ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-19.8-476/00-10-17 и проведении административного расследования

12 апреля 2017 года город Москва

Я, заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы <...>, рассмотрев материалы ходатайства (вх. от 25.11.2016 № 174508/16) ПАО «Тульский оружейный завод» (место нахождения: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов) о даче согласия на приобретение 15 % доли в уставном капитале ООО «ТОЗ - Энерго» (место нахождения: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, помещение 419, основной вид деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)), а также материалы в отношении <...>,

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило ходатайство ПАО «Тульский оружейный завод» от 23.11.2016 № 115-227 (вх. от 25.11.2016 № 174508/17) о даче антимонопольным органом предварительного согласия на осуществление сделки на приобретение 15 % долей в уставном капитале ООО «ТОЗ - Энерго» (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, помещение 419; основной вид деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха) (далее – Ходатайство).

По результатам рассмотрения Ходатайства установлено следующее.

До заключения сделки ПАО «Тульский оружейный завод» распоряжалось 45 % долей в уставном капитале ООО «ТОЗ - Энерго».

Суммарная стоимость активов ПАО «Тульский оружейный завод» составляет более 7 000 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) сделки по приобретению долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем одной третью долей и не более чем пятьюдесятью процентами долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных долей, осуществляются с предварительного согласия

антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей.

Частью 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции определен перечень документов, направляемых в антимонопольный орган одновременно с ходатайством об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю.

Пунктом 18 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции предусмотрено предоставление сведений о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, учрежденных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны).

ПАО «Тульский оружейный завод» сведения, поименованные в пункте 18 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, с ходатайством не представлены.

В соответствии с частью 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений, указанных в части 5 данной статьи, за исключением документов и сведений, указанных в частях 5.2 - 5.4 данной статьи, ходатайство считается не представленным.

Указанные сведения ПАО «Тульский оружейный завод» направило в ФАС России заказным письмом от 01.12.2016 (вх. от 08.12.2016 № 182227/16).

Таким образом ходатайство ПАО «Тульский оружейный завод» о даче антимонопольным органом предварительного согласия на осуществление сделки на приобретение 15 % долей в уставном капитале ООО «ТОЗ - Энерго» представлено в ФАС России — 01.12.2016.

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Сделка между ПАО «Тульский оружейный завод» и ООО «ТОЗ — Энерго» по приобретению 15 % доли в уставном капитале ООО «ТОЗ — Энерго» была осуществлена 28.11.2016.

Осуществление указанной сделки подтверждается представленным ПАО «Тульский оружейный завод» договором купли-продажи, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 30.01.2017, согласно которой 28.11.2016 в ЕГРЮЛ была внесена запись за государственным регистрационным номером 2167154646910 о наличии у ПАО «Тульский оружейный

завод» доли в уставном капитале ООО «ТОЗ-Энерго» в размере 60 %.

Таким образом, ПАО «Тульский оружейный завод» заключило сделку по приобретению 15 % доли в уставном капитале ООО «ТОЗ- Энерго» с нарушением порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий в ФАС России.

Не исполнив указанную обязанность, ПАО «Тульский оружейный завод» нарушило требования пункта 3 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

Ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административный правонарушениях (далее - КоАП).

В соответствии со статьей 2.4 КоАП административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Из должностной инструкции начальника юридического отдела ПАО «Тульский оружейный завод» от 04.03.2002 № 265 (далее — Должностная инструкция) следует, что в соответствии с пунктом 2.18 начальник юридического отдела обязан своевременно оформлять и подавать в государственные органы заявления, ходатайства и иные документы, в части раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о раскрытии информации акционерными обществами, в части получения предварительного согласия/одобрения перед совершением сделок, которые требуют предварительного согласования/одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4.8 Должностной инструкции начальник юридического отдела несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующими административным, уголовным, гражданским, антимонопольным законодательствами Российской Федерации.

В соответствии с приказом ПАО «Тульский оружейный завод» от 26.02.2015 <...> назначена начальником юридического отдела ПАО «Тульский оружейный завод».

На основании вышеизложенного <...> является ответственной за несвоевременное предоставление в антимонопольный орган данного ходатайства.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела в отношении <...>, ответственного за принятие решения.

Руководствуясь частью 1 статьи 28.1 и 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <...> дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП <...> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в адрес ФАС России имеющуюся информацию о причинах и условиях, способствовавших совершению правонарушения, а также копии подтверждающих документов.

4. <...> явиться «11» мая 2017 года в «11» часов «00» минут по адресу: г. Москва, Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 459 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном нарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-476/00-10-17, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП, в том числе с правом подписания протокола об административном правонарушении.

Неявка в указанный срок рассматривается как отказ от подписания протокола.

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

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

Непредставление указанных сведений в срок влечет административную ответственность на основании статьи 19.8 КоАП.