АО «Кузнецкинвестстрой»

ул. Орджоникидзе, 35,

офис 1405, г. Новокузнецк,

Кемеровская область, 654007

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-547/00-02-18 и проведении административного расследования

17 апреля 2018 года г. Москва

Я, Яковенко Наталия Юрьевна, заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - АО «СПбМТСБ») письмом от 03.04.2018 № 39-04-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении АО «Кузнецкинвестстрой» (адрес местонахождения: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35, офис 1405; ОГРН 1024201474857; ИНН 4220014581),

УСТАНОВИЛА:

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

Согласно подпункта «в» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и анрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн.тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на

внебиржевом рынке (далее — лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) - со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПбМТСБ» направлен запрос информации от 03.07.2017 № АГ/44740/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи группой лиц АО «Кузнецкинвестстрой» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Согласно письму АО «СПбМТСБ» от 03.04.2018 № 39-04-КТ АО «Кузнецкинвестстрой» 22.03.2018 представило на АО «СПбМТСБ» информацию о дополнительном соглашении № 1/18 от 21.12.2017 к Договору поставки угля 23.12.2015 (регистрационная запись № 1895853), объем поставки угля по договору превышает 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) АО «Кузнецкинвестстрой», содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений (далее — КоАП).

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении АО «Кузнецкинвестстрой» (адрес местонахождения: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35, офис 1405; ОГРН 1024201474857; ИНН 4220014581) дело по признакам нарушения требований пункта 14 Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП АО «Кузнецкинвестстрой» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения ФАС России представить в ФАС России документы (информацию):

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- копию договора от 23.12.2015 со всеми приложениями, действовавшими в 2017-2018 гг. (регистрационная запись № 1895853);
- документы, подтверждающие реализацию дополнительного соглашения № 1/18 от 21.12.2017 к Договору поставки № 18-12/15 от 23.12.2015 (регистрационная запись № 1895853), в том числе счет-фактуры, товарные накладные (информация предоставляется на электронном носителе);
- письменные пояснения по вопросу сроков регистрации дополнительного соглашения № 1/18 от 21.12.2017 к Договору поставки от 23.12.2015 (регистрационная запись № 1895853);
- информацию о группе лиц АО «Кузнецкинвестстрой» по состоянию на 21.12.2017, на дату предоставления информации согласно приказу ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;
- информацию об объеме углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2017 год группой лиц АО «Кузнецкинвестстрой» с разбивкой по хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц АО «Кузнецкинвестстрой».

4. Законному представителю АО «Кузнецкинвестстрой» явиться 15 мая 2018 года в 14 часов 20 минут, по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, этаж 3, каб. 333, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.24-547/00-02-17 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

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

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

Заместитель начальника Управления

регулирования топливно-энергетического

комплекса и химической промышленности Н.Ю. Яковенко

Абдул-Керимов Э.М.

499 755 23 23 доб. 088-720