Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю

660017, г.Красноярск, ул. Дзержинского, 18

Прокуратуру Железнодорожного района города Красноярска

660099, г.Красноярск, ул.Железнодорожников, 18 «в»

АО «Красноярскнефтепродукт»

660058, г.Красноярск, ул. Деповская, 15

ООО «РегионОптТорг»

123022, г.Москва, переулок Земельный, 1-й, 7/2, 1

МП «Гортеплоэнерго»

662970, Красноярский край, ЗАТО г.Железногорск, ул.Восточная, 12

ООО «ВТЭК»

650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 137, А

<…>

<…>

ОАО «Солид-товарные рынки»

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

ООО «АПЕКС»

125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я , 6,
помещение VI комната 1-4

ООО «ТоргПромГрупп»

115516, г. Москва, ул. Промышленная, 11
строение 3, пом. I ком.21

РЕШЕНИЕ

по делу №10-11-17

05.10.2017 г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена 21 сентября 2017 года.

В полном объеме решение изготовлено 5 октября 2017 года.

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – <...>, заместитель руководителя управления; члены Комиссии – <...>, главный специалист – эксперт отдела контроля органов власти; <...>, ведущий специалист – эксперт отдела контроля органов власти, рассмотрев дело №10-11-17, возбужденное в отношении акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» (660058, г.Красноярск, ул.Деповская, 15; ИНН/ОГРН - 2460002949/1022401784954) (далее – АО «КНП») и общества с ограниченной ответственностью «РегионОптТорг» (123022, г.Москва, переулок Земельный, 1-й, 7/2, 1; ИНН/ОГРН - 7703363113/1027703024645) (далее – ООО «РегионОптТорг») по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - ФЗ «О защите конкуренции»), выразившимся в достижении соглашения, путем заключения без проведения публичных процедур договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП»,

при участии <…>, представителей: АО «КНП» - <…> (доверенность №63 от 02.08.2016), МП «Гортеплоэнерго» - <…> (доверенность №Д-3/2017 от 29.03.2017),

в отсутствии иных лиц надлежащих образом извещенных о месте и времени рассмотрения настоящего дела,

УСТАНОВИЛА:

Настоящее дело возбуждено приказом Красноярского УФАС России №15 от 26.01.2017 по результатам рассмотрения обращения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю (исх. № 22/6-9856 от 28.09.2016; вх. № 17087 от 28.09.2016) в отношении АО «КНП» по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в достижении соглашения, путем заключения без проведения публичных процедур договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП».

Определением от 10.02.2017 о назначении дела №10-11-17 к рассмотрению, к участию в рассмотрении дела в качестве заявителя привлечено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю (660017, г.Красноярск, ул. Дзержинского, 18), в качестве ответчиков АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», в качестве заинтересованных лиц: Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (662970, Красноярский край, г.Железногорск, Восточная улица, 12; ИНН/ОГРН 2452024096/1022401406554) (далее – МП «Гортеплоэнерго»); ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (652480, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, улица К.Маркса, 7, 31; ИНН/ОГРН 4246003993/1044246000590); ОАО «Солид-товарные рынки» (123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32а; ИНН/ОГРН 7714877093/ 1127746504050); ООО «АПЕКС» (125319, Российская Федерация, г. Москва, 1-я Аэропортовская , д.6, пом. VI комн. 1-4; ИНН/ОГРН 7714839845/1117746369289); ООО «ТоргПромГрупп» (115516, город Москва, Промышленная улица, дом 11 строение 3, пом. I ком.21; ИНН/ОГРН 9705007548/5147746349570), а рассмотрение дела назначено на 30 марта 2017 года.

30 марта 2017 года, в соответствии с частью 1 статьи 46 ФЗ «О защите конкуренции», в деле №10-11-17 объявлен перерыв до 17 часов 00 минут 30.03.2017.

Определением от 30.03.2017 заявление члена Совета директоров АО «КНП» <…>, перенаправленное Прокуратурой Железнодорожного района города Красноярска (исх.№3087-ж-2016 от 25.11.2016, вх.№23243 от 30.12.2016) в соответствии с пунктом 3.122 Административного регламента, утвержденного Приказом ФАС России от 25.05.2012 №339 было приобщено к материалам дела №10-11-17, а прокуратура Железнодорожного района г.Красноярска и <…> привлечены в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

Определением от 30.03.2017 в связи с необходимостью получения дополнительной информации у сторон по делу №10-11-17 и истечением трехмесячного срока рассмотрения настоящего дела, рассмотрение дела №10-11-17 отложено на 15.05.2017, а срок рассмотрения дела продлен 10.11.2017.

27 апреля 2017 года в адрес Красноярского УФАС России поступило заявление <…> (исх. № б/н от 27.04.2017; вх. №7241 от 28.04.2017) с просьбой провести проверку в отношении АО «КНП» о соблюдении антимонопольного законодательства при заключении договоров на поставку нефтепродуктов.

Учитывая, что вышеназванное заявление и дело №10-11-17 имеют один предмет рассмотрения, в соответствии с пунктом 3.122 Административного регламента, утвержденного Приказом ФАС России от 25.05.2012 №339, Комиссия посчитала необходимым приобщить заявление (исх. № б/н от 27.04.2017; вх. №7241 от 28.04.2017) к материалам дела №10-11-17.

15 мая 2017 года на заседании Комиссии представитель акционеров АО «КНП» <… > поддержал требования, изложенные в заявлении (исх. № б/н от 27.04.2017; вх. №7241 от 28.04.2017) и пояснил, что ООО «РегионОптТорг» и АО «КНП» являются конкурентами, поскольку обе компании занимаются поставками нефтепродуктов, а целью их антиконкурентного соглашения явилась покупка по необоснованно высокой цене топлива у ООО «РегионОптТорг» для последующей перепродажи МП «Гортеплоэнерго». В результате реализации данного соглашения ценовые предложения независимых поставщиков (в частности, предложение ООО «Крайс-Ойл») были незаконно не рассмотрены.

Определением от 15.05.2017 в связи с необходимостью получения дополнительной информации у сторон, запрошенной определением от 30.03.2017, рассмотрение дела №10-11-17 отложено на 27.06.2017.

Определением от 27.06.2017 в связи с отсутствием кворума для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства рассмотрение дела №10-11-17 отложено на 20.07.2017.

Определением от 20.07.2017 в связи с принятием заключения об обстоятельствах дела, рассмотрение дела №10-11-17 отложено на 10.08.2017.

Определением от 10.08.2017 в связи с необходимостью анализа поступивших 10.08.2017 от АО «КНП» письменных возражений на заключение об обстоятельствах дела №10-11-17 (вх. №14820 от 10.08.2017) рассмотрение дела №10-11-17 отложено на 21.09.2017.

При рассмотрении дела №10-11-17 Комиссией установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения дела, обстоятельства.

Согласно Уставу АО «КНП», утвержденному общим собранием акционеров ОАО «КНП» (протокол №1-2013 от 13.05.2013), является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Целью деятельности ОАО «КНП» является получение прибыли (пункт 4.1 Устава).

В соответствии с пунктом 4.2. Устава основными видами деятельности АО «КНП» является: хранение нефти, газа и продуктов их переработки. Реализация нефти, газа и продуктов их переработки объединениям, организациям и владельцам индивидуальных транспортных средств; эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; эксплуатация пожароопасных производственных объектов; погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте; погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; профессиональная подготовка специалистов по работе с нефтепродуктами; поставка нефтепродуктов по

заключенным договорам и лицензиям в другие регионы РФ и за ее пределы; оказание технических и иных услуг предприятиям, организациям, гражданам на основе договорных отношений; осуществление инвестиционной деятельности; выполнение заказов для государственных и региональных нужд; инвестиционное, научно-техническое, снабжегческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий; общество также осуществляет и иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.

Юридический адрес АО «КНП»: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская,15.

