

Протокол составлен начальником отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России (далее также - Управление) <...> в отношении должностного лица ООО «ТВОЙ ДОМ» (ИНН 7718991054, ОГРН 1147746840691) (далее - Общество), действовавшего в период с 15.11.2016 по 01.10.2018, - генерального директора <...> (далее — <...>) (дата рождения: <...>; место рождения: <...>; паспорт <...> <...>; зарегистрирован по адресу: <...>; ИНН <...>), в отсутствие <...>, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени составления протокола об административном правонарушении (уведомление исх. от 16.06.2020 № 34329/20 получено адресатом 26.06.2020, что подтверждено информацией с официального сайта АО ФГУП «Почта России» согласно почтовому идентификатору № 10799645846694),

Событие административного правонарушения и его квалификация:

Решением Управления (исх. от 19.12.2019 № ЕП/69355/19) по результатам рассмотрения дела № 077/01/11-5197/2019 ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и группа лиц в составе ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 41 закупки:

- №№ **0373200006217001030, 31806094192, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ **31704934960, в которых приняли участие** ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима»;
- №№ **0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967 в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ» и ООО «Стройдвор»;
- №№ **0373200006217000464, 0373200006217000563, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ **0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;
- №№ **0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;
- № **0373200006218000027, в которых приняли участие** ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;

- №№ 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939, в которых приняли участие ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ».

В ходе рассмотрения дела № 077/01/11-5197/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: <http://zakurki.gov.ru> (далее — ЕИС) ГБУ «Жилищник» и Управлами различных районов города Москвы в период с 15.11.2016 по 14.09.2018 были опубликованы рассматриваемые аукционы **в электронной форме**, предметами которых являлась:

- Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» в первом квартале 2017 года;
- Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» 2017 года;
- Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня по адресам: ул.Егерская д.1-3, ул.Шумкина д.11А, ул.Короленко д.9 корп.1, ул.2-я Сокольническая д.1, в 2017 году;
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Маленковская, д.10, д.12, д.28, в 2017 году;
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Гастелло д.4, д.6, в 2017 году;

- Выполнение работ по ремонту подпорных стенок и лестниц на территории района Сокольники города Москвы, в 2017 году;
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Сокольнический вал д.22, д.24 корп.1, д. 24 корп.2, ул. Лобачика д.23 корп.1, в 2017 году;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Перовская, д.15;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Мастерская, д. 9А-11А;
- Выполнение комплекса работ по ремонту квартир инвалидов и ветеранов ВОВ проживающих в районе Перово;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Новогиреевская, д.9/33;
- Выполнение работ по восстановлению газонов и садово-парковых дорожек по адресу: Зеленый проспект 11-13;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресам: ул. 1-я Владимирская, д.18, к.3; ул. 1-я Владимирская, д.18, к.4;
- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Перово;
- Выполнение работ по демонтажу и монтажу МАФ по бульвару на Зелёном проспекте;
- Капитальный ремонт перекрытия по адресам: 3-я Гражданская д.58, кв.52, Бойцовая ул. д. 17,корп.2, кв. 1;
- Выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: Зеленый пр-т, д.11А;
- Выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: ул. Новогиреевская, д.25;
- Выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: ул. Metallургов, д.30;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 2 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 7 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 6 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 4 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 1 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 5 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 3 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Реконструкция контейнерных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий района Сокольники города Москвы, в 2017 году;
- Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Плющева, д.7;
- Выполнение работ по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирном жилом доме в зоне квартиры по адресу: ул. Плеханова, д. 16, к. 2, кв. 44;
- Устройство контейнерных площадок района Восточное Измайлово города Москвы (15 адресов);
- Выполнение работ по установке контейнерных площадок, по адресам: г. Москва, ул. 9 Мая, д.д. 5, 28; ул. Главная д.д. 19А, 31;
- Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово»;
- Реконструкция контейнерных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий района Сокольники города Москвы, в 2017 году (8 адресов);
- Благоустройство контейнерных площадок, расположенных по улице Алтайская (11 адресов);
- Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирном жилом доме в зоне квартиры по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.11Д, кв.1;
- Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» в 2018 г.;
- Выполнение работ по ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе Ивановское города Москвы;
- Благоустройство сквера у ДТМ Восточный;
- Закупка материалов для устройства контейнерных площадок;
- Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово»;

- Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и дополнительных работ на реконструируемых контейнерных площадках района Измайлово города Москвы;
- Поставка строительных материалов для оборудования контейнерных площадок в рамках локального благоустройства района Перово.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов (далее - НМЦК) составила 170 544 231,49 руб.

В рассматриваемых аукционах, проведенных в период с 05.12.2016 по 01.10.2018, **приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «СтройДвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» в различных комбинациях, которые подавали несколько ценовых предложений и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате проведения торгов снижение составило от 1,0% до 5,0% от НМЦК.

