

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-38/00-02-18 и проведении
административного расследования

«24» января 2018 г. г. Москва

Я, начальник отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Станислав Валерьевич Фрадкин, рассмотрев материалы ходатайства компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» (код предприятия 2020619561; место нахождения: 4300 Бэнкерс Холл Вест, 888 - 3-я Стрит С.В., Калгари, провинция Альберта, T2T 5C5, Канада) о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ОКСЕТ» (ИНН 7709782551; ОГРН 1087746317163; место нахождения: ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, Москва, 125047) (вх. от 10.10.2017 № 153935/17), дополнительных писем компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» от 11.10.2017 № 10-0012 (вх. от 11.10.2017 № 154420), от 15.11.2017 № 11-0037 (вх. от 15.11.2017 № 174526/17), от 20.11.2017 № 11-0038 (вх. от 20.11.2017 № 176790/17), от 30.11.2017 № 11-0091 (вх. от 30.11.2017 № 183693/17), от 01.12.2017 № 12-0001 (вх. от 01.12.2017 № 184533/17), письмо компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» от 18.12.2017 № 12-0043 (вх. от 18.12.2017 № 193425/17) о совершении указанной сделки без получения предварительного согласования ФАС России и письмо Минприроды России от 20.12.2017 № 17-11-42/35705 (вх. от 26.12.2017 № 198780/17) о том, что услуги, оказываемые ООО «ОКСЕТ» по спуску обсадных колонн на участках недр федерального значения, в соответствии с пунктом 39 статьи 6 Закона № 57-ФЗ относятся к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в отношении компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.».

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) компания «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» 10.10.2017 представила в ФАС России ходатайство о получении предварительного согласия на совершение сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ОКСЕТ» (ИНН 7709782551; ОГРН 1087746317163; место нахождения: ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, Москва, 125047) (вх. от 10.10.2017 № 153935/17) (далее – Ходатайство).

На дату представления Ходатайства суммарная стоимость активов по последнему балансу компания «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» и ее группы лиц и

ООО «ОКСЕТ» и его группы лиц превышала семь миллиардов рублей, при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «ОКСЕТ» и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, 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, осуществление сделки по приобретению лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, подлежит предварительному согласию антимонопольного органа.

Таким образом, сделка по приобретению компанией «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ОКСЕТ», подпадает под действие пункта 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

09.11.2017 ФАС России принято решение о продлении срока рассмотрения ходатайства на 2 месяца (до 09.01.2018) в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения и получения дополнительной информации (исх. от 09.11.2017 № АК/78563/17).

В ходе рассмотрения ходатайства компания «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» письмом от 18.12.2017 № 12-0043 (вх. от 18.12.2017 № 193425/17) сообщила ФАС России о том, что указанная сделка совершена 15.12.2017.

ФАС России по результатам рассмотрения ходатайства установлено, что сделка, заявленная в ходатайстве, подлежит предварительному согласованию в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон № 57-ФЗ), и руководствуясь пунктом 3.1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, 09.01.2018 приняла решение о продлении срока рассмотрения ходатайства до дня принятия решения в отношении такой сделки в соответствии с Законом № 57-ФЗ (исх. 09.01.2018 № АГ/287/18).

Таким образом, сделка по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ОКСЕТ» совершена до получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Учитывая изложенное, в действиях компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» обнаружены признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 28 Закона о защите

конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» (код предприятия 2020619561; место нахождения: 4300 Бэнкерс Холл Вест, 888 - 3-я Стрит С.В., Калгари, провинция Альберта, T2T 5C5, Канада) дело об административном правонарушении, выразившемся в нарушении порядка и сроков подачи ходатайств на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

- - - В соответствии со статьей 26.10 КоАП компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы и сведения:

3.1. Копию заключенного соглашения о реорганизации между компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.», компанией «Нэйборз Индастриз Лтд.» и компанией «Теско Корпорейшн» от 13.08.2017 со всеми имеющимися подписями и печатями (далее - Соглашение).

3.2. По должностным лицам, заключившим (подписавшим) Соглашение, необходимо представить:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия <...> номер <...> наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, место регистрации, дата рождения, место рождения), почтовый адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающие полномочия и обязанности (устав, положение, контракт, должностная инструкция и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении от должности

(приказы, распоряжения, доверенности и т. п.).

4. Законному представителю компании «Нэйборз Мапл Аквизишн Лтд.» явиться «09» февраля 2018 г. в «13» часов «30» минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, ком. 317) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-38/00-02-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена 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.

Приложение: неофициальный перевод на английский язык определения о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-38/00-02-18 и проведении административного расследования на 5 л. в 1 экз.