В соответствии с Приказом Красноярского УФАС России №129 от 29.03.2010 АО «КНП» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %, с установлением доли, составляющей более 50 % на рынке оказания услуг оптовой реализации бензинов автомобильных в географических границах Мотыгинского района Красноярского края.

АО «КНП» является единственным участником ООО «Оптнефтепродукт» (ОГРН 1032401786196/ИНН 2460057539), основным видом деятельности которого является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

30.10.2013 решением Совета директоров АО «КНП» (протокол заседания №7) утверждено Положение о закупках АО «КНП» (далее - Положение о закупках от 30.10.2013), которое определяет порядок планирования закупок, порядок подготовки и проведения процедур (включая способы закупок) и условия их применения, порядок выбора победителей, порядок выбора лучших предложений, порядок обеспечения эффективной закупочной деятельности ОАО «КНП».

Пунктом 1.1.2 Положения о закупках от 30.10.2013 предусмотрено, что последнее разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ «О закупках»), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении закупок АО «КНП», организаторы процедуры закупки руководствуются положениями нормативно-правовых актов, указанных в пункте 1.1.2 Положения о закупках от 30.10.2013, а также последним. Положение о закупках от 30.10.2013 является документом, регламентирующим закупочную деятельность АО «КНП» и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки), и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (пункты 1.3.1 -1.3.2 Положения о закупках от 30.10.2013).

Согласно пункту 2.1 Положения о закупках от 30.10.2013 основной целью закупочной деятельности является своевременное и полное обеспечение потребности АО «КНП» в продукции требуемого качества с оптимальными условиями ее предоставления для собственного потребления. Другими целями закупочной деятельности являются: повышение эффективности использования денежных средств, направляемых на закупки; сокращение издержек производства; создание положительного имиджа АО «КНП», как приобретателя товаров, работ,

услуг.

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013 основными принципами осуществления закупок в АО «КНП» являются: информационная открытость; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации необоснованных ограничений конкуренции по отношению у участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек АО «КНП»; отсутствие ограничения доступа к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки; оптимальность процедур и результата (реализуется в том числе через применение наиболее подходящих для конкретной ситуации процедур).

Пунктом 2.3 Положения о закупках от 30.10.2013 определено, что АО «КНП» использует, в том числе следующие методы и инструменты при организации закупочной деятельности: создание условий для развития добросовестной конкуренции; конкурентный выбор поставщиков, в случае если это возможно и целесообразно; учет особенностей закупаемых товаров, работ, услуг, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка.

Согласно пункту 6.1 Положения о закупках от 30.10.2013 процесс закупки начинается с момента определения потребности в осуществлении закупки. Инициатор закупки осуществляет предварительное планирование закупки с учетом сроков прохождения процедур, в соответствии с Положением о закупках от 30.10.2013. Для проведения качественного планирования перед подготовкой заявки проводится анализ рынка. Основными целями, решаемыми при анализе рынка, являются: определение наличия конкурентной среды среди поставщиков по требуемой номенклатуре продукции; определение (уточнение) начальной (максимальной) цены; определение предпочтительного способа закупки; уточнение, при необходимости, требований к продукции либо к поставщикам. По результатам анализа рынка инициатор закупки формирует заявку на проведение закупки. Инициатор закупки согласовывает заявку с генеральным директором АО «КНП» либо с уполномоченным им лицом на предмет наличия финансирования.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о закупках от 30.10.2013 закупка может осуществляться следующими способами: конкурс; аукцион; запрос предложений; конкурентные переговоры; запрос цен (запрос котировок цен); прямая закупка (у единственного источника).

В соответствии с пунктом 7.9 Положения о закупках от 30.10.2013 прямая закупка (у единственного источника) – способ закупки, при котором АО «КНП» предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

Закупка у единственного источника осуществляется АО «КНП» в одном из следующих случаев: Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно (например, в случае недостаточности нефтепродуктов на нефтебазах, автозаправочных станциях АО «КНП», грозящей срывом исполнения договорных обязательств и убытками для АО «КНП». Наличие срочной потребности в продукции должно быть документально подтверждено заключением отдела закупок (пункт 7.9.5 Положения о закупках от 30.10.2013); Если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке

закупаемой продукции (пункт 7.9.7 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае распродаж, реализации имущества ликвидируемого лица и т.д.) (пункт 7.9.10 Положения о закупках от 30.10.2013); Продление договора, заключенного по фиксированным ценам (тарифам) либо содержащим механизм определения такой цены (пункт 7.9.11 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении сопутствующих товаров (напитки, табачные изделия, продукты питания) для перепродажи через сеть АЗС (пункт 7.9.12 Положения о закупках от 30.10.2013); При исполнении требований надзорных органов, в целях реализации положений органов власти (пункт 7.9.17 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении нефтепродуктов (пункт 7.9.18 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, программных средств и программных продуктов) (пункт 7.9.19 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации и сети интернет) (пункт 7.9.20 Положения о закупках от 30.10.2013); В случае заключения договора оказания услуг по предоставлению кредита, открытия кредитных линий (пункт 7.9.23 Положения о закупках от 30.10.2013); При заключении договор на поставку товаров, работ, услуг, в рамках исполнения обязательств по условиям контрактов, заключенных в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее- ФЗ «О размещении заказов»), а также по результатам участия в конкурентной закупочной процедуре в соответствии с ФЗ «О закупках», когда проведение других закупочных процедур может привести к нарушению исполнения обязательств по указанным заключенным договорам (пункт 7.9.24 Положения о закупках от 30.10.2013); В случае, если решение о заключении сделки принято Советом директоров, либо Правлением Общества с последующим уведомлением Совета директоров (пункт 7.9.26 Положения о закупках от 30.10.2013).

Порядок проведения запроса предложений установлен пунктом 11.1 Положения о закупках от 30.10.2013, в частности извещение о запросе предложений готовится Отделом закупок. Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте не менее чем за 7 дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Закупочная документация разрабатывается Отделом закупок совместно с Инициатором закупки.

Решением Совета директоров АО «КНП» 28 декабря 2015 года (протокол №11) утверждено Положение о закупках АО «КНП» (далее - Положение о закупках от 28.12.2015).

Пунктом 1.2.1 Положения о закупках от 28.12.2015 предусмотрено, что последнее разработано на основании ФЗ «О закупках» с целью регламентации закупочной деятельности АО «КНП». Положение устанавливает полномочия АО «КНП», комиссии по закупкам, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупки и условиям их допуска к участию в процедуре закупке, порядок заключения и

изменений условий договора, способа закупки и порядок их проведения с учетом специфики деятельности АО «КНП». Положением регламентированы следующие способы закупки: аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос котировок, конкурентные переговоры, заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Согласно пункту 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015 основной целью закупочной деятельности является своевременное и полное обеспечение потребности АО «КНП» в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, с оптимальными условиями их предоставления для собственного потребления. Другими целями закупочной деятельности являются: повышение эффективности использования денежных средств, направляемых на закупки; реализация мер, направленных на сокращение издержек АО «КНП»; обеспечение гласности и прозрачности закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений; развитие и стимулирование добросовестной конкуренции; создание положительного имиджа АО «КНП», как приобретателя товаров, работ, услуг.

Основными принципами осуществления закупок в АО «КНП» являются: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации необоснованных ограничений конкуренции по отношению у участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек ОАО «КНП»; отсутствие ограничения доступа к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В соответствии с пунктом 1.4.1 Положения о закупках от 28.12.2015 при осуществлении закупок АО «КНП» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О закупках», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положение о закупках от 28.12.2015 является документом, регламентирующим закупочную деятельность АО «КНП», и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (пункты 1.4.2 Положения о закупках от 28.12.2015).