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

Таблица №1

№	№ аукциона	Заказчик	Предмет заказа	НМЦК	Дата опубликования заказа	Дата проведения аукциона	Победитель	Предложение победителя	Снижение	Другой участник	Предложение Другого участника	Снижение
1	0373200006216001005	ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО"	Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ "Жилищник района Перово" в первом квартале 2017 года	5 270 220,00	2016-11-15	05.12.16	ООО "ТВОЙ ДОМ"	5 138 464,50	-2,50	ООО "ТСК ОПТИМА"	5 243 868,90	-0,50
										ООО "СТРОЙДВОР"	5 164 815,60	-2,00
2	31704934960	ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО"	Оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ "Жилищник района Перово" 2017 года	4 782 015,00	2017-03-24	18.04.17	ООО "ТВОЙ ДОМ"	4 686 494,23	-2,00	ООО "ТСК ОПТИМА"	4 710 404,31	-1,50
3	0373200006217000188	Управа района Сокольники города Москвы	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня по адресам: ул.Егерская д.1-3, ул.Шумкина д.11А, ул.Короленко д.9 корп.1, ул.2-я Сокольническая д.1, в 2017 году	811 160,79	2017-04-18	02.05.17	ООО "ТСК ОПТИМА"	794 937,59	-2,00	ООО "СТРОЙДВОР"	803 049,19	-1,00
										АО "ЮНИ"	798 993,39	-1,50
4	0373200006217000323	Управа района Сокольники города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Маленковская, д.10, д.12, д.28, в 2017 году	2 687 344,37	2017-04-28	15.05.17	ООО "ТСК ОПТИМА"	2 647 034,21	-1,50	ООО "СТРОЙДВОР"	2 660 470,93	-1,00
										АО "ЮНИ"	2 673 907,65	-0,50
5	0373200006217000311	Управа района Сокольники города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Гастелло д.4, д.6, в 2017 году	1 886 816,53	2017-04-28	15.05.17	АО "ЮНИ"	1 858 514,29	-1,50	ООО "ТСК ОПТИМА"	1 867 948,37	-1,00
										ООО "СТРОЙДВОР"	не подавалось	-
6	0373200006217000217	Управа района Сокольники города Москвы	Выполнение работ по ремонту подпорных стенок и лестниц на территории района Сокольники города Москвы, в 2017 году	4 419 862,79	2017-04-20	19.05.17	ООО "СТРОЙДВОР"	4 353 564,86	-1,50	ООО "ТСК ОПТИМА"	4 375 664,17	-1,00
										АО "ЮНИ"	4 397 763,48	-0,50
7	0373200006217000258	Управа района Сокольники города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Сокольнический вал д.22, д.24 корп.1, д. 24 корп.2, ул. Лобачика д.23 корп.1, в 2017 году	6 167 495,00	2017-04-26	19.05.17	АО "ЮНИ"	6 044 145,08	-2,00	ООО "ТСК ОПТИМА"	6 074 982,56	-1,50
										ООО "СТРОЙДВОР"	6 136 657,52	-0,50
8	0373200006217000277	Управа района Перово города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Перовская, д.15	3 049 989,89	2017-04-27	22.05.17	АО "ЮНИ"	3 004 240,04	-1,50	ООО "ТСК ОПТИМА"	3 019 489,99	-1,00
										ООО "СТРОЙДВОР"	3 034 739,94	-0,50
9	0373200006217000272	Управа района Перово города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Мастерская, д. 9А-11А	3 690 216,09	2017-04-26	22.05.17	ООО "ТСК ОПТИМА"	3 634 862,85	-1,50	АО "ЮНИ"	3 653 313,93	-1,00
										ООО "СТРОЙДВОР"	3 671 765,01	-0,50
10	0373200006217000480	Управа района Перово города Москвы	Выполнение комплекса работ по ремонту квартир инвалидов и ветеранов ВОВ проживающих в районе Перово	1 527 921,60	2017-05-17	02.06.17	АО "ЮНИ"	1 505 002,77	-1,50	ООО "СТРОЙДВОР"	1 512 642,38	-1,00
										ООО "ТСК ОПТИМА"	1 520 281,99	-0,50
11	0373200006217000392	Управа района Перово города Москвы	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Новогиреевская, д.9/33	3 393 485,17	2017-05-05	05.06.17	АО "ЮНИ"	3 342 582,88	-1,50	ООО "ТСК ОПТИМА"	3 359 550,31	-1,00

41	0373200006218000873	ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ "ИЗМАЙЛОВО"	Выполнение работ по асфальтобетонному покрытию и дополнительных работ на реконструируемых контейнерных площадках района Измайлово города Москвы.	2 980 000,00	2018-08-24	10.09.18	АО "ЮНИ"	2 935 300,00	-1,50	ООО "ТВОЙ ДОМ"	2 950 200,00	-1,00
42	0373200006218000939	ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПЕРОВО"	Поставка строительных материалов для оборудования контейнерных площадок в рамках локального благоустройства района Перово	2 460 360,75	2018-09-14	01.10.18	АО "ЮНИ"	2 423 455,32	-1,50	ООО "ТВОЙ ДОМ"	2 435 757,13	-1,00

Согласно информации Торговой площадки по итогам проведения вышеуказанных 42 аукционов ООО «ТСК Оптима» победило в 8 аукционах на общую сумму 19 596 816,57 руб., АО «ЮНИ» победило в 22 аукционах на общую сумму 113 866 815,25 руб., ООО «Стройдвор» победило в 7 аукционах на общую сумму 13 736 517,68 руб., а ООО «ТВОЙ ДОМ» победило в 5 аукционах на общую сумму 19 805 409,97 руб.

Торговыми площадками представлены сведения, что подача заявок и ценовых предложений и подписание контрактов участниками рассматриваемых торгов осуществлялись в большинстве случаев с одних и тех же IP-адресов.

Управлением также установлено, что заявки ответчиков для участия в рассматриваемых аукционах были поданы в большинстве случаев в один день (разница во времени подачи заявок достигала несколько минут, при том, что для подачи заявок на рассматриваемые торги заказчиками для участников было предоставлено значительное время). Также, согласно информации Торговых площадок, ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ» использовали один телефон в качестве контактного на Торговых площадках — 7-499-1609002.

Данные об используемых IP-адресах, датах/времени подачи заявок и контактных телефонах хозяйствующих субъектов сведены в таблицу № 2.

