

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Компании "United Company RUSAL Limited" о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности Российских компаний путем приобретения 100% акций с правом голоса компании "RUSAL LIMITED" и 100% акций с правом голоса компании "SUAL INTERNATIONAL LTD" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства с учетом предписания ФАС России, направленного письмом от 14.02.2007 № ЦА/1777.

Настоящее заключение действует только в совокупности с указанным предписанием.

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Компании "United Company RUSAL Limited" о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности Российских компаний путем приобретения 100% акций с правом голоса компании "RUSAL LIMITED" и 100% акций с правом голоса компании "SUAL INTERNATIONAL LTD".

На основании представленных документов и информации Федеральная антимонопольная служба установила, что Компания "United Company RUSAL Limited" сможет определять условия ведения предпринимательской деятельности Иностраных компаний, контролируемых компаниями "RUSAL LIMITED" и "SUAL INTERNATIONAL LTD".

ФАС России рассмотрела представленные документы и информацию и на основании проведенного анализа установила:

- Компания "United Company RUSAL Limited" будет занимать доминирующее положение на рынке алюминия необработанного (код ТНВЭД 7601), за исключением вторичного алюминия и вторичных алюминиевых сплавов (код ТНВЭД 7601209100, 7601209900) в границах Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан с долей свыше 90%;
- Компания "United Company RUSAL Limited" будет занимать доминирующее положение на рынках порошков и чешуек алюминиевых (код ТНВЭД 7603), проволоки алюминиевой (код ТНВЭД 7605), фольги алюминиевой (код ТНВЭД 7607), ронделей (код ТНВЭД 760691000), кремния (код ТНВЭД 280469), фтористых солей (код ТНВЭД 2826), галлия (код ТНВЭД 8112928900) в Российской Федерации;
- в случае осуществления данных сделок Компания "United Company RUSAL Limited" ограничит конкуренцию на мировых рынках боксита и глинозема в результате сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц. Продукция, производимая Компанией "United Company RUSAL Limited", Российскими компаниями и другими хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited", и на которую распространяется настоящее Предписание, включает в себя алюминий необработанный (код ТНВЭД 7601 за исключением вторичного алюминия и вторичных алюминиевых сплавов код ТНВЭД 7601209100, 7601209900), порошки и чешуйки алюминиевые (код ТНВЭД 7603), проволоки алюминиевые (код ТНВЭД 7605), фольга алюминиевая (код ТНВЭД 7607), рондели (код ТНВЭД 760691000), кремний (код ТНВЭД 280469), фтористые соли (код

ТНВЭД 2826), галлий (код ТНВЭД 8112928900) (далее - "Продукция").

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение выдать настоящее предписание Компании "United Company RUSAL Limited" и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, до тех пор, пока Компания "United Company RUSAL Limited" имеет права, позволяющие определять условия ведения предпринимательской деятельности компаний "RUSAL LIMITED" и "SUAL INTERNATIONAL LTD", а именно:

1. Компании "United Company RUSAL Limited" и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), обеспечить, чтобы Российские компании продолжили исполнение всех краткосрочных и (или) долгосрочных контрактов, договоров, действующих на дату сделки, в соответствии с их условиями, в том числе договоров, имеющих отношение к выполнению государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ и обеспечения других федеральных государственных нужд, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и связанных с производством Продукции, а также товаров (работ, услуг), по которым Российские компании включены или могут быть включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%.

2. Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 20 лет с даты сделки не предпринимать необоснованных действий (бездействий), направленных на прекращение или ограничение производства (за исключением модернизации производства) Российскими компаниями Продукции (в том числе в результате реорганизации, ликвидации, банкротства или прекращения деятельности) без предварительного согласия федерального антимонопольного органа.

3. В тех случаях, когда Российские компании и другие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемники), являются единственными производителями или занимают доминирующее положение на рынках Продукции, Компании "United Company RUSAL Limited" и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited", в течение 20 лет с даты сделки:

- организовать работу таким образом, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей покупателей Продукции на рынке Российской Федерации при наличии соответствующих производственных мощностей по разумным ценам в соответствии с пунктом 6 настоящего Предписания;

- не утратить производственно-технологическую возможность изготовления и поставки Продукции Российскими компаниями;

- необоснованно не изменять назначение оборудования, на котором производится Продукция, если такое изменение лишает Российские компании производственно-технологической возможности производить указанную Продукцию, без предварительного согласия федерального антимонопольного органа.

4. При заключении договоров на поставку Продукции после даты сделки Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), обеспечить всем потребителям на товарных рынках Российской Федерации недискриминационные условия независимо от того, входят или не входят эти хозяйствующие субъекты в одну группу лиц с Компанией "United

Company RUSAL Limited".

5. Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), обеспечить заключение договоров на поставку продукции с хозяйствующими субъектами-поставщиками, для которых Компания "United Company RUSAL Limited", Российские компании и другие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited", являются единственными потребителями данной продукции или в отношении которых Компания "United Company RUSAL Limited", Российские компании и другие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited", занимают доминирующее положение, на недискриминационных условиях, независимо от того, входят или не входят хозяйствующие субъекты в одну группу лиц с Компанией "United Company RUSAL Limited".

6. Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 20 лет выполнять взятые на себя в одностороннем порядке обязательства (письмо от 02.02.2007 № б/н), а именно:

а) Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), не устанавливать отпускную цену на первичный алюминий марки А7 и/или А7Э и/или А7Е (в виде мелкой чушки или Т-образной чушки) по договорам, заключенным после даты завершения сделки, для потребителей (покупателей) на территории Российской Федерации, выше цены, рассчитанной по следующей формуле:

В случае поставок на базисе СРТ ж/д станция грузополучателя, 100% предоплаты, без учета НДС по формуле:

$$Ц1 = LME1 + N \times LME1 + T1,$$

В случае поставок на базисе ExWorks или FCA (с завода) ж/д станция грузоотправителя, 100% предоплаты, без учета НДС по формуле:

$$Ц2 = LME1,$$

где:

Ц1 - максимально возможная отпускная цена на первичный алюминий марки А7 и/или А7Э и/или А7Е (в виде мелкой чушки или Т-образной чушки) для потребителей (покупателей) на территории Российской Федерации на базисе СРТ ж/д станция грузополучателя, 100% предоплаты, без учета НДС,

Ц2 - максимально возможная отпускная цена на первичный алюминий марки А7 и/или А7Э и/или А7Е (в виде мелкой чушки или Т-образной чушки) для потребителей (покупателей) на территории Российской Федерации на базисе ExWorks или FCA (с завода) ж/д станция грузоотправителя, 100% предоплаты, без учета НДС,

LME1 - среднее значение котировки London Metal Exchange Cash Settlement High Grade Primary Aluminium (LME) за период, выбранный Компанией "United Company RUSAL Limited", Российскими компаниями и другими хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемниками), продолжительностью до 30-ти последовательных календарных дней в течение двух месяцев, предшествующих месяцу поставки, и месяца поставки указанной продукции, в рублях по курсу Банка России.

N - допустимое отклонение, равное 1,5% (0,015),

T1 - стоимость доставки алюминия, рассчитанная, исходя из ж/д тарифа ОАО "Российские железные дороги" по ставке прейскуранта 10-01 (или аналогичный нормативный акт) на перевозку алюминия, включая расходы на охрану,
CPT - трактовка "Инкотермс-2000" (официальная публикация Международной торговой палаты № 560 1999 года).

ExWorks, FCA - трактовка "Инкотермс-2000" (официальная публикация Международной торговой палаты № 560 1999 года).

В случае поступления оплаты за отгруженную продукцию после даты отгрузки с завода-производителя или реализации с удаленных складов цены Ц1 и Ц2 могут быть увеличены на стоимость отвлечения денежных средств по действующей ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и (или) на иные дополнительные расходы по содержанию таких складов. При реализации с удаленных складов в качестве базовой используется цена Ц1.

б) Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 20 лет по договорам, заключенным после даты завершения сделки для потребителей (покупателей) на территории Российской Федерации устанавливать отпускную цену на алюминий необработанный, за исключением продукции, указанной в подпунктах (а) и (в) пункта 6 настоящего Предписания, и алюминиевую проволоку таким образом, чтобы средневзвешенная продуктовая премия П, являющаяся составляющей цены сверх LME и фактических транспортных расходов в отношении соответствующих видов продукции, не увеличивалась более чем на 5% в месяц, где П определяется по формуле:

$P = C3 - LME2 - T2,$

Ц3 - средневзвешенная цена на алюминий необработанный и алюминиевую проволоку без учета НДС на условиях 100% предоплаты, за исключением продукции, указанной в подпунктах (а) и (в) пункта 6 настоящего Предписания для потребителей (покупателей) на территории Российской Федерации за календарный месяц, предшествующий месяцу поставки соответствующего вида продукции,

П - средневзвешенная продуктовая премия в отношении соответствующей продукции при продаже на рынок Российской Федерации, без учета НДС, за календарный месяц, предшествующий месяцу поставки соответствующего вида продукции,

LME2 - средневзвешенное значение котировки London Metal Exchange Cash Settlement High Grade Primary Aluminium (LME), используемой как соответствующее значение при расчете цены в контрактах с потребителями (покупателями) в отношении соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации по котировальному периоду каждого из контрактов на календарный месяц, предшествующий месяцу поставки соответствующего вида продукции, в рублях по курсу Банка России,

T2 - средневзвешенные фактические расходы на ж/д или автомобильную перевозку, используемые как соответствующее значение при расчете цены в контрактах с потребителями (покупателями) в отношении соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации в календарном месяце, предшествующем месяцу поставки соответствующего вида продукции, В случае поступления оплаты за отгруженную продукцию после даты отгрузки с завода-производителя или реализации с удаленных складов величина Ц3 (и как следствие П) может быть дополнительно увеличена на стоимость отвлечения

денежных средств по действующей ставке рефинансирования Банка России и (или) на иные дополнительные расходы по содержанию таких складов. При реализации с удаленных складов величина T2 рассчитывается в отношении доставки соответствующей продукции с завода-производителя до соответствующего склада.

в) Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 20 лет не увеличивать цены более чем на 5% в квартал или 20% в год (в отношении договоров на срок один год и более) на фольгу алюминиевую, порошки и чешуйки алюминиевые, фтористые соли, кремний и иную Продукцию, за исключением Продукции, указанной в подпунктах (а) и (б) пункта 6 настоящего Предписания.

Установление цен выше указанных в подпунктах (а), (б) и (в) в нарушение взятых Компанией "United Company RUSAL Limited" в одностороннем порядке обязательств (письмо от 02.02.2007 № б/н) осуществляется только с предварительного уведомления федерального антимонопольного органа с объяснением причин увеличения цен не менее чем за 30 календарных дней до даты планируемого изменения цен, если иное не указано в настоящем Предписании.

Повышение П выше 5% в месяц, вызванное изменением фактических объемов поставок различным покупателям (потребителям) Продукции в соответствующем периоде, ФАС России признает обоснованным. При этом Компания "United Company RUSAL Limited" обязана уведомить ФАС России о факте такого повышения П не позднее 30 календарных дней после соответствующего изменения П.

Повышение цен на фольгу алюминиевую, рондели, порошки и чешуйки алюминиевые, более чем на 5% в квартал или 20% в год (в отношении договоров на срок один год и более), но меньшее или равное росту LME Cash Settlement High Grade Primary Aluminium за соответствующий период, ФАС России признает обоснованным. При этом Компания "United Company RUSAL Limited" обязана уведомить ФАС России о факте такого повышения цен не позднее 30 календарных дней после соответствующего изменения цены.

Если федеральный антимонопольный орган на основании представленных объяснений либо дополнительно полученной информации придет к выводу об отсутствии необходимых (разумных) оснований для установления цены выше указанной в подпунктах (а), (б) и (в), то он направляет мотивированное уведомление Компании "United Company RUSAL Limited".

Если федеральный антимонопольный орган на основании представленных объяснений либо дополнительно полученной информации придет к выводу о наличии оснований для установления цены выше указанной в подпунктах (а), (б) и (в), то он уведомляет Компанию "United Company RUSAL Limited" о допустимом размере увеличения цены.

В случае необходимости федеральный антимонопольный орган может продлить рассмотрение письменного уведомления Компании "United Company RUSAL Limited" не более чем на 15 дней.

Если Компания "United Company RUSAL Limited", Российские компании и другие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемники) осуществит повышение цен после получения письменного мотивированного уведомления федерального антимонопольного органа об отсутствии необходимых (разумных) оснований для установления цены выше указанной в подпунктах (а), (б) и (в) либо осуществят повышение цен выше указанного федеральным антимонопольным органом

допустимого значения, федеральный антимонопольный орган принимает меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

7. Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 5 лет после выдачи Предписания каждый квартал (в течение тридцати календарных дней после окончания отчетного квартала) представлять в федеральный антимонопольный орган информацию о текущих отпускных ценах на Продукцию и об объемах производства, поставки на рынок Российской Федерации и экспорта Продукции, в натуральном и стоимостном выражении, с указанием географического региона поставки и покупателя (для покупателей, приобретающих более 5% соответствующей Продукции) по формам, указанным в Приложении.

8. Компании "United Company RUSAL Limited", Российским компаниям и другим хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемникам), в течение 5 лет после выдачи Предписания каждое полугодие (в течение тридцати календарных дней после окончания отчетного полугодия) представлять в федеральный антимонопольный орган информацию о текущих отпускных ценах на бокситы и глинозем и об объемах производства, поставки на рынок Российской Федерации и экспорта бокситов и глинозема, в натуральном и стоимостном выражении, с указанием географического региона поставки и покупателя (для покупателей, приобретающих более 5% бокситов и глинозема) по формам, указанным в Приложении.