Пунктом 4.1 Положения о закупках от 28.12.2015 предусмотрено, что запрос предложений открытая конкурентная процедура закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регламентируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, что не накладывает на АО «КНП» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. АО «КНП» вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной

процедуре. АО «КНП» вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений и от заключения договора, разместив сообщение об этом на официальном сайте. При отказе АО «КНП» не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе коммерческих предложений.

Извещение о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений размещается АО «КНП» на официальном сайте не менее чем за 5 дней до установленного в документации о проведении запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению на официальном сайте (пункт 4.2.1 Положения о закупках от 28.12.2015).

Согласно разделу VI Положения о закупках от 28.12.2015 в ходе проведения оценки заявок участников закупки (конкурса, запроса предложений, запроса котировок) комиссия вправе принять решение о проведении переторжки – переговоров с участниками закупки, на улучшение ценовых предложений путем понижения ранее направленных цен. Переторжка осуществляется путем установления новой цены заявки. Проведение процедуры переторжки возможно в случае, если на это было соответствующее указание в закупочной документации.

Пунктом 7.1 Положения о закупках от 28.12.2015 предусмотрено, что конкурентные переговоры - открытая конкурентная процедура закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регламентируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, что не накладывает на АО «КНП» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем конкурентных переговоров или иным его участником. АО «КНП» вправе пригласить конкретных лиц для участия в конкурентных переговорах, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. АО «КНП» вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров и от заключения договора, разместив сообщение об этом на официальном сайте. При отказе АО «КНП» не возмещает участникам конкурентных переговоров понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в конкурентных переговорах.

Извещение о проведении запроса предложений и документации о проведении конкурентных переговоров размещается АО «КНП» на официальном сайте не менее чем за 15 дней до срока окончания подачи предложений (выражений заинтересованности об участии в конкурентных переговорах) (пункт 7.2.1 Положения о закупках от 28.12.2015).

В соответствии с пунктом 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015 проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется АО «КНП» в одном из следующих случаев: Если поставщик (исполнитель, подрядчик) обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения АО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 6 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если продукция имеется в наличии у

какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения АО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 7 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, а также при размещении заказа на закупку индивидуально-определенной вещи, правообладателем которой является единственное лицо (подпункт 8 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Расторжение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. Если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены пропорционально количеству поставляемого товара, объему выполненных работ, оказанных услуг (подпункт 11 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг) является единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения АО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 12 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Заключение договоров аренды, субаренды объектов недвижимости (подпункт 15 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Заключение договора купли-продажи объектов недвижимости (подпункт 16 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных работ, услуг и затрат, потребность в которых возникла в ходе выполнения работ, оказания услуг (подпункт 19 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае распродаж, реализации имущества ликвидируемого лица и т.д.) (подпункт 20 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение сопутствующих товаров (напитки, табачные изделия, продукты питания) для перепродажи через сеть АЗС АО «КНП» (подпункт 21 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При исполнении требований надзорных органов, в целях реализации положений органов власти (подпункт 26 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении нефтепродуктов (подпункт 27 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке, внедрению и сопровождению информационных систем, программных средств и программных продуктов) (подпункт 28 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации и сети интернет (подпункт 29 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При заключении договор на поставку товаров, работ, услуг, в рамках исполнения обязательств по условиям контрактов, заключенных в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- ФЗ «О контрактной системе»), а также по результатам участия в конкурентной закупочной процедуре в соответствии с ФЗ «О закупках», когда проведение других

закупочных процедур может привести к нарушению исполнения обязательств по указанным заключенным договорам (подпункт 32 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров (подпункт 40 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При закупки услуг с целью получения займов/кредитов (подпункт 41 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если решение о заключении сделки принято Советом директором либо Правлением Общества с последующим уведомлением Совета директоров (подпункт 45 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность и/или целесообразность заключения договора с другими поставщиками, исполнителями, подрядчиками отсутствует (подпункт 46 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015).

При общем анализе договоров поставки, заключенных АО «КНП» с ООО «РегионОптТорг» в 2015-2016 годах, в целях исполнения ОАО «КНП» своих договорных обязательств перед МП «Гортеплоэнерго» в поставке Мазута М-100 III вида малозольный ГОСТ 10585-99 производства ООО «Итатский НПЗ», установлено следующее.

6 октября 2015 года между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании пункта 7.9.18 Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №317/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 06.10.2015 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 2 000,00 тонн по цене 10 940,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 21 880 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго». На основании дополнительного соглашения №2 от 30.10.2015 к договору №317/85 обязуется поставить топочный мазут в количестве 120,00 тонн по цене 10 940,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 1 312 800,00 рублей, грузополучатель – АО «КНП».

Договор №317/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: заместителя Генерального директора по экономике и финансам <…>, заместителя Генерального директора по безопасности и режиму <…>, главного бухгалтера <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 06.10.2015. Из протокола следует, что в целях выполнения своих договорных обязательств перед МП «Гортеплоэнерго» в поставке Мазута М-100 IIIвида малозольный ГОСТ 10585-99 производства ООО «Итатский НПЗ» в количестве 2 000,00 тонн рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 11 100,00 руб/тн с НДС; ООО «Топливо Сибири» - по цене 11 100,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 11 200,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - 10 940,00 руб/тн с НДС.

11.11.2015 между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании пункта 7.9.18 Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №371/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 11.11.2015 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 2 000,00 тонн по цене 11 420,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 21 840 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго». На

основании дополнительного соглашения №2 от 11.11.2015 к договору №371/85 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 240,00 тонн по цене 11 420,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 2 740 800,00 рублей, грузополучатель – АО «КНП».

Договор №371/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: заместителя Генерального директора по нефтепродуктообеспечению и сбыту <…>, начальника управления капитального строительства и ремонта <…>, главного бухгалтера <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 10.11.2015. Из протокола следует, что рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 11 800,00 руб/тн с НДС; ООО «Топливо Сибири» - по цене 11 620,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 11 650,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - по цене 11 420,00 руб/тн с НДС; ООО «Оптан-Уфа» - по цене 11 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Апекс» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; АО «Компания Уфаойл» - по цене 11 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Ремсантехстрой» - по цене 12 100,00 руб/тн с НДС; ООО «Крайс-Ойл» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС.

В итоге комиссия приняла решение заключить договор с ООО «РегионОптТорг».

02.12.2015 между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании пункта 7.9.18. Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №404/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 02.12.2015 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 3 000,00 тонн по цене 11 220,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 33 660 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго».

Договор №404/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: первого заместителя Генерального директора <…>, заместителя Генерального директора по нефтепродуктообеспечению и сбыту <…>., заместителя генерального директора по правовым вопросам <…>, заместителя генерального директора по безопасности и режиму <…>, начальника управления капитального строительства и ремонта <…>, главного бухгалтера <…>, начальника производственно-технического отдела <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 02.12.2015. Из протокола следует, что рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 11 650,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 11 450,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - по цене 11 220,00 руб/тн с НДС; ООО «Оптан-Уфа» - по цене 11 950,00 руб/тн с НДС; АО «Компания Уфаойл» - по цене 11 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Ремсантехстрой» - по цене 12 200,00 руб/тн с НДС; ООО «Топливо Сибири» - по цене 11 500,00 руб/тн с НДС; ООО «Апекс» - по цене 11 600,00 руб/тн с НДС.

В итоге комиссия приняла решение заключить договор с ООО «РегионОптТорг», как с участником, предложившим наиболее низкую цену.

24.12.2015 между ОАО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании пункта 7.9.18. Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №433/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 24.12.2015 к договору ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 1 000,00 тонн по цене 11 220,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 11 220 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго».