Таблица №2

Наименование участника	Дата/время подачи заявки	IP-адрес подачи заявки	IP-адрес подачи ценового предложения	IP-адрес подписания контракта	Контактный телефон, используемый х/с на торговых площадках
0373200006216001005					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	01.12.16 19:05	188.32.135.235	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	01.12.16 21:21	188.32.135.235	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	01.12.16 19:20	188.32.135.235	79.120.8.144		7-499-1609002
31704934960					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	13.04.17 18:37	79.111.13.164	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1691272
ООО "ТСК ОПТИМА"	13.04.17 18:43	79.111.13.164	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006217000188					
ООО "ТСК ОПТИМА"	26.04.17 17:45	79.120.8.144	83.220.237.80; 83.220.236.71	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	26.04.17 17:56	79.120.8.144	83.220.237.80		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	26.04.17 16:26	79.120.8.144	83.220.236.71		7-499-1609002
0373200006217000323					
ООО "ТСК ОПТИМА"	09.05.17 11:50	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	09.05.17 10:44	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	09.05.17 13:55	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006217000311					
АО "ЮНИ"	09.05.17 10:08	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	09.05.17 12:04	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	09.05.17 13:11	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609002
0373200006217000217					
ООО "СТРОЙДВОР"	09.05.17 12:57	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	09.05.17 12:38	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	09.05.17 09:55	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006217000258					
АО "ЮНИ"	11.05.17 17:11	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	11.05.17 15:59	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	11.05.17 16:43	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006217000277					
АО "ЮНИ"	14.05.17 09:48	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	13.04.17 21:46	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	14.05.17 12:58	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006217000272					
ООО "ТСК"	13.05.17 21:54	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002

ОПТИМА*					
АО "ЮНИ"	14.05.17 09:39	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	14.05.17 13:07	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000480					
АО "ЮНИ"	24.05.17 17:27	31.173.81.242	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	24.05.17 16:44	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	24.05.17 17:14	83.220.239.197	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000392					
АО "ЮНИ"	30.05.17 17:03	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	30.05.17 19:13	31.173.81.193	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	30.05.17 19:34	31.173.81.193	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000464					
АО "ЮНИ"	30.05.17 13:07	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-7499169
ООО "СТРОЙДВОР"	30.05.17 13:58	31.173.87.161	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТВОЙ ДОМ"	30.05.17 14:55	31.173.87.161	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	30.05.17 15:58	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000398					
ООО "ТСК ОПТИМА"	03.06.17 12:02	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.06.17 11:32	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	03.06.17 11:48	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000525					
ООО "ТСК ОПТИМА"	07.06.17 16:27	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	07.06.17 16:51	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	07.06.17 17:03	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000563					
АО "ЮНИ"	19.06.17 15:59	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-7499169
ООО "ТВОЙ ДОМ"	20.06.17 13:44	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	19.06.17 15:33	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	20.06.17 13:28	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000618					
ООО "СТРОЙДВОР"	27.06.17 16:57	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	27.06.17 16:19	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	27.06.17 16:34	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000626					
ООО "ТСК ОПТИМА"	29.06.17 17:33	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	29.06.17 21:35	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	29.06.17 21:48	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	29.06.17 17:50	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000621					
ООО "СТРОЙДВОР"	29.06.17 21:12	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	29.06.17 17:04	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	29.06.17 21:58	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	29.06.17 18:10	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000625					
ООО "ТСК ОПТИМА"	29.06.17 17:17	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	29.06.17 21:26	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	29.06.17 22:10	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	29.06.17 17:58	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000653					
АО "ЮНИ"	03.07.17 23:28	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 08:24	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 22:01	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 21:06	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000650					
АО "ЮНИ"	03.07.17 22:51	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.04.17 08:48	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 21:54	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 21:33	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000654					

АО "ЮНИ"	03.07.17 22:41	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 08:37	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 22:22	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 21:26	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000652					
АО "ЮНИ"	03.07.17 23:57	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 08:13	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 22:07	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 21:12	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000655					
АО "ЮНИ"	03.07.17 23:15	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 08:19	79.120.8.144	не подавалось		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 21:41	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 16:14	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609000
037320006217000651					
АО "ЮНИ"	03.07.17 23:02	31.173.81.87	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 08:30	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	03.07.17 22:17	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО УК ЮНИ-ДОМ	03.07.17 21:18	128.68.14.209	не подавалось		7-499-1609000
037320006217000658					
АО "ЮНИ"	04.07.17 15:56	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	04.07.17 16:35	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	04.07.17 17:52	79.120.8.144			7-499-1609002
037320006217000624					
АО "ЮНИ"	09.07.17 20:45	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	09.07.17 20:59	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	09.07.17 21:07	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000703					
АО "ЮНИ"	13.07.17 17:47	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	13.07.17 17:26	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	13.07.17 16:52	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000851					
АО "ЮНИ"	23.08.17 20:29	128.68.14.209	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	23.08.17 20:55	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	23.08.17 21:01	128.68.14.209	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217000902					
АО "ЮНИ"	13.09.17 16:43	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	13.09.17 17:21	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	13.09.17 17:29	79.120.8.144			7-499-1609002
037320006217000949					
АО "ЮНИ"	10.10.17 15:41	79.120.8.144			7-499-1609002
ООО "СТРОЙДВОР"	10.10.17 15:56	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	10.10.17 15:05	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
037320006217000957					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	16.10.17 15:18	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	16.10.17 14:20	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
АО "ЮНИ"	16.10.17 11:51	79.120.8.144			7-499-7499169
037320006217000967					
ООО "СТРОЙДВОР"	18.10.17 18:23	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
АО "ЮНИ"	18.10.17 17:23	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	18.10.17 18:12	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
037320006217001030					
ООО "СТРОЙДВОР"	08.11.17 17:03	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТВОЙ ДОМ"	08.11.17 16:55	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	08.11.17 17:23	79.120.8.144			7-499-1609002
037320006218000027					
ООО "СТРОЙДВОР"	14.02.18 18:00	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТВОЙ ДОМ"	14.02.18 17:49	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002

