

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:<...>

рассмотрев дело № 05-827/2014 по признакам нарушения ООО «Агроторг» (г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92, ИНН 7825706086), ЗАО «Тандер» (350002, г.Краснодар, ул.Леваневского, д.185, ИНН 2310031475), ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (103473, г.Москва, ул.Площадь Суворовская, д.177, ИНН 7728029110), ООО «Ашан» (141014; Московская область, г.Мытищи, ул.Шоссе Осташковское, д.1; 7703270067), ООО «Зельгрос» (117546, г.Москва, ул.Подольских курсантов, д.26, корп. 1, 5050058510), ООО «Метро кэш энд керри» (125445, г.Москва, ул.Шоссе Ленинградское, д.71Г, 7704218694) части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу на территории Республики Татарстан, установила:

На рассмотрение настоящего дела, назначенное на 25 февраля 2015 года, явились:

- <...> – представитель ЗАО «Тандер» по доверенности №2-4/594 от 2 ноября 2014 года;

- <...> - представитель ЗАО «Тандер» по доверенности №2-4/557 от 29 октября 2014 года;

- <...> – представитель ООО «Метро кэш энд керри» по доверенности №45/12/д от 12 января 2015 года;

- <...> - представитель ООО «Метро кэш энд керри» по доверенности №45/15/д от 12 января 2015 года;

- <...> – представитель ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и ООО «Агроторг» по доверенности №5371/2015 от 16 января 2015 года и №5363/2015 от 16 января 2015 года соответственно;

- <...> – представитель ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и ООО «Агроторг» по доверенности №5374/2015 от 16 января 2015 года и №5365/2015 от 16 января 2015 года соответственно;

- <...> – представитель ООО «Зельгрос» по доверенности б/н от 19 января 2015 года.

- <...> – представитель ООО «Ашан» по доверенности № 77 АБ 0516687 от 13 сентября 2013 года.

УСТАНОВИЛА

1.ЗАО «Торговый дом «Перекресток» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены до рассмотрения настоящего дела.

Однако, в процессе анализа ранее представленных документов было установлено, что копии договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы,

представлены не в полном объеме. В частности, в представленных договорах поставки отсутствуют, подписанные Спецификации, которые являются неотъемлемой частью договоров поставки (пункт 1.2. договора поставки).

Кроме того, было установлено, что информация по пункту 4.15. определения о назначении дела представлена в целом по X5 Retail Group, а не отдельно по ЗАО «Торговый дом «Перекресток».

Таким образом, информация по пунктам 4.1. и 4.15 определения о назначении дела, считается непредставленной.

Комиссия считает необходимым обратить внимание ЗАО «Торговый дом «Перекресток» на следующие обстоятельства.

В частности, по пункту 5.5. определения об отложении дела ЗАО «Торговый дом «Перекресток» были представлены письменные пояснения о факторах, повлиявших на установление завышенных розничных наценок. При этом, по ряду позиций (например, артикул 2049689, артикул 3068991), Общество не представило письменных пояснений. Указанное выше обстоятельство, а также отсутствие факта повышения закупочных цен по указанным выше позициям, позволяет Комиссии прийти к выводу, что существенное повышение розничных наценок не связано с какими-либо объективными причинами, а продиктовано исключительно ценовой политикой Общества.

2. ООО «Агроторг» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены до рассмотрения настоящего дела.

Однако, в процессе анализа ранее представленных документов было установлено, что копии договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, представлены не в полном объеме. В частности, в представленных договорах поставки отсутствуют, подписанные Спецификации, которые являются неотъемлемой частью договоров поставки (пункт 1.2. договора поставки).

Информация по пункту 4.15. определения о назначении дела представлена в целом по X5 Retail Group, а не отдельно по ООО «Агроторг».

Таким образом, информация по пунктам 4.1. и 4.15 определения о назначении дела, считается непредставленной.