Договор №433/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: первого заместителя Генерального директора <…>, заместителя генерального директора по правовым вопросам <…>, заместителя генерального директора по безопасности и режиму Волошина В.А., начальника управления капитального строительства и ремонта <…>, главного бухгалтера <…>, начальника производственно-технического отдела <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 24.12.2015 года. Из протокола следует, что рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 11 440,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - по цене 11 220,00 руб/тн с НДС; ООО «Оптан-Уфа» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; АО «Компания Уфаойл» - по цене 11 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Ремсантехстрой» - по цене 11 600,00 руб/тн с НДС; ООО «Апекс» - по цене 11 800,00 руб/тн с НДС.

В итоге комиссия приняла решение заключить Договор №433/85 с ООО «РегионОптТорг», как с участником предложившим наиболее низкую цену.

12.01.2016 между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании п. 7.9.18. Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №02/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 12.01.2016 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 1 500,00 тонн по цене 11 220,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 16 830 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго».

Договор поставки №02/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: первого заместителя Генерального директора <…>, начальника управления капитального строительства и ремонта <…>, главного бухгалтера <…>, начальника производственно-технического отдела <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 12.01.2016. Из протокола следует, что рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 11 440,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - по цене 11 220,00 руб/тн с НДС; ООО «Оптан-Уфа» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; АО «Компания Уфаойл» - по цене 11 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Ремсантехстрой» - по цене 11 600,00 руб/тн с НДС; ООО «Крайс-Ойл» - по цене 11 700,00 руб/тн с НДС; ООО «Продвижение» - по цене 11 500,00 руб/тн с НДС.

В итоге комиссия приняла решение заключить Договор №02/85 с ООО «РегионОптТорг», как с участником предложившим наиболее низкую цену.

26.01.2016 между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», на основании пункта 7.9.18. Положения о закупках от 30.10.2013, заключен договор поставки №10/85, согласно которому с учетом дополнительного соглашения №1 от 26.01.2016 ООО «РегионОптТорг» обязуется поставить топочный мазут в количестве 2 500,00 тонн по цене 10 120,00 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 25 300 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго».

Договор №10/85 заключен в результате принятия решения закупочной комиссии в составе: первого заместителя Генерального директора <…>,заместителя Генерального директора по нефтепродуктообеспечению и сбыту <…>, заместителя генерального директора по правовым вопросам <…>, заместителя генерального директора по безопасности и режиму <…>, начальника управления капитального

строительства и ремонта <…>, главного бухгалтера <…>, начальника производственно-технического отдела <…>, которое отражено в Протоколе заседания закупочной комиссии от 25.01.2016. Из протокола следует, что рассмотрены коммерческие предложения следующих поставщиков: ООО «Солид-товарные рынки» - по цене 10 600,00 руб/тн с НДС; ООО «Импульс» - по цене 10 680,00 руб/тн с НДС; ООО «РегионОптТорг» - по цене 10 120,00 руб/тн с НДС; ООО «Оптан-Уфа» - по цене 10 400,00 руб/тн с НДС; АО «Компания Уфаойл» - по цене 10 900,00 руб/тн с НДС; ООО «Ремсантехстрой» - по цене 10 500,00 руб/тн с НДС; ООО «Крайс-Ойл» - по цене 10 450,00 руб/тн с НДС; ООО «Продвижение» - по цене 10 500,00 руб/тн с НДС; ООО «Апекс» - по цене 10 700,00 руб/тн с НДС.

В итоге комиссия приняла решение заключить Договор №10/85 с ООО «РегионОптТорг», как с участником предложившим наиболее низкую цену.

Обращения о предоставлении коммерческих предложений с целью заключения Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2016, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 инициированы начальников отдела поставок АО «КНП» <…>.

В ходе исследования представленных документов (договоры поставок, счета-фактуры, платежные поручения) установлено, что во исполнение вышеуказанных Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2016, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 ООО «РегионОптТорг» отгружено в адрес ОАО «КНП» Мазута марки М-100 в количестве 13 211,02 тонн на общую сумму 145 131 875,26 рублей (с учетом НДС).

Из общего объема поставленного мазута - грузоотправителем мазута в количестве 10 494,307 тонн является ООО «Итатский НПЗ», мазута в количестве 2 716,713 тонн – ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс».

Грузополучателем мазута в количестве 12 841,166 тонн является МП «Гортеплоэнерго», мазута в количестве 369,854 тонн – АО «КНП».

Итатский мазут ООО «РегионОптТорг» приобретало у ООО «Восточная топливно-энергетическая компания» (ООО «ВТЭК»).

Между ООО «ВТЭК» и ООО «РегионОптТорг» заключен договор поставки нефтепродуктов №РВ 15-1-4 от 15.01.2015, согласно которому ООО «ВТЭК» обязуется поставить, а ООО «РегионОптТорг» – принять и оплатить продукцию нефтепереработки в количестве, ассортименте и по цене в соответствии с Дополнительными соглашениями: Дополнительное соглашение №13 от 25.09.2015 на поставку топочного мазута в количестве 50,00 тонн по цене 7 000 рублей (цена с учетом НДС), на общую стоимость с учетом НДС 350 000,00 рублей; Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2015 на поставку топочного мазута в количестве 2 000,00 тонн по цене 8 100 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 16 200 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго»; Дополнительное соглашение №15 от 09.10.2015 на поставку топочного мазута в количестве 2 000,00 тонн по цене 8 600 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 17 200 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго»; Дополнительное соглашение №16 от 30.10.2015 на поставку топочного мазута в количестве 130,00 тонн по цене 8 650 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 1 124 500,00 рублей,

грузополучатель – филиал «Восточный» АО «КНП»; Дополнительное соглашение №17 от 30.10.2015 на поставку топочного мазута в количестве 240,00 тонн по цене 8 650 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 2 076 000,00 рублей, грузополучатель – филиал «Восточный» АО «КНП; Дополнительное соглашение №18 от 13.11.2015 на поставку топочного мазута в количестве 120,00 тонн по цене 8 900 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 1 068 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго»; Дополнительное соглашение №19 от 25.11.2015 на поставку топочного мазута в количестве 3 250,00 тонн по цене 8 600 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 27 950 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго»; Дополнительное соглашение №21 от 17.12.2015 на поставку топочного мазута в количестве 2 700,00 тонн по цене 7 800 рублей (цена с учетом НДС и ж/д тарифа), на общую стоимость с учетом НДС 21 060 000,00 рублей, грузополучатель – МП «Гортеплоэнерго».

Согласно счет-фактурам, представленным ООО «ВТЭК», ООО «РегионОптТорг» приобрело мазута у ООО «ВТЭК» (грузоотправитель Итатский НПЗ) в количестве 10 124,453 тонн на сумму 83 942 763,20 рублей (в т.ч. НДС 12 804 828,28). На мазут в количестве 369,854 тонн (10 494,307 – 10 124,453), грузополучателем которого является АО «КНП», счета-фактуры для настоящего исследования не представлены.

В свою очередь, согласно счет- фактурам и товарным накладным ООО «РегионОптТорг» реализовало АО «КНП» это же количество мазута (10 124,453 т.) на общую сумму 113 472 871,98 рублей (в т.ч. НДС 17 309 421,17).

Разница между ценой приобретения ООО «РегионОптТорг» у ООО «ВТЭК» и ценой реализации ООО «РегионОптТорг» в адрес АО «КНП» составила 29 530 108,78 рублей.

Из объяснений законных представителей ООО «Топливо Сибири», ООО «Импульс», представивших коммерческие предложения относительно стоимости услуг поставки Мазута М-100 III вида малозольный ГОСТ 10585-99 производства ООО «Итатский НПЗ», полученных сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено следующее.

Опрошенный директор и единственный учредитель ООО «Импульс» (ОГРН 1152468004182, ИНН 2463092130, КПП 772801001) <...> (<...>) сообщил, что является временно не работающим. Ранее с 2012 года по январь 2016 года работал в должности моторист-лебедчик в Красноярский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Уволился по собственному желанию. После увольнения и на момент дачи объяснений нигде не работал. В апреле 2016 года встал на учет в центр занятости населения.

