

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № 1-11-8/00-02-15 О НАРУШЕНИИ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

«05» февраля 2015 г. г. Москва

Председатель Комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании приказа ФАС России от 04.02.2015 № 47/15 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению выделенного дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (место нахождения: 450077, Россия, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1), Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (место нахождения: Россия, 101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11), Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» (место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Ордынка Б., д.1) части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения в рамках купли - продажи автомобильных бензинов на биржевых торгах, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции в связи со следующим:

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон «Об организованных торгах»):

- биржевые торги - организованные торги, проводимые биржей;
- организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- товар - не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам;
- организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – ЗАО «СПБМТСБ») является организатором торговли, оказывающим услуги по проведению организованных торгов на товарном рынке на основании лицензии биржи № 077-004, выданной Центральным банком Российской Федерации 22.11.2013.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона «Об организованных торгах» ЗАО

«СПбМТСБ», как организатор торгов, вправе проводить организованные торги по торговым (биржевым) секциям в зависимости от групп (категорий) участников торгов, и (или) видов заключаемых договоров, и (или) предметов заключаемых на торгах договоров, и (или) от иных оснований, установленных правилами организованных торгов. ЗАО «СПбМТСБ», также вправе утвердить отдельные правила организованных торгов для каждой торговой (биржевой) секции.

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона «Об организованных торгах» правилами организованных торгов могут быть определены различные группы (категории) участников торгов и установлены различные требования к таким участникам торгов, а также различные права и обязанности таких участников торгов. При этом требования, предъявляемые к участникам торгов одной группы (категории), права и обязанности таких участников должны быть одинаковыми.

13.03.2014 года Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» (Протокол №77) утверждены «Правила проведение организованных торгов» в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Правила биржевых торгов), которые зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации от 17.04.2014 за номером ОД - 717.

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона «Об организованных торгах» к участию в организованных торгах товаром могут быть допущены индивидуальные предприниматели и юридические лица, созданные в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации. При этом, если участник торгов действует в интересах и за счет другого лица, таким участником могут быть брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральный контрагент или лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц. Условия и порядок включения участников торгов в указанный список, а также условия и порядок исключения из этого списка устанавливаются организатором торговли.

В соответствии со списком участников торгов в секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ», размещенном на сайте - [www.spimex.com](http://www.spimex.com) по состоянию на 31.10.2014, ОАО АНК «Башнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» являются участниками организованных торгов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» является дочерним обществом по отношению к ОАО «ЛУКОЙЛ» и входит в группу лиц ОАО «ЛУКОЙЛ» по основаниям, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона «О защите конкуренции», установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не установлено иное.

По результатам проведенного в соответствии с Планом работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы, утвержденным приказом ФАС России от 19.12.2012 №773, анализа состояния конкуренции на оптовом рынке бензина автомобильного, установлено, что каждый из хозяйствующих субъектов ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть» в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» занимает доминирующее

положение на рынке бензинов автомобильных в Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 2.2, 2.8.1 Правил биржевых торгов предметом биржевых торгов являются нефтепродукты и продукция нефтехимического производства, поставка которых осуществляется на основании договоров, заключаемых между продавцами и покупателям по результатам биржевых торгов в секции. ЗАО «СПБМТСБ» обеспечивает всем участникам торгов в секции равные возможности по заключению договоров, а также получению отчетных документов.

В соответствии с пунктами 2.8.8, 2.8.9 Правил биржевых торгов участниками торгов заключаются договоры в электронном режиме на основе заявок, подаваемых участниками торгов и зарегистрированных ЗАО «СПБМТСБ» в реестре заявок. Участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу Биржевого товара, снимать (отзывать) и изменять поданные и неисполненные заявки, а также совершать другие действия.

В соответствии с пунктами 2.8.14, 5.1.1, 5.1.13, 5.1.14 и 5.1.15 Правил биржевых торгов договор на организованных торгах ЗАО «СПБМТСБ» заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано ЗАО «СПБМТСБ» в реестре договоров. Не допускается регистрация договора на основании встречных заявок, поданных от имени и/или за счет одного и того же юридического или физического лица. Участники торгов с целью заключения договора направляют заявку, являющуюся электронным документом. Участник торгов имеет право подавать безадресные - заявки, адресованные неограниченному кругу участников торгов и адресные - заявки с указанием конкретного контрагента. В случае если информация, позволяющая идентифицировать участника торгов, подавшего заявку, не раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем участникам торгов, такая заявка признается анонимной. В случае если указанная информация раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем участникам торгов, заявка признается неанонимной. Безадресные заявки являются анонимными. Адресные заявки могут быть только неанонимными, адресная заявка может быть адресована только конкретным участникам торгов. Безадресная заявка может быть адресована только всем участникам торгов.

В соответствии с пунктами 5.2.1, 5.2.2 Правил биржевых торгов заключение договора по заявке осуществляется только при наличии допустимой(ых) встречной(ых) пересекающейся(ихся) заявки(ок) противоположной направленности (разнонаправленных заявок). Если условие исполнения заявки может быть выполнено, то при наличии для заявки при ее регистрации ЗАО «СПБМТСБ» хотя бы одной пересекающейся встречной заявки происходит заключение договора. Договор заключается по цене лучшей пересекающейся встречной заявки. ЗАО «СПБМТСБ» автоматически присваивает номер и фиксирует время заключения (регистрации в реестре договоров) каждого договора, а также вносит информацию в реестр договоров.