Кроме того, было установлено, что ООО «Агроторг» не представлено ни одного документа, подтверждающего закупку гречневой крупы.

3. ООО «Тандер» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены 25 февраля 2015 года (дата рассмотрения настоящего дела).

В результате анализа представленных документов было установлено, что по пункту 4.4. определения об отложении дела ООО «Тандер» была представлена информация о динамике средних розничных цен (по каждому наименованию в соответствии с артикулом). При этом, Обществом представлено по две динамики средневзвешенных розничных цен без указания того, где вышеуказанные розничные цены применялись. Однако, вышеуказанным определением была

запрошена информация о динамике цен, с указанием розничных цен на каждую дату изменения, т.е. информация по каждому факту изменения розничной цены в программном обеспечении Общества.

4. ООО «Зельгрос» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены в полном до рассмотрения настоящего дела.

Однако, в процессе анализа ранее представленных документов было установлено, что копии договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, представлены не в полном объеме. В частности, в представленных договорах поставки отсутствуют Приложения №3 (ассортиментный и прейскурантный лист). Например, договор с ОАО «Макфа» - последний прейскурант от 09.04.2014г., ООО «Авеко трейд» - прейскурант отсутствует, ООО «Мистраль Трейдинг» последний прейскурант от 01.09.2014г., ООО «Агро-Альянс» - последний прейскурант от 18.04.2014г.

По доводам, изложенным в ответе на определение об отложении дела, Комиссия считает необходимым сообщить следующее.

По пункту 7.3 Определения об отложении дела ООО «Зельгрос» представлены письменные пояснения, из которых следует, что завышенные розничные наценки сформировались из-за внутренней системы учета (информация о ценах вносится в систему в день, с которого с поставщиком согласованно изменение цен на будущие периоды). При этом, Общество указывает, что подобная система учета имеет разнонаправленное действие, т.е. в период повышения цен временно увеличивает маржу, но в период их уменьшения понижает и приводит в качестве примера информацию о ценах закупки и реализации гречневой крупы в период акции.

Комиссия, изучив документы, представленные ООО «Зельгрос» полагает, что вышеизложенные доводы являются несостоятельными в силу следующего.

Во-первых, в силу пункта 10 Приложения №1 договора поставки реализация гречневой две недели до рекламной акции и две недели после ее проведения осуществлялась с завышенной наценкой (до акции наценка – 5,83 руб., две недели до и после акции – 10,41). При этом, в приведенном примере ООО «Зельгрос» не учтены положения пункта 7.1-7.2 Договора поставки и пункты 8 и 10 вышеуказанного Приложения №1, в части предоставления скидок и права получения компенсации на имеющийся товарный запас в случае снижения закупочной цены.

Во-вторых, в результате анализа товарных накладных было установлено, что грузополучателем товаров (в частности гречневой крупы), является магазин ООО «Зельгрос», расположенный в г.Казани, а не распределительный центр ООО «Зельгрос». Следовательно, ООО «Зельгрос» имеет возможность вести отдельный учет отдельно по торговым объектам. Документы, подтверждающие централизованное ценообразование ООО «Зельгрос» не представлены.

2. ООО «Ашан» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены не в полном объеме 25 февраля 2015 года (дата рассмотрения настоящего дела).

Копии договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, представлены не в полном объеме. В частности, в представленных договорах поставки отсутствуют Прейскуранты (по форме, приведенной в Приложении №2), которые в силу пунктов 2.2 и 12.11 договоров поставки являются неотъемлемой их частью.

По пункту 8.2. определения об отложении дела информация в надлежащем виде не представлена. Вышеуказанная информация была представлена лишь в электронном виде в форме таблицы, которая не соответствует прилагаемой форме таблицы и не содержит информации о поставках в торговый объект (столбцы 4 и 5).