На вопрос <...> знает ли он, что является директором и единственным учредителем: ООО «Аэм-Трейд» (ОГРН 1142468026260, ИНН 2461226170, КПП 246101001); ООО «Импульс» (ОГРН 1152468030879, ИНН 2465128007, КПП 772801001) сообщил, что никакого отношения к ним не имеет.

На вопрос <...>, при каких обстоятельствах он стал участником данных юридических лиц, пояснил, что примерно в ноябре 2015 года зарегистрировал названные организации за вознаграждение от неизвестного ранее мужчины.

Опрошенный директор и единственный учредитель ООО «Топливо Сибири» <...> (<... >) сообщил, что является временно не работающим. Ранее до 1999 года официально работал в ООО «Сибиряк» в должности каменщиком, в производственно-издательском комбинате ОФСЕТ в должности гальваник (изготавливал пластины для газет), СУ-7 каменщиком. После 1999 года работал в разных организациях неофициально разнорабочим.

На вопрос <...> знает ли он, что является директором и единственным учредителем ООО «ВИАН» (ОГРН 1122468040661, ИНН 2460239666, КПП 246401001); ООО «Группа предприятий СибТрансСтрой» (ОГРН 1072460001492, ИНН 2460082341, КПП 720301001); ООО «Нанотехстрой» (ОГРН 111246805269, ИНН 2465261697, КПП 246101001); ООО «Остов и К» (ОГРН 1032402946091, ИНН 2465261697, КПП 246601001); ООО «Поставка» (ОГРН 112468046184, ИНН 2465257690, КПП 230801001); ООО «Сибирское сотрудничество» (ОГРН 1072466007261, ИНН 2466150887, КПП 7715101001), ООО «Топливо Сибири» (ОГРН 1132468057292, ИНН 2463250555, КПП 772801001); ООО «Энергоспецстрой» (ОГРН 1092404001678, ИНН 240413464, КПП 240401001) сообщил, что никакого отношения к ним не имеет.

На вопрос <...>, при каких обстоятельствах он стал участником данных юридических лиц, пояснил, что примерно в феврале 2014 года зарегистрировал названные организации за вознаграждение от неизвестного ранее мужчины.

На вопрос <...>, подписывал, отправлял он в АО «КНП» коммерческие предложения от ООО «Топливо Сибири» (ИНН 2463250555) о поставке мазута марки М-100, а именно б/н от 05.10.2015; б/н от 09.11.2015 пояснил, что названные коммерческие предложения не подписывал, в адрес АО «КНП» не отправлял.

Опрошенная <...> (<...>), являющаяся с мая по октябрь 2015 года директором ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) сообщила, что работает вахтер МБДОУ № 76 г. Красноярска. Ранее с 2010 года по март 2013 года являлась временно не работающей. С 2013 года по настоящее время единственным учредителем и руководителем ООО «НОВЫЙ ГОРОД» (ИНН 2465273406).

В период работы ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) в должностные обязанности входило подписание документов на перевозку нефтепродуктов не по собственной инициативе, а именно счет-фактур, договоров с перевозчиками. Ранее в период с 2005 по 2009 гг. работая на Красноярской ТЭЦ № 1 в должности инженера по финансовой работе познакомилась с коллегой <...>. В 2009 году финансовый отдел Красноярской ТЭЦ № 1 сократили. После увольнения с <...>сохранились дружеские отношения, которые периодически поддерживались. В марте 2015 года <...> предложил за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей ежемесячно стать единственным учредителем и директором ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) при этом пояснил, что у него уже есть фирма и ему нужна еще одна. В связи с тяжелым финансовым положением на предложение <...><...> согласилась. После этого примерно в течении месяца совместно с <...> посетила нотариуса по какому адресу и кого именно не помнит. У нотариуса подписывала документы, которые представлял ей на подпись <...>, какие именно документы не помнит. Кто регистрировал ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) она или <...> не помнит. Основным видом деятельности были грузоперевозки, это помнила, так как подписывала счета-фактуры. На балансе ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) какого-либо имущества (движимого и недвижимого), в т.ч. транспортных средств не было. Производственных помещений, баз в ООО «Импульс» не было. Где находился офис

ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) не знает. На подпись все документы от ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) (счета-фактуры, договоры на оказание услуг перевозки возможно и другие первичные и бухгалтерские документы Общества) привозил <...>. Штат работников состоял из одного человека - её как директора. ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) заключало с перевозчиками договора на перевозку нефтепродуктов. Перевозчиков она не знала, также не знала от кого и кому поставлялись нефтепродукты. Всем заведовал <...>. Контрагентов ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) не знала. Печать Общества хранилась у <...>.

На вопрос <…>, подписывала, отправляла она в АО «КНП» коммерческие предложения от ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) о поставке мазута марки М-100, а именно №20 от 05.10.2015; б/н от 09.11.2015; №4 от 25.01.2016, сообщила, что в указанных выше коммерческих предложениях ООО «Импульс» (ИНН 2463092130) подписи напротив фамилии <…>, а именно в строке писем: «Директор _____ <…>» выполнены не ей, а иным лицом. Таких писем она никогда не видела, не подписывала и печать не ставила.

ГУ МВД России по Красноярскому краю представлена информация, свидетельствующая о том, что начальник отдела поставок АО «КНП» <…> владел информацией о более выгодных условиях поставки мазута марки М-100, а именно в части его стоимости, которые были оставлены без внимания, нежели условия в части стоимости, предложенные ООО «РегионОптТорг» при заключении Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016.

На заседании Комиссии 15.05.2017 представитель АО «КНП» дополнительно сообщил о том, что сведения, подтверждающие получение АО «КНП» коммерческих предложений (скриншоты с компьютера электронной почты) а также сведения, подтверждающие направление АО «КНП» запросов о предоставлении коммерческих предложений, отсутствуют, так как коммерческие предложения поступали на электронную почту сотрудника отдела поставок и передавались в отдел закупок, срок их хранения на почте не установлен.

В адрес Красноярского УФАС России были направлены возражения АО «КНП» на заключение об обстоятельствах дела №10-11-17 (вх. №14820 от 10.08.2017).

В соответствии с указанными возражениями АО «КНП» указывает на следующие обстоятельства. В соответствии с Решением ФАС России от 21.05.2013 заказчик вправе самостоятельно определить в положении о закупке не только способы закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или аукциона, но и порядок закупки иными способами. Сформулированная Красноярским УФАС России теоретическая возможность нарушения установленного АО «КНП» порядка осуществления закупочной деятельности должностными лицам общества, в том числе установленных принципов закупок, не свидетельствует о незаконности применяемого способа закупки, ограничении конкуренции, дискриминации посредством установления оснований закупки у единственного поставщика.

Также, по мнению АО «КНП», доводы Управления относительно того, что установленные в положениях о закупках основания осуществления закупки у единственного поставщика позволяют осуществить размещение заказа у единственного поставщика практически по всем потребностям общества не имеет юридического значения и не чем не мотивирован, так как действующим

законодательством не установлено ограничение в части установления соотношения количества осуществления закупок у единственного поставщика по отношению к общему количеству закупок.

Кроме того, АО «КНП» указывается, что основания для вывода о дискриминации отсутствуют и не соответствуют логике, поскольку договоры был заключен с организацией, предложившей наиболее выгодные условия и кроме того, анализ проведен на основании только 6 договоров, учитывая, что в год общество заключает более 200 договоров.

Также АО «КНП» приводится мнение о том, что начальник отдела поставок нарушал установленный в обществе порядок работы с коммерческими предложениями, ввиду чего он действовал не в интересах АО «КНП», а в действиях АО «КНП» отсутствуют признаки заключения антиконкурентного соглашения между с ООО «РегионОптТорг».

Исследовав материалы дела №10-11-17, Комиссия по рассмотрению дела пришла к следующим выводам.

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов установлены ФЗ «О закупках» (часть 2 статьи 1 ФЗ «О закупках»).

