О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-11/00-12-15

и проведении административного расследования

«29» января 2015 г. г. Москва

Я, начальник отдела расследований Контрольно-финансового управления ФАС России Кобзев Сергей Сергеевич, рассмотрев материалы уведомления (вх. от 11.12.2014 № 115071/14) Общества с ограниченной ответственностью «Диалог» (далее – ООО «Диалог») (адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3; основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги) о приобретении 13,04 % голосующих акций Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (далее — ОАО «Московский завод «Кристалл») (адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4; основной вид деятельности – производство дистиллированных алкогольных напитков), что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%, (далее - Уведомление) в отношении ООО «Диалог»

УСТАНОВИЛ:

ООО «Диалог» при подаче Уведомления в антимонопольный орган руководствовалось статьями 28, 31 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Предметом сделки являлось приобретение ООО «Диалог» 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл» номинальной стоимостью 285 343 460 рублей 64 копейки.

Суммарная стоимость активов ООО «Диалог» и его группы лиц (на последнюю отчетную дату 31.12.2013) составляла 17 453 135 000 (семнадцать миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона сто тридцать пять тысяч) рублей.

Статьей 28 Закона о защите конкуренции установлено, что 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 двести пятьдесят миллионов рублей, либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:

- приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не

распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества (пункт 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона о защите конкуренции предусмотренное частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки 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 28 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 актами Правительства Российской Федерации, либо если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой организации.

Из представленных одновременно с Уведомлением материалов установлено, что ООО «Диалог» и ОАО «Московский завод «Кристалл» на момент совершения указанной сделки входили в одну группу лиц, но не по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, сделка по приобретению ООО «Диалог» 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%, совершена между лицами, входящими в одну группу лиц не по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Суммарная балансовая стоимость активов лиц, входящих в одну группу лиц, по состоянию на 31.12.2013 составляла 17 453 135 000 (семнадцать миллиардов четыреста пятьдесят три миллиона сто тридцать пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о защите конкуренции сделки, иные действия, указанные в статьях 27-29 Закона о защите конкуренции, осуществляются без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении в порядке, предусмотренном статьей 32 Закона о защите конкуренции, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

-
  -
    - сделки, иные действия, указанные в статьях 27-29 Закона о защите конкуренции, осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;
    - перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;
    - перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с

представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

Перечень лиц, входящих в одну группу с ООО «Диалог», был представлен в ФАС России письмом от 30.05.2013 (вх. № 42477/13).

Вместе с тем, на момент осуществления сделки по приобретению ООО «Диалог» 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%, перечень лиц, входящих с ним в одну группу, изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

Следовательно, указанная сделка подлежала предварительному согласованию с антимонопольным органом.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.

Однако ходатайство о даче согласия на приобретение ООО «Диалог» 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%, в антимонопольный орган не поступало.

Таким образом, в действиях ООО «Диалог» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28, части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении в антимонопольный орган ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%.

Частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за непредставление в антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Диалог» дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении в антимонопольный орган ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Диалог» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить ФАС России:

- письменные пояснения по вопросу непредставления в антимонопольный орган ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению 13,04% голосующих акций ОАО «Московский завод «Кристалл», что в совокупности с уже имеющимися голосующими акциями составило 57,06%.

4. Законному представителю ООО «Диалог» явиться «19» февраля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. № 406Д 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 № 4-19.8-11/00-12-15 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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.