По пункту 8.1. определения об отложении дела не представлены, документы, подтверждающие поставку (отгрузку) гречневой крупы (800г., 900г., 1 кг., 3кг) в торговые объекты ООО «Ашан», расположенные на территории г.Казани, в период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014г. Однако Обществом были представлены документы, подтверждающие поставку (отгрузку) гречневой крупы на склад ООО «Ашан» (г.Самара).

Учитывая, что каждый отдельный магазин ООО «Ашан» самостоятельно определяет перечень товаров подлежащих закупке, а также самостоятельно устанавливает цену продажи и торговую наценку на отдельные артикулы товара в пределах установленных значений торговой наценки (минимального и максимального размера), представление информации о поставках на склад ООО «Ашан» (г.Самара), является недопустимым.

Кроме того, установлено, что представленная информация по пункту 8.1. определения об отложении не соответствует ранее представленной информации по пункту 5.9. определения о назначении дела. В частности, по пункту 8.1. не отражена информация о реализации в декабре 2014 года гречневой крупы (Ядрица 3 кг, артикул 543792). Согласно информации, представленной по пункту 5.9. определения о назначении объем реализации в декабре 2014 года составил 272 единицы. При этом, в соответствии с информацией, представленной по пункту 8.1. определения об отложении в декабре 2014 года реализация вышеуказанной крупы не осуществлялась.

Информация по пункту 8.7. определения об отложении дела (о выплатах (вознаграждениях), произведенных поставщиками гречневой крупы в адрес ООО «Ашан») представлена Обществом лишь за период с 01.01.2014г. по 31.08.2014г. Однако, в соответствии с определением об отложении дела, вышеуказанную информацию необходимо было представить за период с 01.01.2014г. по 31.01.2015г.

5. ООО «Метро кэш энд керри» информация и документы, запрошенные Комиссией определением об отложении дела, были представлены в полном объеме 25 февраля 2015 года (дата рассмотрения настоящего дела).

Кроме того, ООО «Метро кэш энд керри» на заседании комиссии было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела для формирования позиции по настоящему делу.

В связи с необходимостью изучения представленных документов, а также получения и анализа дополнительных доказательств, руководствуясь пунктами 2 и 3 части 1 и частью 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О

защите конкуренции», Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА

1. Удовлетворить ходатайство ООО «Метро кэш энд керри»
 2. Отложить рассмотрение дела №05-827/2014
 3. Назначить рассмотрение дела №05-827/2014 на 18 марта 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул.Московская, д.55 (2 этаж), зал заседаний.
 4. ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (103473, г.Москва, ул.Площадь Суворовская, д.177, ИНН 7728029110) представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:
 - 4.1. Информацию о группе лиц ЗАО «Торговый дом «Перекресток» по состоянию на 01.11.2014г. и 01.03.2015г. в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.0.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ № 293 от 20.11.2006 г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».
 - 4.2. Копии всех спецификаций, которые являются неотъемлемой частью договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, действующих в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г.
 - 4.3. Информацию за период с 01.01.2014г. по 28.02.2015г. (помесячно) о средневзвешенных ценах (закупки, реализации), объемах реализации гречневой крупы (отдельно по каждому наименованию гречневой крупы, в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан). Информацию необходимо представить на бумажных носителях и в форме электронных таблиц на адрес электронной почты Venera.Chernova@tatar.ru.
 - 4.4. Информацию за период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недопоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.
 - 4.5. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).
 - 4.6. В соответствии с пунктом 6.1. договора поставки (например, ООО «Агро-Альянс») Поставщик обязуется не увеличивать согласованные цены чаще, чем 1 (один) раз в квартал. Однако, представленные ЗАО «Торговый дом «Перекресток» документы свидетельствуют о том, что повышение цен принималось Обществом чаще согласованного срока.
- Учитывая вышеизложенное, прошу представить письменные пояснения о причинах принятия новых цен чаще согласованного в договоре поставки срока, с приложением подтверждающих документов.