Согласно части 1 статьи 1 ФЗ «О закупках» целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей, в том числе указанных выше юридических лиц, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Таким образом, закупка любых товаров, работ, услуг должна осуществляться заказчиком в порядке, установленном законом о закупках, вне зависимости, например, от того: будут ли расходоваться собственные денежные средства заказчика либо денежные средства, полученные заказчиком в качестве возмещения понесенных им расходов, за исключением случаев, когда заказчик будет являться получателем средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов; связаны ли закупки с обеспечением регулируемого, либо иного вида деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 ФЗ «О закупках» требования, установленные в названном законе, распространяются на АО «КНП».

Согласно части 1 статьи 2 ФЗ «О закупках» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 ФЗ «О закупках» правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Как установлено при рассмотрении дела, АО «КНП», во исполнение требований ФЗ «О закупках» утверждено Положение о закупках от 30.10.2013, в настоящее время АО «КНП» руководствуется Положением от 28.12.2015.

Частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Аналогичное принципы определены АО «КНП» в пункте 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013 и пункте 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015.

Включение АО «КНП» в Положения о закупках оснований закупки у единственного поставщика (Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно (например, в случае недостаточности нефтепродуктов на нефтебазах, автозаправочных станциях АО «КНП», грозящей срывом исполнения договорных обязательств и убытками для АО «КНП» (пункт 7.9.5 Положения о закупках от 30.10.2013); Если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции (пункт 7.9.7 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае распродаж, реализации имущества ликвидируемого лица и т.д.) (пункт 7.9.10 Положения о закупках от 30.10.2013); Продление договора, заключенного по фиксированным ценам (тарифам) либо содержащим механизм определения такой цены (пункт 7.9.11 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении сопутствующих товаров (напитки, табачные изделия, продукты питания) для перепродажи через сеть АЗС (пункт 7.9.12 Положения о закупках от 30.10.2013); При исполнении требований надзорных органов, в целях реализации положений органов власти (пункт 7.9.17 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении нефтепродуктов (пункт 7.9.18 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению информационных систем, программных средств и программных продуктов) (пункт 7.9.19 Положения о закупках от 30.10.2013); При приобретении услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации и сети интернет (пункт 7.9.20 Положения о закупках от 30.10.2013); В случае заключения договора оказания услуг по предоставлению кредита, открытия кредитных линий (пункт 7.9.23 Положения о закупках от 30.10.2013); При заключении договор на поставку товаров, работ, услуг, в рамках исполнения обязательств по условиям контрактов, заключенных в результате размещения заказа в соответствии с ФЗ «О размещении заказов», а также по результатам участия в конкурентной закупочной процедуре в соответствии с ФЗ «О закупках»,

когда проведение других закупочных процедур может привести к нарушению исполнения обязательств по указанным заключенным договорам (пункт 7.9.24 Положения о закупках от 30.10.2013); В случае, если решение о заключении сделки принято Советом директором либо Правлением Общества с последующим уведомлением Совета директоров (пункт 7.9.26 Положения о закупках от 30.10.2013); Если поставщик (исполнитель, подрядчик) обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения АО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 6 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если продукция имеется в наличии у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения ОАО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 7 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, а также при размещении заказа на закупку индивидуально-определенной вещи, правообладателем которой является единственное лицо (подпункт 8 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Расторжение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. Если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара , объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены пропорционально количеству поставляемого товара, объему выполненных работ, оказанных услуг (подпункт 11 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг) является единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным (подтверждается письменным заключением руководителя структурного подразделения АО «КНП», ответственного за осуществление закупки) (подпункт 12 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Заключение договоров аренды, субаренды объектов недвижимости (подпункт 15 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Заключение договора купли-продажи объектов недвижимости (подпункт 16 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных работ, услуг и затрат, потребность в которых возникла в ходе выполнения работ, оказания услуг (подпункт 19 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае распродаж, реализации имущества ликвидируемого лица и т.д.) (подпункт 20 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Приобретение сопутствующих товаров (напитки, табачные изделия, продукты питания) для перепродажи через сеть АЗС АО «КНП» (подпункт 21 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При исполнении требований надзорных органов, в целях реализации положений органов власти (подпункт 26 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении нефтепродуктов (подпункт 27 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке, внедрению и сопровождению информационных систем, программных средств и

программных продуктов) (подпункт 28 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При приобретении услуг по размещению информационных материалов в средствах массовой информации и сети интернет (подпункт 29 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При заключении договор на поставку товаров, работ, услуг, в рамках исполнения обязательств по условиям контрактов, заключенных в результате размещения заказа в соответствии с ФЗ «О контрактной системе», а также по результатам участия в конкурентной закупочной процедуре в соответствии с ФЗ «О закупках», когда проведение других закупочных процедур может привести к нарушению исполнения обязательств по указанным заключенным договорам (подпункт 32 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров (подпункт 40 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); При закупки услуг с целью получения займов/кредитов (подпункт 41 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); Если решение о заключении сделки принято Советом директором либо Правлением Общества с последующим уведомлением Совета директоров (подпункт 45 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015); В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность и/или целесообразность заключения договора с другими поставщиками, исполнителями, подрядчиками отсутствует (подпункт 46 пункта 9.1 Положения о закупках от 28.12.2015)), противоречит как принципам, установленным частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках», так и принципам, указанным в пункте 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013 и пункте 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015), поскольку приводит к дискриминации, имеет результатом необоснованное ограничение конкуренции по отношению к участникам закупки.

Указанные основания закупки у единственного поставщика могут использоваться в целях создания необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе аффилированным к сотрудникам АО «КНП».

Наличие в Положениях о закупках от 30.10.2013 и от 28.12.2015 названных оснований, позволяет осуществить размещение заказа у единственного поставщика практически по всем потребностям АО «КНП» и создает возможность для последнего привлечь конкретных хозяйствующих субъектов для выполнения работ без проведения торгов, что в свою очередь может привести к ограничению конкуренции, поскольку привлечение контрагентов для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для собственных нужд создает необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности и как следствие нарушает принцип самостоятельности и состязательности хозяйствующих субъектов, участвующих в конкурентной борьбе на товарных рынках.

Проведение торгов способствует развитию конкуренции за обладание правом исполнения договора путем создания условий для выбора контрагента, предлагающего наилучшие условия, что обеспечивает равный доступ к исполнению заказа всех заинтересованных лиц. Кроме того, проведение торгов обеспечивает выбор наилучшего исполнителя заказа по цене, времени и качеству исполнения, что в свою очередь корреспондируется с пунктом 2.1 Положения о закупках от 30.10.2013 и пунктом 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015.

При этом, не проведение торгов, когда это необходимо в силу закона, свидетельствует о предоставлении необоснованных преимуществ при осуществлении хозяйственной деятельности исполнителю и как следствие о достижении соглашения, направленного на ограничение конкуренции.

Вместе с тем, нельзя признать, что включение в Положения о закупках вышеназванных способов закупки у единственного поставщика соответствует ФЗ «О закупках», поскольку могло быть основано на прямом законодательном разрешении, ввиду того, что как действующим ранее ФЗ «О размещении заказов» (на момент принятия Положения о закупках от 30.10.2013), так и действующим в настоящее время и на момент принятия Положения о закупках от 28.12.2015 ФЗ «О контрактной системе» нормативно определена возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 55 ФЗ «О размещении заказов», статья 93 ФЗ «О контрактной системе»).

Учитывая, что цели и принципы ФЗ «О закупках» и ФЗ «О размещении заказов», ФЗ «О контрактной системе» идентичны можно сделать вывод, что при разработке Положений о закупке и определения способов закупки, АО «КНП» должно было, при определении случаев размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), прежде всего, руководствоваться статьей 55 ФЗ «О размещении заказов», статьей 93 ФЗ «О контрактной системе».