31806094192					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	05.03.18 17:39	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1691272
ООО "СТРОЙДВОР"	05.03.18 17:58	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	05.03.18 18:25	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006218000232					
АО "ЮНИ"	06.04.18 14:43	79.120.8.144	79.120.8.144	79.120.8.144	7-499-1609002
ООО "ТСК ОПТИМА"	06.04.18 14:16	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
ООО "ТВОЙ ДОМ"	06.04.18 14:31	79.120.8.144	79.120.8.144		7-499-1609002
0373200006218000361					
АО "ЮНИ"	18.05.18 13:35	79.120.8.144	213.141.129.5	213.141.129.5	7-499-7499169
ООО "ТВОЙ ДОМ"	20.05.18 14:47	213.141.129.5	213.141.129.5		7-499-1609002
0373200006218000645					
АО "ЮНИ"	17.07.18 17:27	213.141.129.5	213.141.129.5	213.141.129.5	7-499-7499169
ООО "ТВОЙ ДОМ"	17.07.18 17:45	213.141.129.5	213.141.129.5		7-499-1609002
0373200006218000800					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	15.08.18 16:27	213.141.129.5	213.141.129.5	213.141.129.5	7-499-1609002
АО "ЮНИ"	15.08.18 12:10	213.141.129.5	213.141.129.5		7-499-7499169
ООО "ТСК ОПТИМА"	15.08.18 11:06	213.141.129.5			7-499-1609002
0373200006218000873					
АО "ЮНИ"	03.09.18 16:58	213.141.129.5	213.141.129.5	213.141.129.5	7-499-7499169
ООО "ТВОЙ ДОМ"	03.09.18 16:34	213.141.129.5	213.141.129.5		7-499-1609002
0373200006218000939					
АО "ЮНИ"	24.09.18 15:55	213.141.129.5	213.141.129.5	213.141.129.5	7-499-7499169
ООО "ТВОЙ ДОМ"	24.09.18 16:07	213.141.129.5	213.141.129.5		7-499-1609002

Согласно сведениям с сайта ФНС России, информации Торговых площадок, местом нахождения ответчиков на даты проведения рассматриваемых аукционов являлось соответственно:

- ООО «ТСК Оптима»: 111399, г. Москва, Мартеновская ул., 6, корпус 3, 48 (юридический адрес); 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (почтовый адрес);
- АО «ЮНИ»: 105568, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 55, пом. XX, комн. 1 (юридический адрес до 12.11.2017), 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул., д. 25, этаж 1, пом. №II, комн. 7 (юридический адрес с 13.11.2017);
- ООО «Стройдвор»: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (юридический адрес);
- ООО «УК ЮНИ-ДОМ»: 105425, г. Москва, Сиреневый Бульвар ул.,15 (юридический адрес); 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул., д. 25 (почтовый адрес);
- ООО «ТВОЙ ДОМ»: 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 34, оф. 37 (юридический адрес); 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул., д. 25 (почтовый адрес).

Соответственно, участники торгов имели как различные юридические адреса, так и один почтовый адрес, что указывает на возможность реализации совместной договоренности об участии в торгах.

Ответчиками (вх. № 45208/19 от 12.08.2019, вх. № 58495/19 от 14.10.2019, а также письмом от 12.08.2019) представлены следующие сведения:

- в период с 2014 года по 2019 год АО «ЮНИ» арендует помещение по адресу: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (договоры аренды нежилого помещения с ООО «ЮНИ-СТРОЙ» № 10AP/14 от 16.12.2014, № 10AP/17 от 31.12.2016, № 10AP/17-2 от 14.11.2019);
- в период с 2014 года по 2019 год ООО «ТСК Оптима» арендует помещение по адресу: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (договоры аренды нежилого помещения с ООО «ЮНИ-СТРОЙ» № 7AP/14 от 25.09.2014, № 7AP/16 от 01.02.2016);
- в период с 2014 года по 2019 год ООО «Стройдвор» арендует помещение по адресу: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (договоры аренды нежилого помещения с ООО «ЮНИ-СТРОЙ» б/н от 15.07.2014, № 8AP/17 от 31.12.2016);
- в период с 2015 года по 2019 год ООО «ТВОЙ ДОМ» арендует помещение по адресу: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25 (договоры аренды нежилого помещения с ООО «ЮНИ-СТРОЙ» № ТД/15 от 16.06.2015, №ТД/18 от 09.08.2018).

Информация о наличии заключенного договора аренды ООО «УК ЮНИ-ДОМ» (по адресу: 107258, г. Москва, Гражданская 4-я ул, 25) у Управления отсутствует.

Согласно информации, представленной Интернет-провайдером ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (вх. № 33369/19 от 18.06.2019, вх. №35384/19 от 27.06.2019) IP-адреса 79.111.13.164 и 213.141.129.5 были выделены Михайловой Ирине Леонтьевне, а IP-адрес 79.120.8.144 - Альмурзееву Алихану Бисингалевичу.

По информации выписок из ЕГРЮЛ Михайлова Ирина Леонтьевна с 10.12.2012 является учредителем АО «ЮНИ» (доля 50%), в период с 21.09.2016 по 07.02.2017 являлась генеральным директором ООО «УК ЮНИ-ДОМ», а также обладала в период с 13.06.2017 по 07.02.2019 85% доли уставного капитала ООО «УК ЮНИ-ДОМ».

Принадлежность Альмурзеева А.Б. к деятельности кого-либо из ответчиков Управлением не установлена.

Соответственно Управление пришло к выводу, что ответчики совершали юридически значимые действия на рассматриваемых аукционах, используя единую инфраструктуру с IP-адресами, указанными в Таблице №2, часть которых была выделена лицу, непосредственно связанному с управлением АО «ЮНИ» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ».

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговыми площадками от ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «СтройДвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ», установлено совпадение наименований файлов заявок, учетных записей создания/изменения таких файлов, дат создания и изменения файлов заявок, а также времени их создания. Кроме того, в большинстве случаев время изменения файлов заявок ответчиков отличается от часа до нескольких минут. Данные сведены в Таблицу №3.

