 36 основных видов его деятельности, к числу которых относится закуп и реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения лечебно-профилактическим учреждениям, аптекам и другим юридическим лицам, хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, фармацевтическая деятельность. Общество также вправе осуществлять любую иную, прямо не указанную в Уставе, деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Эскулап-Кама» является «Торговля оптовая фармацевтической продукцией» (код ОКВЭД 46.46.1, запись в ЕГРЮЛ 2105903036776 от 19.04.2010).

Согласно пояснительным запискам, приложенным к письмам ООО «Эскулап-Кама» за вх. № 012517 от 14.09.2018 и № 012917 от 21.09.2018, в период с июля по декабрь 2016 года между ООО «Эскулап-Кама» и ООО «Вектор» (ИНН 5948048348), ООО «Медфинанс-групп» (ИНН 0278918629), ООО «ЛадогаМК» (ИНН 7805688135), ООО «АльфаМед» (ИНН 5908072721), ООО «ФинамСнаб» (ИНН 1841065209), ООО «АЛЕКСАНДРИЯ» (ИНН 5905270316), ООО «Земский доктор» (ИНН 5920041014), ООО «Фарммедикал» (ИНН 6685113331), ООО «МаниГор Биомедикал» (ИНН 4345442656), ООО «Юнимаркет» (ИНН 5904059991), ООО «ЦВИТ» (ИНН 5905023589), ООО «Артель» (ИНН 5904245204), ООО «Альянс-ТК» (ИНН 6671026382), ООО «М-Полимер» (ИНН 5908010676) были заключены договоры на предоставление юридических и бухгалтерских услуг, комплексное обслуживание по участию в конкурсных процедурах, размещенных на электронных площадках и ведение финансово-хозяйственной деятельности обществ (озаглавлены как договоры аутсорсинга, указанные лица поименованы как Заказчики).

В рамках исполнения указанных договоров ООО «Эскулап-Кама» (<….> - изъято – коммерческая тайна).

<….>

В обоснование отсутствия нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Эскулап-Кама» по заключению и исполнению договоров аутсорсинга, ООО «Эскулап-Кама» указывает в своих письменных пояснениях, что для целей эффективной и структурированной работы в рамках действующих договоров ООО «Эскулап-Кама» поручает ведение деятельности каждого отдельного Заказчика менеджеру, который непосредственно следит за исполнением договора. При закреплении одного менеджера за Заказчиком, менеджер в обязательном порядке под роспись ознакамливается с положением о «коммерческой тайне», а также с положением о неразглашении конфиденциальной информации.

<….>

30.12.2017 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г.Суханова» Министерства здравоохранения РФ (г.Пермь) на электронной торговой площадке ООО «РТС-Тендер» были опубликованы извещения №№ **0356100029517000144, 0356100029517000145, 0356100029517000146, 0356100029517000147, 0356100029517000148, 0356100029517000155** о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов с суммарной НМЦК на уровне 5970472 рубля.

На участие в этих аукционах были поданы заявки от ООО «Эскулап-Кама» (ИНН 5903027281) и ООО «МедфинансГрупп» (ИНН 0278918629).

Аукционы №№ 0356100029517000144, 0356100029517000145, 0356100029517000146, 0356100029517000147, 0356100029517000148, 0356100029517000155 указаны в актах выполненных работ к договорам аутсорсинга ООО «Эскулап-Кама» с ООО «МедфинансГрупп» № ЭК11-07/16 от 11.07.2016 (акт от 25.01.2018). Этот акт и договор, таким образом, являются прямым доказательством заключения антиконкурентного соглашения между ООО «Эскулап-Кама» и ООО «МедфинансГрупп» на указанных аукционах, поскольку ООО «Эскулап-Кама» по представленным в материалы проверки договорам аутсорсинга от имени своего конкурента (ООО «МедфинансГрупп») подавало за него заявку на участие в аукционах и принимало за него участие в соответствующих торгах, что могло привести или привело к поддержанию цен на торгах.

08.02.2018 ГБУЗ Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.», г.Березники на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» были опубликованы извещения **№№ 0356200032018000002 и 0356200032018000003** о проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров медицинского назначения (Аспирационный катетер и расходные материалы для отделения РХМДиЛ соответственно) с

начальными ценами контрактов на уровне 497593,4 и 476832,05 рублей соответственно.

На участие в этих аукционах были поданы заявки от ООО «Эскулап-Кама» (ИНН 5903027281), ООО «ЛадогаМК» (ИНН 7805688135) и ООО «МедфинансГрупп» (ИНН 0278918629).

Аукционы №№ 0356200032018000002 и 0356200032018000003 указаны в актах выполненных работ к договорам аутсорсинга ООО «Эскулап-Кама» с ООО «ЛадогаМК» № ЭК18-12/16 от 18.12.2016 (акт от 22.02.2018) и с ООО «МедфинансГрупп» № ЭК11-07/16 от 11.07.2016 (акт от 25.02.2018). Эти акты и договоры, таким образом, являются прямым доказательством заключения антиконкурентных соглашений между ООО «Эскулап-Кама», ООО «ЛадогаМК» и ООО «МедфинансГрупп» на указанных аукционах, поскольку ООО «Эскулап-Кама» по представленным в материалы проверки договорам аутсорсинга от имени своих конкурентов (ООО «ЛадогаМК» и ООО «МедфинансГрупп») подавало за них заявки на участие в аукционах и принимало за них участие в соответствующих торгах, что могло привести или привело к поддержанию цен на торгах.

Выводы инспекции:

в действиях ООО «Эскулап-Кама» (ИНН/КПП 5903027281/590301001; юридический адрес: 614046, г.Пермь, ул. Барамзиной, 38) выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части заключения антиконкурентных соглашений с хозяйствующими субъектами - конкурентами, которые привели или могли привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах при проведении аукционов с извещениями №№ 0356100029517000144, 0356100029517000145, 0356100029517000146, 0356100029517000147, 0356100029517000148, 0356100029517000155, 0356200032018000002 и 0356200032018000003.