При этом, включение в Положение о закупках от 30.10.2013 таких способов закупки как конкурентные переговоры и запрос цен, а в Положение о закупках от 28.12.2015 -конкурентные переговоры противоречит как принципам, установленным частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках», так и принципам, указанным в пункте 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013, пункте 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015 и позволяет осуществить закупку названными способами по всем потребностям ОАО «КНП», поскольку в положениях не конкретизируется и не регламентируется при закупке на какую сумму должны применятся названные способы.

Кроме того как ранее действующий ФЗ «О размещении заказов», так и действующий в настоящее время ФЗ «О контрактной системе» (статья 24) не содержал и не содержит таких способов определения поставщиков.

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

При этом согласно статье 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

В силу абзаца 2 части 1 статьи 10 ГК не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Данная правовая позиция нашла свое подтверждение в Постановлении от 24.06.2009 № 11-П Конституционного Суда Российской Федерации, согласно

которому в силу конституционного принципа справедливости, проявляющегося, в частности, в необходимости обеспечения баланса прав и обязанностей всех участников рыночного взаимодействия, свобода, признаваемая за лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность, равно как и гарантируемая им защита должны быть уравновешены обращенным к этим лицам (прежде всего - к тем из них, кто занимает доминирующее положение в той или иной сфере) требованием ответственного отношения к правам и свободам тех, кого затрагивает их хозяйственная деятельность.

Таким образом, хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на товарном рынке при осуществлении своей предпринимательской деятельности, должен ответственно и добросовестно относиться к правам тех хозяйствующих субъектов, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при исполнении им своих обязательств перед третьими лицами.

Частью 1 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. При этом, доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

Согласно пункту 4 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» товарным рынком признается сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность, либо целесообразность, отсутствует за ее пределами.

Доля ОАО «КНП», согласно данным реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов по Красноярскому краю, на рынке оказания услуг оптовой реализации бензинов автомобильных в географических границах Мотыгинского района Красноярского края составляет более 50% (Приказ Красноярского УФАС России №129 от 29.03.2010).

Таким образом, на ОАО «КНП», на момент принятия Положений о закупках от 30.10.2013 и 28.12.2015, распространялись запреты, установленные статьей 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Пунктом 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» как в редакции, действующей на момент принятия Положений о закупках от 30.10.2013 и 28.12.2015, так и в настоящее время запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции, в том числе создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.

Комиссия пришла к выводу, что включение АО «КНП» в Положения о закупках от 30.10.2013 и 28.12.2015 вышеуказанных способов и оснований закупки у единственного поставщика, которые противоречит как принципам, установленным частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках», так и принципам, указанным в пункте 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013, пункте 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015 создает препятствия к доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам и как следствие нарушает требования пункта 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Включение в Положения о закупках от 30.10.2013 и от 28.12.2015 нарушающего требования пункта 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» и противоречащего как принципам последнего, так и ФЗ «О закупках» вышеназванного основания осуществления закупки у единственного поставщика привело к созданию необоснованных преимуществ ООО «РегионОптТорг», учредителем и законным представителем которого является Самаркин Сергей Алексеевич, при заключении Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 .

Как отмечалось выше проведение торгов способствует развитию конкуренции за обладание правом исполнения договора путем создания условий для выбора контрагента, предлагающего наилучшие условия, что обеспечивает равный доступ к исполнению заказа всех заинтересованных лиц. Кроме того, проведение торгов обеспечивает выбор наилучшего исполнителя заказа по цене, времени и качеству исполнения, что в свою очередь корреспондируется с пунктом 2.1 Положения о закупках от 30.10.2013 и пунктом 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015.

При этом, не проведение торгов, когда это необходимо в силу закона, свидетельствует о предоставлении необоснованных преимуществ при осуществлении хозяйственной деятельности исполнителю и как следствие о достижении соглашения, направленного на ограничение конкуренции.

Заключение Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» без проведения торгов, свидетельствует о наличии/достижении между названными субъектами соглашения, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП».

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

В силу пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 ФЗ «О защите конкуренции»), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в частности к созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

Под соглашением согласно пункту 18 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Анализ вышеназванных норм права позволяет сделать вывод, что соглашения, которые приводят или могут привести к ограничению доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов могут быть совершены как в письменной, так и в устной форме.

Сама возможность заключения соглашения между хозяйствующими субъектами, если такое соглашение приводит или может привести к ограничению конкуренции, рассматривается законодателем как общественно опасное деяние, имеющее квалифицирующее значение для констатации факта нарушения антимонопольного законодательства. Наличие или угроза наступления негативных последствий в результате заключения такого соглашения презюмируется и не требует отдельного доказывания.

Согласно части 2 статьи 12 ФЗ «О защите конкуренции» допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения, не превышает двадцать процентов.

При анализе материалов установлено, что АО «КНП» являлось в 2015-2016 годах основным поставщиком топочного мазута МП «Гортеплоэнерго», а ООО «РегионОптТорг» поставщиком топочного мазута в названный период АО «КНП».

Таким образом, Договоры №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 не могут является допустимыми вертикальными соглашениями в силу части 2 статьи 12 ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 3 статьи 12 ФЗ «О защите конкуренции» допускаются соглашения, предусмотренные частью 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», между хозяйствующими субъектами, доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции», если суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.

В силу части 2.1 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или

несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей, за исключением: 1) хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции». Данное исключение не применяется к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»; к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц, участниками которых являются только лица, входящие в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»; к хозяйствующему субъекту, участником которого является индивидуальный предприниматель; 2) финансовой организации; 3) субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии; 4) хозяйствующего субъекта, имеющего в качестве учредителей или участников хозяйствующих субъектов - юридических лиц; 5) хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции», если выручка от реализации товаров такого хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей, а также хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции», либо входящего в группу лиц с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным участником которого или каждого из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 ФЗ «Р защите конкуренции», при условии, что суммарная выручка от реализации товаров таких хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей (часть 2.2 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции»).

Учитывая, что АО «КНП» входит в группу лиц с ООО «Оптнефтепродукт» по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции», а ООО «РегионОптТорг» входит в группу лиц с ООО «Гаро», ООО «Лизинг-Инвест» по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции», иммунитеты , установленные частью 3 статьи 12 ФЗ «О защите конкуренции», на заключение Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 не распространяются.

Для определения факта заключения антиконкурентного соглашения необходимо, прежде всего, установить как сам товарный рынок, на котором достигнуто соглашение и предполагается влияние на конкуренцию, в его географических границах, так и состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. С указанной целью Управлением проведен анализ состояния конкуренции.

Определение товарного рынка и его границ является юридически значимым для доказывания вмененного нарушения, поскольку без установления данных обстоятельств влияние (возможность влияния) рассматриваемого соглашения на конкуренцию не может быть доказано. Конкуренция в любом случае предполагает ее существование на определенном товарном рынке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» под товарным рынком понимается сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Таким образом, в рассматриваемом случае нарушение антимонопольного законодательства совершено на товарном рынке поставки топочного мазута.

Временной интервал определен исходя из цели исследования – анализа состояния конкурентной среды на указанном рынке в период заключения вышеуказанных договоров на поставку топочного мазута и составил четыре месяца: октябрь 2015 года - январь 2016 года.

Согласно пункту 1 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» под товаром понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Таким образом, под товаром, в том смысле, какой в него вкладывает ФЗ «О защите конкуренции» понимаются услуги по поставке топочного мазута.

Процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает: предварительное определение географических границ товарного рынка; выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями); определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Определение географических границ товарного рынка осуществлялось методом установления фактических районов поставки топочного мазута (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (поставщиков), осуществляющих поставку топочного мазута на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Управлением был проведен анализ состояния конкуренции на рынке поставки топочного мазута для нужд АО «КНП».