В соответствии с приказом ФАС России от 26.10.2009 № 712 Федеральная антимонопольная служба совместно с территориальными органами ФАС России осуществляет постоянный мониторинг цен на нефтепродукты в разрезе регионов (в том числе муниципальных образований) Российской Федерации по вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (их дочерним предприятиям нефтепродуктообеспечения) и независимым участникам рынка, мониторинг по

движению моторного топлива в регионах Российской Федерации и по отпуску нефтепродуктов независимым хозяйствующим субъектам, а также мониторинг средневзвешенной величины оптовой надбавки в разрезе компаний. Также, помимо мониторинга ситуации на рынках нефтепродуктов в регионах ФАС России ведет мониторинг биржевых, внебиржевых цен и индикаторов внешнего рынка, приведенных к условиям сопоставимости с внутренним рынком Российской Федерации.

По результатам анализа мониторингов ФАС России установлено:

- с начала года до середины июля 2014 года во внебиржевом крупнооптовом сегменте рынка нефтепродуктов рост цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 составил порядка 17%. В биржевом крупнооптовом сегменте рынка нефтепродуктов рост цен за тот же период на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 составил порядка 30%;

- с мая 2014 года до середины июля 2014 года во внебиржевом крупнооптовом сегменте рынка нефтепродуктов рост цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 составил порядка 9%. В биржевом крупнооптовом сегменте рынка нефтепродуктов рост цен за тот же период на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 составил порядка 16%.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации с начала года до середины июля 2014 года рост цен в розничном сегменте рынка нефтепродуктов Российской Федерации составил на автомобильные бензины марки АИ-92 и АИ-95 порядка 5%.

В целях выявления причин роста цен на автомобильные бензины на биржевых торгах, ФАС России письмами №АГ/23426/14 от 09.06.2014, №ЦА/27518/14 от 09.07.2014, №КА/32529/14 от 13.08.2014 и №АГ/39446/14 от 30.09.2014 у ЗАО «СПБМТСБ» были запрошены реестры всех сделок, заключенных на биржевых торгах нефтепродуктами и зарегистрированных в системе электронных торгов ЗАО «СПБМТСБ» (далее - реестр биржевых торгов) за период с января по октябрь 2014 года.

По результатам анализа представленного реестра биржевых торгов установлено, что на базисе Уфимской группы НПЗ, принадлежащей ОАО АНК «Башнефть», в период с июня по октябрь 2014 г. подавались заявки на продажу автомобильных бензинов со стороны ОАО «АНК «Башнефть» и одновременно на их покупку со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт».

Средний объем заключаемых сделок между указанными компаниями превышал средний объем разовой сделки, заключенной на ЗАО «СПБМТСБ», в несколько раз, сделки заключались в период менее 1 секунды.

ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула» на момент совершения вышеуказанных сделок являлось брокером ОАО АНК «Башнефть». <...> и <...> совершали сделки по покупке/продаже автомобильных бензинов или оказывали влияние по принятию решений по таким сделкам на биржевых торгах ЗАО «СПБМТСБ» от имени ОАО АНК «Башнефть». <...> совершали сделки по покупке/продаже автомобильных бензинов на биржевых торгах ЗАО «СПБМТСБ» от имени ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт».



- <...>.

4. ОАО АНК «Башнефть» в срок до 09.02.2015 года представить в ФАС России:

4.1 копию Процедуры ОАО АНК «Башнефть» «Порядок ценообразования и общие принципы реализации автомобильных бензинов на оптовых рынках на территории Российской Федерации» от 29.12.2012.

5. ЗАО «СПбМТСБ» в срок до 09.02.2015 года представить в ФАС России:

5.1 информацию о среднем объеме совершенных сделок по автомобильным бензинам (всех видов и модификаций) по каждому базису, с которого осуществляется отгрузка автомобильных бензинов по договорам, заключенным на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ», за период 01.06.2014 - 31.10.2014 включительно;

5.2 информацию о среднем объеме совершенных сделок по автомобильным бензинам (всех видов и модификаций) на базисе Уфимской группы НПЗ, с которого осуществляется отгрузка автомобильных бензинов по договорам, заключенным на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ», за периоды: 01.01.2014 — 31.05.2014 включительно; 01.06.2014 — 31.10.2014 включительно; 01.11.2014 - 31.12.2014 включительно;

5.3 информацию о среднем времени выставления заявок на спрос и предложение и заключение сделок по автомобильным бензинам (всех видов и модификаций) по каждому базису, с которого осуществляется отгрузка автомобильных бензинов по договорам, заключенным на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ», за период 01.06.2014 - 31.10.2014 включительно.

С момента поступления запрошенной информации в ФАС России лица, участвующие в деле № 1-11-177/00-02-14, имеют право на ознакомление с ней. Запрашиваемая информация должна быть полной, все документы и информация должны быть подписаны, пронумерованы, заверены надлежащим образом.

Одновременно сообщаем, что непредставление в установленный срок по требованию антимонопольного органа документов, либо иной информации влечет ответственность в соответствии со статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.