4.7. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

5. ООО «Агроторг» (г.Санкт-Петербург, пр.Невский, 90/92, ИНН 7825706086) представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:

5.1. Информацию о группе лиц ООО «Агроторг» по состоянию на 01.11.2014г. и 01.03.2015г. в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.0.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ № 293 от 20.11.2006 г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

5.2. Копии всех спецификаций, которые являются неотъемлемой частью договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, действующих в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г.

5.3. Информацию по каждому факту закупки гречневой крупы за период с 01.09.2014г. года по 28.02.2015г., с приложением подтверждающих документов – в форме Таблицы 1, прилагаемой к настоящему определению. Информацию необходимо представить на бумажных носителях и в форме электронных таблиц на адрес электронной почты Venera.Chernova@tatar.ru.

5.4. Копии всех договоров, заключенных между ООО «Агроторг» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток», действующих в 2014 и 2015 годах.

5.5. Информацию за период с 01.01.2014г. по 28.02.2015г. (помесячно) о средневзвешенных ценах (закупки, реализации), объемах реализации гречневой крупы (отдельно по каждому наименованию гречневой крупы, в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан). Информацию необходимо представить на бумажных носителях и в форме электронных таблиц на адрес электронной почты Venera.Chernova@tatar.ru.

5.6. Информацию за период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недопоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.

5.7. Информацию о ценах (закупка и реализация) на гречневую крупу по состоянию на 12.11.2014г., 21.11.2014г., 20.12.2014г., 20.01.2015г. (артикул 14301, 3231481, 39155, 53676) по двум магазинам торговой сети, расположенным в г.Казани, г.Заинск, г.Чистополь, г.Елабуга (выборочно 3 объекта), с приложением копии кассовых чеков или выписки из фискальной памяти кассовых аппаратов – в форме Таблицы 2, прилагаемой к настоящему определению.

5.8. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).

5.9. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

6. ЗАО «Тандер» (350002, г.Краснодар, ул.Леваневского, д.185, ИНН 2310031475) представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:

6.1. По пункту 4.6. Определения об отложении дела ЗАО «Тандер» сообщило, что информация, представленная ранее по пункту 3.15 определения о назначении дела является некорректной ввиду того, что выверенные и корректные данные компания могла предоставить по истечении 25 дней с даты окончания отчетного (налогового) периода, в частности 4 квартала 2014 года.

Учитывая вышеизложенное, прошу представить уточненную информацию по вышеуказанному пункту Определения о назначении дела. При этом, в целях объективного рассмотрения настоящего дела, прошу представить вышеуказанную информацию за период с 01.10.2014г. по 31.12.2014г. (ранее информация была представлена по состоянию на 19.12.2014г.).

6.2. Информацию за период с 01.10.2014г. по 31.01.2015г. о динамике цен на гречневую крупу (по каждому наименованию в соответствии с артикулом), с указанием розничных цен на каждую дату изменения.

6.3. Информацию за период с 01.10.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.

6.4. В соответствии с пунктом 7.3 договора поставки (например, ООО «Агро-Альянс») согласованные цены могут быть изменены в сторону увеличения не чаще одного раза в месяц. Однако, представленные ЗАО «Тандер» документы свидетельствуют о том, что повышение цен принималось Обществом чаще согласованного срока.

Учитывая вышеизложенное, прошу представить письменные пояснения о причинах принятия новых цен чаще согласованного в договоре поставки срока, с приложением подтверждающих документов.

6.5. Информацию о ценах (закупка и реализация) на гречневую крупу по состоянию на 12.11.2014г., 21.11.2014г., 20.12.2014г., 20.01.2015г. («Крупа гречневая 800г.:6», «АА Экстра Элитная 900г.:12», «Увелка гречн.ядрица «Экстра» 800г») по двум магазинам торговой сети, расположенным в г.Казани, г.Заинск, г.Чистополь, г.Елабуга (выборочно 3 объекта), с приложением копии кассовых чеков или выписки из фискальной памяти кассовых аппаратов – в форме Таблицы 2, прилагаемой к настоящему определению.