Таблица №3

Наименование участника	Наименование файла в составе заявки	Учетная запись создания файла	Учетная запись изменения файла	Дата/время создания файла	Дата/время изменения файла
037320006216001005					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	01.12.2016 16:11:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	01.12.2016 18:26:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	01.12.2016 16:32:00
31704934960					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Твой Дом Заявка общежитие	Oksana	Oksana	13.04.2017 15:34:00	13.04.2017 15:34:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	ТСК Оптима Заявка общежитие	Oksana	Oksana	13.04.2017 15:49:00	13.04.2017 15:49:00
037320006217000188					
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	26.04.2017 14:31:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	26.04.2017 14:50:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	26.04.2017 13:14:00
037320006217000323					
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 08:37:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 10:48:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 07:36:00
037320006217000311					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 06:57:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 08:57:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 10:02:00
037320006217000217					
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 09:49:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 09:31:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	09.05.2017 06:46:00
037320006217000258					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	11.05.2017 14:04:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	11.05.2017 13:09:00
037320006217000277					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.05.2017 06:42:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.05.2017 18:40:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.05.2017 09:36:00
037320006217000272					
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.05.2017 18:48:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.05.2017 06:31:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.05.2017 10:01:00
037320006217000480					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	24.05.2017 13:35:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	24.05.2017 13:33:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	24.05.2017 13:35:00
037320006217000392					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 13:42:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 16:07:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 16:18:00
037320006217000464					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 06:38:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 10:44:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 12:13:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	30.05.2017 13:08:00
037320006217000398					
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	03.06.2017 08:51:00

0373200006217000703					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	user	24.04.2014 13:21:00	13.07.2017 13:17:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	user	24.04.2014 13:21:00	13.07.2017 12:44:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.07.2017 13:41:00
0373200006217000851					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	23.08.2017 17:23:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	23.08.2017 17:50:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	23.08.2017 17:57:00
0373200006217000902					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.09.2017 13:32:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.09.2017 14:18:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	13.09.2017 14:26:00
0373200006217000949					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	10.10.2017 12:37:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	10.10.2017 12:45:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	10.10.2017 12:01:00
0373200006217000957					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	16.10.2017 12:19:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	16.10.2017 11:22:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	16.10.2017 09:52:00
0373200006217000967					
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	18.10.2017 14:20:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	18.10.2017 14:14:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	18.10.2017 14:59:00
0373200006217001030					
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	08.11.2017 13:58:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	08.11.2017 13:50:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	08.11.2017 14:20:00
0373200006218000027					
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.02.2018 14:52:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	14.02.2018 14:42:00
31806094192					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	05.03.2018 14:40:00
ООО "СТРОЙДВОР"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	05.03.2018 15:11:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	05.03.2018 15:26:00
0373200006218000232					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	06.04.2018 11:39:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	06.04.2018 10:57:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	06.04.2018 11:26:00
0373200006218000361					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	18.05.2018 10:41:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	20.05.2018 11:46:00
0373200006218000645					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	17.07.2018 14:33:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	17.07.2018 15:13:00
0373200006218000800					
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	15.08.2018 13:30:00
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	15.08.2018 09:12:00
ООО "ТСК ОПТИМА"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	15.08.2018 08:22:00
0373200006218000873					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	03.09.2018 14:00:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	03.09.2018 13:39:00
0373200006218000939					
АО "ЮНИ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	24.09.2018 13:00:00
ООО "ТВОЙ ДОМ"	Согласие	Oksana	Oksana	24.04.2014 13:21:00	24.09.2018 13:09:00

Учетные записи файлов заявок участников рассматриваемых торгов отличаются от учетных записей заказчиков данных торгов.

Вышеуказанные совпадения технических характеристик файлов заявок ответчиков свидетельствует об обмене файлами заявок между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на рассматриваемые аукционы.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам, которые 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 участников рассматриваемых торгов, возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Согласно информации, представленной Удостоверяющим центром

НП «МосГорУслуга» (вх. № 31300/19 от 07.06.2019);

- от имени ООО «Стройдвор» и ООО «ТСК Оптима» для представления регистрационных документов в Удостоверяющий центр, получения ключевой информации, сертификата ключа подписи пользователя, было направлено одно лицо - Коробков И.В. (доверенности от 26.07.2016);
- от имени ООО «Стройдвор», ЗАО «ЮНИ» (в настоящее время АО «ЮНИ»), ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» для представления регистрационных документов в Удостоверяющий центр, получения ключевой информации, сертификата ключа подписи пользователя, было направлено одно лицо - Абрамов А.А.;
- от имени АО «ЮНИ», ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима» для представления регистрационных документов в Удостоверяющий центр, получения ключевой информации, сертификата ключа подписи пользователя, было направлено одно лицо - Дерезузова М.С.;
- от имени ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима» для представления регистрационных документов в Удостоверяющий центр, получения ключевой информации, сертификата ключа подписи пользователя, было направлено одно лицо - Кравец Т.И.

что также указывает на скоординированность действий ответчиков в рамках участия в торгах.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела АО «ЮНИ» (вх. № 58492/19

от 14.10.2019) первым представило письменное заявление

с признанием факта заключения в ноябре 2016 года устного антиконкурентного соглашения между АО «ЮНИ», ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» при проведении рассматриваемых Управлением торгов с реестровыми №№ **0373200006216001005, 31704934960, 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000464, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000563, 0373200006217000618, 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000957, 0373200006217000967, 0373200006217001030, 0373200006218000027, 31806094192, 0373200006218000232, 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000800, 0373200006218000873, 0373200006218000939**, целью которого являлось поддержание цен на торгах.

Согласно указанному заявлению соглашение было заключено между генеральными директорами обществ в ходе их личной встречи, в частности были достигнуты договоренности относительно совместного составления заявок на участие в аукционах, координации подачи ценовых предложений, при которой создавалась видимость конкурентной борьбы на торгах, в то время как фактически организации от такой борьбы отказываются, предоставляя возможность одержать победу одному из участников соглашения на аукционе без существенного снижения цены контракта.

В рамках проведения данных аукционов обществами использовалась единая тактика, при которой снижение цены осуществлялось до заранее оговоренной отметки. Технически это осуществлялось за счет подачи ценовых предложений на базе единой инфраструктуры, а именно: в большинстве случаев использовались компьютеры, принадлежащие АО «ЮНИ», все операции осуществлялись сотрудниками, привлеченными АО «ЮНИ» по согласованию с другими участниками соглашения.

В доказательство заключения и реализации антиконкурентного соглашения АО «ЮНИ» представлены копии актов приема-передачи АО «ЮНИ» ключей электронных цифровых подписей других участников соглашения - ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ».

Кроме того, АО «ЮНИ» в заявлении указало, что расторгло антиконкурентное соглашение, а также сообщило, что в организации в настоящее время проводятся мероприятия по разработке инструкций для сотрудников, в соответствии с которыми будут устранены возможности любого сотрудничества с организациями-конкурентами и их работниками.