9. В течение 5 лет с даты сделки федеральный антимонопольный орган должен быть уведомлен обо всех приобретениях Компанией "United Company RUSAL Limited" или его аффилированными лицами (равно как их правопреемниками) более 10% активов (акций, долей, иных прав участия, основных производственных средств) или иных прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности российских и иностранных предприятий, поставляющих на рынки Российской Федерации Продукцию на сумму не менее 2,5 миллиарда рублей в год (в течение тридцати календарных дней с даты соответствующего события). При этом обязательство об уведомлении в соответствии с данным пунктом прекращается, если Компания "United Company RUSAL Limited" или его аффилированные лица владеют более 75% активов (акций, долей, иных прав участия, основных производственных средств) или иных прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности приобретаемого хозяйствующего субъекта. Обязательство об уведомлении антимонопольного органа в соответствии с настоящим пунктом не распространяется на приобретение долей активов (акций, долей, иных прав участия, основных производственных средств) или иных прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности приобретаемого хозяйствующего субъекта, если такое приобретение осуществляется внутри группы лиц Компании "United Company RUSAL Limited". Предусмотренное настоящим пунктом требование об уведомлении антимонопольного органа не применяется в случае осуществления сделок, иных действий с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как ее правопреемникам) информировать федеральный антимонопольный орган (в течение тридцати календарных дней с даты соответствующего события):
об изменении состава группы лиц и положения группы лиц Компании "United

Company RUSAL Limited" на рынках Продукции, об изменениях сбытовой политики и схем поставки Продукции, включая экспорт Компании "United Company RUSAL Limited", Российских компаний и других хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited", в том числе путем создания или реорганизации специализированных организаций, осуществляющих сбыт Продукции.

Дополнительно, для развития конкуренции на рынках Продукции, ФАС России приняла решение:

1) Компании "United Company RUSAL Limited" в трехлетний срок проработать возможность осуществления торговли Продукцией через биржи, зарегистрированные в Российской Федерации. Компания "United Company RUSAL Limited" направляет в федеральный антимонопольный орган письменное мотивированное уведомление в случае, если она придет к выводу о невозможности и/или нецелесообразности осуществлять указанную торговлю. В случае организации биржевой торговли в Российской Федерации Продукцией и отмены ввозных таможенных пошлин на алюминий необработанный (код ТНВЭД 7601) ФАС России может пересмотреть подпункты (а) и (б) пункта 6 настоящего Предписания.

2) В целях повышения конкурентоспособности производимой соответствующими Российскими Компаниями алюминиевой фольги рекомендовать Компании "United Company RUSAL Limited" продолжить осуществление инвестиций, направленных на повышение качества производимой алюминиевой фольги.

В связи с выдачей настоящего Предписания и в случае осуществления настоящей сделки, ФАС России приняла решение отменить предписания антимонопольного органа: № АЦ/17755 от 11.12.2002, № АЦ/13166 от 20.10.2003, № АЦ/13168 от 20.10.2003, № ЦА/5917 от 20.09.2004, № ЦА/10389 от 17.12.2004, № ЦА/4225 от 31.03.2005, № АГ/598 от 23.01.2006, № ЦА/1244 от 02.02.2006, № ЦА/9841 от 20.06.2006, № ЦА/9851 от 20.06.2006, № ЦА/17678 от 16.10.2006, а также обязательства, указанные в письме МАП России № НФ/15926 от 26.12.2000, и в Заключениях МАП России № НФ/13568 от 10.11.2000, № НФ/13889 от 15.11.2000, № НФ/16176 от 29.12.2000, № НФ/16177 от 29.12.2000, № НФ/785 от 19.01.2001.

Компании "United Company RUSAL Limited" надлежит направить настоящее предписание, заверенное надлежащим образом, хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц с Компанией "United Company RUSAL Limited".

[Презентация "Рассмотрение ходатайства компании "United Company RUSAL Limited" о приобретении 100% акций с правом голоса в уставных капиталах компаний "RUSAL LIMITED" и "SUAL INTERNATIONAL LTD"](#)

**О внесении изменений в текст
Предписания ФАС России
№ЦА/1777 от 14.02.2007**

ФАС России уведомляет о внесении в текст Предписания №ЦА/1777 от 14.02.2007 следующих изменений:

В пункте 6.а) после слов «LME1 – среднее значение котировки London Metal Exchange Cash Settlement High Grade Primary Aluminium (LME) за период, выбранный Компанией «United Company RUSAL Limited», Российскими компаниями и другими хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц Компании «United Company RUSAL Limited» (равно как их правопреемниками)», слова «продолжительностью 30 последовательных календарных дней в течение двух месяцев, предшествующих месяцу поставки указанной продукции, в рублях по курсу Банка России» заменить

следующими: «продолжительностью до 30-ти последовательных календарных дней в течение двух месяцев, предшествующих месяцу поставки, и месяца поставки указанной продукции, в рублях по курсу Банка России».

Данные изменения действуют с 28 апреля 2011 года и распространяются на все договоры и дополнительные соглашения к ним, заключённые Компанией "United Company RUSAL Limited", Российскими компаниями и другими хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц Компании "United Company RUSAL Limited" (равно как их правопреемниками) после вступления в силу настоящих изменений.