6.6. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).

6.7. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

7. ООО «Зельгрос» (117546, г.Москва, ул.Подольских курсантов, д.26, корп. 1,

5050058510), представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:

7.1. Копии всех Прейскурантов (Приложение №3 договора поставки), которые являются неотъемлемой частью договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, действующих в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г.

7.2. Информацию за период с 01.10.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недопоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.

7.3. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).

7.4. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

8. ООО «Ашан» (141014; Московская область, г.Мытищи, ул.Шоссе Осташковское, д.1; 7703270067), представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:

8.1. Копии всех Прейскурантов (по форме, приведенной в Приложение №2 договора поставки), которые являются неотъемлемой частью договоров поставки, заключенных с поставщиками гречневой крупы, действующих в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г.

8.2. Копию документа, определяющего максимальный и минимальный уровень маржи при установлении розничной цены по группам товаров (со всеми приложениями).

8.3. Информацию о методе (способе) оценки материально-производственных запасов (товаров) в конкретном торговом объекте (магазине) при их отпуске в продажу, с указанием периодичности проведения переоценки товаров и приложением документов, регламентирующих вышеуказанный порядок.

8.4. Реестр документов, подтверждающих поставку (отгрузку) гречневой крупы (800г., 900г., 1 кг., 3кг) в торговые объекты ООО «Ашан», расположенные на территории г.Казани, в период с 01.10.2014г. по 28.02.2015г., с приложением копий документов.

8.5. Информацию за период с 01.01.2014г. по 28.02.2015г. (помесячно) об объемах реализации гречневой крупы (в натуральном и стоимостном отношении, отдельно по каждому наименованию гречневой крупы) на территории г.Казани.

8.6. Информацию о поставках трех наименованиях гречневой крупы: «Гречневой крупы 900г. Ядрица Мистраль», «Греча Ядрица «Дон Густо» 1кг.», «КД/Гречневая крупа ядрица 3кг.» фасованная — 800гр., 900гр., 1 кг., о закупочных и розничных ценах, о торговых наценках на гречневую крупу за период с 01.11.2014г. по 31.01.2015г. по торговым объектам «054 Парк Хаус Казань» и «033 Казань», в форме

Таблицы 3, прилагаемой к настоящему определению.

В случае, если в вышеуказанный период происходило увеличение уровня маржи (в % и абсолютном выражении), необходимо представить экономическое обоснование такого повышения, с приложением подтверждающих расчетов и копий документов, обосновывающих изменение маржи и соответственно розничной цены на гречневую крупу.

8.7. Информацию за период с 01.01.2014г. по 31.01.2015г. (помесячно) о выплатах (вознаграждениях) в стоимостном выражении, произведенных поставщиками гречневой крупы в адрес ООО «Ашан». Информацию необходимо представить по всем поставщикам, осуществлявшими поставки гречневой крупы в торговые объекты ООО «Ашан», расположенные на территории г.Казани, с выделением размера вознаграждения выплаченного за приобретение гречневой крупы.

8.8. Информацию за период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недопоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.

8.9. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).

8.10. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

9. ООО «Метро кэш энд керри» (125445, г.Москва, ул.Шоссе Ленинградское, д.71Г, 7704218694), представить в срок до 12 марта 2015 года информацию согласно нижеуказанному перечню:

9.1. Информацию за период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г. о каждом факте нарушения поставщиком сроков поставки гречневой крупы и (или) каждом факте недопоставки гречневой крупы, а также о превентивных мерах принятых Обществом в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов, с приложением подтверждающих документов.

9.2. Копии официальных документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ (иным уполномоченным органом) и подтверждающих наличие и действие форс-мажорных обстоятельств в период с 01.09.2014г. по 28.02.2015г., повлиявших на повышение оптово-отпускных цен на гречневую крупу (в случае наличия).

9.3. Иная информация и документы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.