На заседании Управления, состоявшемся 16.10.2019, ООО «ТВОЙ ДОМ»,

ООО «ТСК Оптима» и ООО «Стройдвор», а также ООО «ТВОЙ ДОМ» письмом (вх. №70364/19 от 02.12.2019),

представили заявления о заключении антиконкурентного соглашения в ходе рассматриваемых Управлением торгов:

- ООО «ТВОЙ ДОМ» - в торгах №№ **0373200006216001005, 0373200006217001030, 31806094192, 0373200006217000464, 0373200006217000563, 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800, 0373200006218000027, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939, 31704934960, 0373200006218000361;**
- ООО «ТСК Оптима» - в торгах №№ **0373200006216001005, 0373200006217001030, 31806094192, 31704934960, 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967, 0373200006217000464, 0373200006217000563, 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800;**
- ООО «Стройдвор» - в торгах №№ **0373200006216001005, 0373200006217001030, 31806094192, 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277,**

0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967, 0373200006217000464, 0373200006217000563, 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, 0373200006218000027.

Вместе с тем, на заседании Управления, состоявшемся 16.10.2019, ООО «УК ЮНИ-ДОМ», представило следующие пояснения, согласно которым общество не согласно с позицией Управления по настоящему делу.

В своих возражениях ООО «УК ЮНИ-ДОМ» указывает на отсутствие экономической выгоды в случае дальнейшего снижения НМЦК в ходе рассматриваемых торгов, что объясняет поведение ответчика в ходе торгов.

Однако, Управление 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 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, достаточно угрозы наступления негативных для конкуренции последствий.

ООО «УК ЮНИ-ДОМ» также пояснило, что ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и АО «ЮНИ» для подготовки заявок обычно обращаются к одним специалистам, что объясняет, по мнению ответчика, совпадение учетных записей файлов заявок, при этом участие в торгах происходило самостоятельно с использованием собственных ЭЦП. Также ответчик сообщил, что возможность быть осведомленным о содержании заявок друг друга не свидетельствует о том, что ответчики действительно обменивались информацией и не имели самостоятельного интереса.

При этом Управление отмечает, что наличие письменных доказательств, 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)). В настоящем случае, учитывая факты, выявленные Управлением в ходе рассмотрения дела, а также поданные остальными ответчиками заявления о заключении антиконкурентного соглашения, Управлением такая совокупность установлена.

Кроме того, Управление обращает внимание на то, что ответчик ООО «ТВОЙ ДОМ», входящий в одну группу лиц с ООО «УК ЮНИ-ДОМ» в силу нахождения под контролем одного лица - <...>, заявил о заключении антиконкурентного соглашения в ходе рассматриваемых Управлением торгов.

Таким образом, доводы, изложенные ООО «УК ЮНИ-ДОМ», отклоняются Управлением.

Факты, установленные Управлением, а также заявления ответчиков, свидетельствуют о заключении между ООО «ТСК Оптима»,

АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 42 рассматриваемых аукционах в электронной форме.

Кроме того, реализация антиконкурентного соглашения позволила ООО «ТСК Оптима» выиграть 8 аукционов со снижением от 1,0% до 2,0% от НМЦК на общую сумму 19 596 816,57 руб., АО «ЮНИ» выиграть 22 аукциона со снижением от 1,0% до 5,0% от НМЦК на общую сумму 113 866 815,25 руб., ООО «Стройдвор» выиграть 7 аукционов со снижением от 1,0% до 5,0% от НМЦК на общую сумму 13 736 517,68 руб., ООО «ТВОЙ ДОМ» выиграть 5 аукционов со снижением от 1,0% до 2,5% от НМЦК на общую сумму 19 805 409,97 руб.

Согласно аналитическому отчету от 04.12.2019 по результатам анализа состояния конкуренции на 42 аукционах в электронной форме с реестровыми

№№ 0373200006216001005, 31704934960, 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000464, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000563, 0373200006217000618, 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000957, 0373200006217000967, 0373200006217001030, 0373200006218000027, 31806094192, 0373200006218000232, 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000800, 0373200006218000873, 0373200006218000939 Управлением установлено следующее:

1. Временной интервал исследования определен периодом с 15.11.2016 (дата размещения извещения о проведении аукциона №0373200006216001005) по 01.10.2018 включительно (дата проведения аукциона №0373200006218000939).
2. Предметами торгов являлись:
 - оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» в первом квартале 2017 года;

- оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» 2017 года;
- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня по адресам: ул.Егерская д.1-3, ул.Шумкина д.11А, ул.Короленко д.9 корп.1, ул.2-я Сокольническая д.1, в 2017 году;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Маленковская, д.10, д.12, д.28, в 2017 году;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Гастелло д.4, д.6, в 2017 году;
- выполнение работ по ремонту подпорных стенок и лестниц на территории района Сокольники города Москвы, в 2017 году;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Сокольники города Москвы по адресам: ул. Сокольнический вал д.22, д.24 корп.1, д. 24 корп.2, ул. Лобачика д.23 корп.1, в 2017 году;
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Перовская, д.15;
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Мастерова, д. 9А-11А;
- выполнение комплекса работ по ремонту квартир инвалидов и ветеранов ВОВ проживающих в районе Перово;
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Новогиреевская, д.9/33;
- выполнение работ по восстановлению газонов и садово-парковых дорожек по адресу: Зеленый проспект 11-13;
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресам: ул. 1-я Владимирская, д.18, к.3; ул. 1-я Владимирская, д.18, к.4;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе Перово;
- выполнение работ по демонтажу и монтажу МАФ по бульвару на Зелёном проспекте;
- капитальный ремонт перекрытия по адресам: 3-я Гражданская д.58, кв.52, Бойцовая ул. д. 17, корп.2, кв. 1;
- выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: Зеленый пр-т, д.11А;
- выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: ул. Новогиреевская, д.25;
- выполнение работ по ремонту спортивной площадки адресу: ул. Metallургов, д.30;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 2 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 7 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 6 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 4 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 1 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 5 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- выполнение работ по устройству контейнерных площадок на участке № 3 ГБУ «Жилищник района Перово»;
- реконструкция контейнерных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий района Сокольники города Москвы, в 2017 году;
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Плущева, д.7;
- выполнение работ по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирном жилом доме в зоне квартиры по адресу: ул. Плеханова, д. 16, к. 2, кв. 44;
- устройство контейнерных площадок района Восточное Измайлово города Москвы (15 адресов);
- выполнение работ по установке контейнерных площадок, по адресам: г. Москва, ул. 9 Мая, д.д. 5, 28; ул. Главная д.д. 19А, 31;
- оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово»;
- реконструкция контейнерных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий района Сокольники города Москвы, в 2017 году (8 адресов);
- благоустройство контейнерных площадок, расположенных по улице Алтайская (11 адресов);
- выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирном жилом доме в зоне квартиры по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.11Д, кв.1;

- оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово» в 2018 г.;
 - выполнение работ по ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе Ивановское города Москвы;
 - благоустройство сквера у ДТиМ Восточный;
 - закупка материалов для устройства контейнерных площадок;
 - оказание услуг по предоставлению койко-мест в общежитии для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник района Перово»;
 - выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия и дополнительных работ на реконструируемых контейнерных площадках района Измайлово города Москвы;
 - поставка строительных материалов для оборудования контейнерных площадок в рамках локального благоустройства района Перово.
3. В состав хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах:
- №№ 0373200006216001005, 0373200006217001030, 31806094192 входили ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
 - № 31704934960 входили ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима»;
 - №№ 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967 входили ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ» и ООО «Стройдвор»;
 - №№ 0373200006217000464, 0373200006217000563 входили ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
 - №№ 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651 входили ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;
 - №№ 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800 входили ООО «ТСК Оптима», ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;
 - № 0373200006218000027 входили ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
 - №№ 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939 входили ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;

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, установлено, что ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» не входили в одну группу лиц на даты проведения рассматриваемых аукционов, в которых они участвовали в различных комбинациях, по признакам, предусмотренным ч. 7,8 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем, Управление отмечает, что:

1. генеральный директор и учредитель (доля 100%) ООО «ТВОЙ ДОМ» - <...> (период с 10.03.2016 по н.в.) в период с 13.06.2017 по 07.02.2019 обладал 15% уставного капитала ООО «УК ЮНИ-ДОМ», а с 08.02.2019 является генеральным директором и учредителем (доля 100%) названного общества;
2. учредитель АО «ЮНИ» (доля 50%) с 10.12.2012 - Михайлова Ирина Леонтьевна являлась генеральным директором ООО «УК ЮНИ-ДОМ» с 21.09.2016 по 07.02.2017, а также обладала в период с 13.06.2017 по 07.02.2019 85% доли уставного капитала ООО «УК ЮНИ-ДОМ»,

что свидетельствует о взаимосвязи данных обществ, об обладании информацией об их хозяйственной деятельности одними лицами, а также о том, что ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ» в настоящее время входят в одну группу лиц по признакам, предусмотренным ч. 7,8 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Закупка № 0373200006216001005 состоялась 05.12.2016, то есть за сроками давности. В связи с чем по указанной конкурентной процедуре ответчики не могут быть признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, факты, установленные Управлением в ходе рассмотрения дела, учитывая сроки давности, свидетельствуют о заключении между ответчиками антиконкурентного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен на 41 рассматриваемых торгах в электронной форме.

Общая НМЦК по 41 указанным торгам составила 165 274 011,49 руб.

Реализация таких договоренностей позволила ООО «ТСК Оптима» выиграть 8 аукционов со снижением от 1,0% до 2,0% от НМЦК на общую сумму 19 596 816,57 руб., АО «ЮНИ» выиграть 22 аукциона со снижением от 1,0% до 5,0% от НМЦК на общую сумму 113 866 815,25 руб., ООО «Стройдвор» выиграть 7 аукционов со снижением от 1,0% до 5,0% от НМЦК на общую сумму 13 736 517,68 руб., ООО «ТВОЙ ДОМ» выиграть 4 аукциона со снижением от 1,0% до 2,0% от НМЦК на общую сумму 14 666 945,47 руб.

В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции соглашение представляет собой договоренность в письменной форме, содержащуюся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В соответствии с пунктом 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.

Московское УФАС России при рассмотрении дела № 077/01/11-5197/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности:

- подача заявок, ценовых предложений и подписание контрактов ответчиками с одних и тех же IP-адресов, часть которых была выделена лицу, непосредственно связанному с управлением АО «ЮНИ» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;
- подача в большинстве случаев заявок ответчиков для участия в рассматриваемых аукционах в один день (разница во времени подачи заявок достигала несколько минут, при том, что для подачи заявок на рассматриваемые торги заказчиками для участников было предоставлено значительное время);
- идентичная модель поведения ответчиков в ходе торгов, которая характеризуется отказом от конкурентной борьбы друг с другом;
- совпадение наименований файлов заявок ответчиков, учетных записей создания/изменения таких файлов, дат создания и изменения файлов заявок, а также времени их создания. Кроме того, в большинстве случаев время изменения файлов заявок ответчиков отличается от часа до нескольких минут;
- использование ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ» одного телефона - 7-499-1609002 в качестве контактного на Торговых площадках;
- направление всеми ответчиками для представления регистрационных документов в Удостоверяющий центр, получения ключевой информации, а также сертификата ключа подписи пользователя, одних лиц;
- письменные заявления АО «ЮНИ», ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ» с признанием факта заключения устного антиконкурентного соглашения между ними при проведении рассматриваемых Управлением торгов,

пришло к выводу о том, что ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», а также группой лиц в составе ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 41 торгов:

- №№ 0373200006217001030, 31806094192, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ 31704934960, в которых приняли участие ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима»;
- №№ 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967 в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ» и ООО «Стройдвор»;
- №№ 0373200006217000464, 0373200006217000563, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650,

0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;

- **№№ 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;
- **№ 0373200006218000027, в которых приняли участие** ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- **№№ 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939, в которых приняли участие** ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ».