Предметом заключенных договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 является поставка топочного мазута для нужд АО «КНП».

Юридический адрес ОАО «КНП»: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Деповская, 15.

Поставщиком по указанным договорам выступает ООО «РегионОптТорг» (юридический адрес: 123022, г. Москва, переулок Земельный, 1-й, 7/2, 1).

При этом, с учетом того, что заказчиком является хозяйствующий субъект, расположенный на территории города Красноярска, соответствующая потребность заказчика существует только на территории указанного муниципального образования.

В силу этого обстоятельства, за географические границы товарного рынка необходимо принимать территории города Красноярска.

На основании изложенного Комиссия пришла к выводу, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на товарном рынке поставки топочного мазута в географических границах города Красноярск.

С учетом изложенного Комиссия пришла к выводу, что действия АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», связанные с заключением Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 без проведения торгов, нарушают требования пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, из анализа объяснений законных представителей ООО «Топливо Сибири», ООО «Импульс», представивших коммерческие предложения относительно стоимости услуг поставки Мазута М-100 III вида малозольный ГОСТ 10585-99 производства ООО «Итатский НПЗ», полученных сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено, что обращения о предоставлении коммерческих предложений с целью заключения Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016, инициированные начальников отдела поставок ОАО «КНП» <…> направлялись в адреса вышеназванных субъектов, которые фактически не осуществляли поставку мазута марки М-100, без цели выяснения стоимости мазута марки М-100, а с целью создания иллюзии о выборе АО «КНП» поставщика, предложившего наилучшие условия поставки.

При этом, в частности из объяснений <…> можно предположить, что вышеназванные хозяйствующие субъекты, в адрес которых, направлялись обращения о предоставлении коммерческих предложений, находились под неформальным руководством <…>, единственного участника и законного представителя ООО «РегионОптТорг».

Вместе с тем, как установлено выше, ГУ МВД России по Красноярскому краю представлена информация, свидетельствующая о том, что начальник отдела поставок ОАО «КНП» <…> владел информацией о более выгодных условиях поставки мазута марки М-100, а именно в части его стоимости, которые были оставлены без внимания, нежели условия в части стоимости, предложенные ООО «РегионОптТорг» при заключении Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016.

Установленные выше факты свидетельствуют о правильности вывода о том, что

между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» было достигнуто антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП».

В связи с тем, что на момент вынесения решения договоры №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016 были исполнены, что подтверждается подписанными сторонами актами, Комиссия пришла к выводу об отсутствии необходимости выдачи ответчикам обязательного для исполнения предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Вместе с тем, ввиду того, что подпункты 6,7,8,11,12,15, 16,19,21,26,27,28,29,32,40,41,45,46 пункта 9.1 и пункт 7.1 Положения о закупках от 28.12.2015 не приведены АО «КНП» в соответствие с ФЗ «О защите конкуренции», с частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках», с пунктом 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015, Комиссия считает необходимым выдать АО «КНП» обязательное для исполнения предписание о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Кроме того, за совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, предусмотрена ответственность по части 2 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме всего, действия по заключению хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом, достигнутое между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» соглашение противоречит целям и принципам закупочной деятельности ОАО «КНП», установленным пунктами 2.1 и 2.2 Положения о закупках от 30.10.2013, пунктом 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015, а именно: повышению эффективности использования денежных средств, направляемых на закупки; реализации мер, направленных на сокращение издержек АО «КНП»; обеспечению гласности и прозрачности закупок; предотвращению коррупции и других злоупотреблений; развитию и стимулирование добросовестной конкуренции; созданию положительного имиджа АО «КНП», как приобретателя товаров, работ, услуг; равноправию, справедливости, отсутствию дискриминации необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевому и экономически эффективному расходованию денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.

Комиссия обращает внимание, что установленные действия начальника отдела поставок АО «КНП» <…> противоречат требованиям, действующего на момент заключения Договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2016 пунктам 4.2.1 и 4.2.2 Положения о закупках от

30.10.2013, согласно которым лица, участвующие в бизнес-процессе закупочной деятельности, в том числе обязаны: строго соблюдать требования ФЗ «О закупках», Положения о закупках от 30.10.2013; ставить в известность руководство АО «КНП» о любых обстоятельств, которые не позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно выполнять свои функции.

Лицам, участвующим в бизнес-процессе закупочной деятельности, запрещается: координировать деятельность участников закупки иначе, чем это разрешено либо предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами АО «КНП» по закупочной деятельности, закупочной документации; вступать и (или) иметь с участниками процедур закупок отношения, о которых неизвестно руководству АО «КНП» и которые не позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно выполнять свои функции; проводить не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ОАО «КНП» по закупочной деятельности, закупочной документацией переговоры с участниками процедур закупок.

Более того, достигнутое между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» соглашение, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП» позволило извлечь ООО «РегионОптТорг» доход в размере 113 472 871,98 рублей, который, в силу Примечания 1 к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, признается доходом в крупном размере.

Вместе с тем, как установлено выше, разница между ценой приобретения ООО «РегионОптТорг» топочного мазута у ООО «ВТЭК» и ценой реализации ООО «РегионОптТорг» топочного мазута АО «КНП» составила 29 530 108,78 рублей, что может являться причинением АО «КНП» крупного ущерба в понимании Примечания 1 к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ) ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 178 УК РФ те же деяния совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового.

С учетом установленных обстоятельств Комиссия считает необходимым направить материалы дела в ГУ МВД России по Красноярскому краю для рассмотрения вопроса о наличии/отсутствии в действиях должностных лиц ООО «РегионОптТорг» и АО «КНП», причастных к достижению соглашения, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП» состава деяния, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 178 УК РФ.

На основании вышеизложенного, Комиссия по рассмотрению дела №10-11-17 о нарушении антимонопольного законодательства, руководствуясь статьями 5, 10, 11, 12, 22, 23, 39, 41, 49, 50 ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать АО «КНП» нарушившим пункт 9 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», в части включения в Положение о закупках 28.12.2015 способов и оснований закупки у единственного поставщика, которые противоречит как принципам, установленным частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках», так и принципам, указанным в пункте 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015 и создают препятствия к доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам.

2. Признать АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» нарушившими пункт 3 часть 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», в части достижения соглашения путем заключения без проведения публичных процедур договоров №317/85 от 06.10.2015, №371/85 от 11.11.2015, №404/85 от 02.12.2015, №433/85 от 24.12.2015, №02/85 от 12.01.2016, №10/85 от 26.01.2016, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП».

3. Выдать АО «КНП» обязательное для исполнения предписание о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, с этой целью АО «КНП» надлежит в 20-дневный срок со дня получения предписания привести подпункты 6,7,8,11,12,15, 16,19,21,26,27,28,29,32,40,41,45,46 пункта 9.1 и пункт 7.1 Положения о закупках от 28.12.2015 в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», частью 1 статьи 3 ФЗ «О закупках» и пунктом 1.3 Положения о закупках от 28.12.2015, с учетом выводов, содержащихся в настоящем решении.

4. Обязательное для исполнения предписание о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения не выдавать.

5. Передать в необходимом объеме копии материалов дела №10-11-17 уполномоченному должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» и виновных должностных лиц указанных субъектов дел об административных правонарушениях по статье 14.32 КоАП РФ.

6. Передать в необходимом объеме копии материалов дела №10-11-17 уполномоченному должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о

возбуждении в отношении АО «КНП» и виновного должностного лица указанного субъекта дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

7. Передать в необходимом объеме материалы дела в ГУ МВД России по Красноярскому краю для рассмотрения вопроса о наличии/отсутствии в действиях должностных лиц ООО «РегионОптТорг» и АО «КНП», причастных к достижению соглашения, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП» состава деяния, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 178 УК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке статьи 52 ФЗ «О защите конкуренции»

Председатель Комиссии <...>

Члены Комиссии <...>

<...>