

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу № 4-19.8-1283/00-26-16

об административном правонарушении

«02» ноября 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи Федеральной антимонопольной службы (далее — ФАС России) Ольга Викторовна Богданова, рассмотрев материалы дела в отношении генерального директора АО «Концерн «Калашников» <...> по факту административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России 18.11.2015 в соответствии со статьями 27, 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) поступило ходатайство АО «Концерн «Калашников» о получении предварительного согласия антимонопольного органа по вопросу согласования сделки о создании АО «Концерн «Калашников», ООО «ТрансКомплектХолдинг» (место нахождения: ул. Рябиновая, д. 28 А, стр. 1, г. Москва, 121471; ИНН 7729551288) и ООО «РВ Инвест» (место нахождения: ул. Ярославская, д. 8, корп. 2 г. Москва, 129164; ИНН 7717158869) (далее вместе — Учредители) коммерческой организации — ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» (далее — Ходатайство).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции действия по созданию коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом, которые являются основными производственными средствами и (или) нематериальными активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации), в том числе на основании передаточного акта или разделительного баланса, и в отношении данных акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает права, предусмотренные статьей 28 Закона о защите конкуренции, и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает 7 млрд. рублей, либо если суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. рублей, осуществляются с предварительного согласия

антимонопольного органа.

В ходе рассмотрения представленных вместе с Ходатайством документов и сведений ФАС России установлено следующее.

В соответствии с проектом договора об учреждении ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» Учредители в совокупности станут владельцами 100% долей данного общества и получают всю совокупность прав долевого участия, предоставляемых в соответствии с положениями устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Размеры долей Учредителей в ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» пропорциональны вносимой ими номинальной стоимости доли и составят: АО «Концерн «Калашников» - 144 117 650 рублей (49% от уставного капитала); ООО «ТрансКомплектХолдинг» - 5 882 350 рублей (2% от уставного капитала), ООО «РВ Инвест» - 144 117 650 рублей (49% от уставного капитала), что в совокупности составит 294 117 650 рублей.

При этом АО «Концерн «Калашников» и ООО «ТрансКомплектХолдинг» оплачивают свои доли собственными денежными средствами, а ООО «РВ Инвест» оплачивает свою долю акциями (долями) следующих юридических лиц, входящих в его группу лиц и являющихся по смыслу статьи 27 Закона о защите конкуренции объектом экономической концентрации: ООО «ЕВРОЯХТИНГ» (100%), ОАО «РСВ» (100%), ООО «РСВ-Сервис» (100%), ЗАО «РВ» (100%).

Кроме того, согласно копиям бухгалтерских балансов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления указанного Ходатайства, суммарная балансовая стоимость активов Учредителей (их группы лиц) и лиц (их группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи», превышает 7 млрд. рублей и при этом суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий не применяется, если указанные в части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, или если указанные в части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 31 Закона о защите конкуренции, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Указанные в Ходатайстве лица не входят в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным статьей 9 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, заявленная в Ходатайстве сделка по созданию ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» подпадает под требования статей

26.1, 27 Закона о защите конкуренции и должна быть осуществлена после получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Вместе с тем, в ходе анализа материалов по представленному в ФАС России Ходатайству антимонопольным органом выявлено, что планируемое к созданию общество - ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» было создано 09.12.2015, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), полученной с официального сайта Федеральной налоговой службы (<https://www.nalog.ru/>), согласно которой данному обществу присвоены ИНН 9717010591, ОГРН 5157746152581.

Кроме того, указанное общество создано юридическими лицами, являющимися Учредителями в точном соответствии с указанными в Ходатайстве размерами акций (долей), вносимых в качестве уставного капитала ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи»: АО «Концерн «Калашников» - 144 117 575 рублей (49% от уставного капитала), ООО «ТрансКомплектХолдинг» - 5 882 350 рублей (2% от уставного капитала), ООО «РВ Инвест» - 144 117 575 рублей (49% от уставного капитала). Размер уставного капитала ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» составляет 294 117 500 рублей. Адрес местонахождения ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» (129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 2) идентичен адресу общества, указанному в проекте Договора об учреждении, представленному в материалах Ходатайства.

Также в соответствии с частью 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.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ с 14.01.2016 г. учредителем ООО «РСВ-Сервис» (одно из обществ, акции (доли) которых вносятся в качестве уставного капитала) является ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи» с долей 17 100 000 рублей (100% от уставного капитала).

Таким образом, в результате создания ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» и внесения в качестве вклада в его уставный капитал акций (долей) уставных капиталов указанных обществ, ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи» приобрело право распоряжаться акциями (долями) в уставном капитале ООО «РСВ-Сервис».

Вышеуказанное свидетельствует о том, что сделка по созданию Учредителями ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» была осуществлена с нарушением требований пункта 4 части 1 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в части несоблюдения порядка подачи ходатайства.

Согласно статье 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором).

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Концерн «Калашников» от 16.09.2014 № 25 и приказом АО «Концерн «Калашников» от 29.09.2014 № 1624-к на должность генерального директора АО «Концерн

«Калашников» назначен <...>.

Учитывая изложенное, в действиях генерального директора АО «Концерн «Калашников» <...> установлен факт нарушения требования, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившийся в создании ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» до получения решения ФАС России.

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП 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 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Таким образом генеральным директором АО «Концерн «Калашников» <...> совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Место совершения генеральным директором АО «Концерн «Калашников» <...> административного правонарушения: проезд им. Дерябина, д. 3, г. Ижевск, 426006.

Дата совершения генеральным директором АО «Концерн «Калашников» административного правонарушения: 14.01.2016.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП, не истек.

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.

В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом.

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» <...>, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, не явился.

Дело рассмотрено в присутствии <...>, допущенного к участию в деле в качестве законного представителя (защитника) должностного лица (доверенность от 26.10.2016), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении генерального директора АО «Концерн «Калашников» <...> произведено 02.11.2016 в здании ФАС России по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1, каб. № 638.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.48, 29.7 и 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора АО «Концерн «Калашников» <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП, и наложить на генерального директора АО «Концерн «Калашников» <...> штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, что является минимальным размером штрафа, налагаемого в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объёме.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН 16133110300000611528

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 33010 01 6000 140

ОКТМО 45380000

Банк получателя

Операционный департамент

Банка России

г. Москва 701

БИК 044501002

Расчётный счёт 40101810500000001901

Назначение платежа: оплата штрафа по делу № 4-19.8-1283/00-26-16

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу: +7 (495) 982-16-30, а также, по адресу электронной почты: makarenko@fas.gov.ru.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.