Доход АО «ЮНИ» (согласно сведениям ЕИС сайта <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 109 222 385,35 руб.

Доход ООО «ТСК Оптима» (согласно сведениям ЕИС сайта <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 19 596 816,57 руб.

Доход ООО «ТВОЙ ДОМ» (согласно сведениям ЕИС сайта <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 13 761 406,73 руб. (с учетом цены заключенных контрактов по закупкам №№ **31806094192, 31704934960**, несмотря на отсутствие информации о фактической оплате).

Доход ООО «Стройдвор» (согласно сведениям ЕИС сайта <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, составил 11 567 753,67 руб.

Доход ООО «УК ЮНИ-ДОМ» (согласно сведениям ЕИС сайта <http://zakupki.gov.ru>), полученный по результатам рассматриваемых Управлением торгов, состоявшихся в условиях отсутствия конкурентной борьбы на торгах в силу реализации участниками картельного сговора, Управлением не установлен.

Ущерб от реализации антиконкурентного соглашения Управлением не установлен.

Ответчикам по делу были направлены копии заключения об обстоятельствах дела № 077/01/11-5197/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 04.12.2019 исх. №ЕП/65803/19. Определением об отложении рассмотрения дела от 04.12.2019 исх. №ЕП/65807/19 очередное заседание Управления было назначено на 18.12.2019.

Согласно сведениям ФГУП «Почта России» ответчики по делу - АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» получили копии заключения об обстоятельствах дела 07.12.2019 и 09.12.2019, заявитель - Савков М.А. - получил копию заключения об обстоятельствах дела 13.12.2019. Ответчик ООО «ТСК Оптима» не получил копию заключения, о чем свидетельствует информация ФГУП «Почта России» с пометкой «Неудачная попытка вручения» от 07.12.2019.

На заседании Управления, состоявшемся 18.12.2019, присутствовали представители АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима», которые устно указали на отсутствие возражений и пояснений на заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-5197/2019 от 04.12.2019 исх. №ЕП/65803/19.

Заявитель также не представил возражения и пояснения на заключение об обстоятельствах дела № 077/01/11-5197/2019 от 04.12.2019 исх. №ЕП/65803/19.

По итогам рассмотрения дела № 077/01/11-5197/2019 о нарушении антимонопольного законодательства Управлением принято решение (исх. от 19.12.2019 № ЕП/69355/19) о признании ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и группа лиц в составе ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ» нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 41 закупки:

- **№№ 0373200006217001030, 31806094192, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- **№№ 31704934960, в которых приняли участие** ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима»;
- **№№ 0373200006217000188, 0373200006217000323, 0373200006217000311, 0373200006217000217, 0373200006217000258, 0373200006217000277, 0373200006217000272, 0373200006217000480, 0373200006217000392, 0373200006217000398, 0373200006217000525, 0373200006217000618, 0373200006217000658, 0373200006217000624, 0373200006217000703, 0373200006217000851, 0373200006217000902, 0373200006217000949, 0373200006217000967 в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ» и ООО «Стройдвор»;
- **№№ 0373200006217000464, 0373200006217000563, в которых приняли участие** ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;

- №№ 0373200006217000626, 0373200006217000621, 0373200006217000625, 0373200006217000653, 0373200006217000650, 0373200006217000654, 0373200006217000652, 0373200006217000655, 0373200006217000651, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;
- №№ 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;
- № 0373200006218000027, в которых приняли участие ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;

- №№ 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939, в которых приняли участие ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ».

Ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий установлена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Согласно части 2 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Вина должностного лица ООО «ТВОЙ ДОМ» (ИНН 7718991054, ОГРН 1147746840691), действовавшего в период с 15.11.2016 по 01.10.2018, - генерального директора <...> состоит в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению Обществом требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении устного картельного соглашения, реализация которого могла привести к поддержанию цен в ходе 13 закупок:

- №№ 0373200006217001030, 31806094192, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ 31704934960, в которых приняли участие ООО «ТВОЙ ДОМ» и ООО «ТСК Оптима»;
- №№ 0373200006217000464, 0373200006217000563, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;
- №№ 0373200006217000957, 0373200006218000232, 0373200006218000800, в которых приняли участие ООО «ТСК Оптима», ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ»;
- № 0373200006218000027, в которых приняли участие ООО «Стройдвор» и ООО «ТВОЙ ДОМ»;

- №№ 0373200006218000361, 0373200006218000645, 0373200006218000873, 0373200006218000939, в которых приняли участие ООО «ТВОЙ ДОМ» и АО «ЮНИ».

Таким образом, должностным лицом ООО «ТВОЙ ДОМ» (ИНН 7718991054, ОГРН 1147746840691), действовавшим в период с 15.11.2016 по 01.10.2018, - генеральным директором <...> нарушены требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за нарушение которых предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

Место совершения указанного правонарушения - город Москва.

В соответствии с частью 6 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.32 КоАП РФ, начинается со дня вступления в силу решения антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение должностным лицом ООО «ТВОЙ ДОМ» (ИНН 7718991054, ОГРН 1147746840691), действовавшим в период с 15.11.2016 по 01.10.2018, - генеральным директором <...> части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, начинается со дня вступления в силу решения Московского УФАС России по делу № 077/01/11-5197/2019, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации — 19.12.2019.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об

административном правонарушении, вправе знакомиться 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 РФ.

Объяснения и подпись (с расшифровкой) должностного лица или его защитника: _____

С протоколом ознакомлен. _____ / _____

подпись, расшифровка подписи

Права и обязанности разъяснены. _____ / _____

подпись, расшифровка подписи

Подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (ФИО физического лица или законного представителя юридического лица, расшифровка подписи, наименование должности, реквизиты документа, удостоверяющего его служебное положение, либо реквизиты доверенности уполномоченного законным представителем лица на участие в административном производстве).

В случае отказа от подписания протокола, делается отметка об отказе от подписания. _____

Начальник отдела антимонопольного

контроля финансовых и товарных рынков

<...>