ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном

правонарушении № 4-19.8-596/00-05-15 и проведении

административного расследования

14 августа 2015 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы Бритиков А.В., рассмотрев материалы ходатайства ООО «АМР» (место нахождения – 119034, Москва, Большой Левшинский переулок, д. 12, стр. 1; ОГРН 5137746250659; ИНН 7704853992; КПП 770401001)

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 28, статьей 30 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) об щества с ограниченной ответственностью «АМР» (далее – ООО «АМР») (место нахождения – 119034, Москва, Большой Левшинский переулок, д. 12, стр. 1; основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд) 20.02.2015 г. представило в Федеральную антимонопольную службу ходатайство (вх. от 20.02.2015 № 17220/15) о получении предварительного согласия ФАС России на приобретение 25 % голосующих акций закрытого акционерного общества Научно-производственная компания «Геотехнология» (далее — ЗАО НПК «Геотехнология») (место нахождения — 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Вулканная ул., д. 48, а/я 110), в результате чего Приобретатель получит право распоряжаться более 75 % голосующих акций Общества, увеличив свою долю в Обществе с 75 % до 100 % голосующих акций Общества (далее - Ходатайство).

ООО «АМР» зарегистрировано 30.12.2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве; ОГРН 5137746250659, ИНН 7704853992.

ЗАО НПК «Геотехнология» зарегистрировано 31.08.2002 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому ОГРН 1024101017896, ИНН 4101005080.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции одновременно с Ходатайством в Федеральную антимонопольную службу был представлен Договор купли-продажи акций ЗАО НПК «Геотехнология» от 08.04.2014 г. б/н, согласно которому Закрытое акционерное общество ВО «Внешторгбизнес» (далее - ЗАО ВО «Внешторгбизнес») согласилось продать ООО «АМР» акции, составляющие 80 % акций в уставном капитале

ЗАО НПК «Геотехнология».

Вместе с тем, согласно данным, представленным в Ходатайстве, на дату подачи Ходатайства ООО «АМР» распоряжалось 75 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология».

Согласно выписке из регистрационного журнала эмитента 05.05.2014 г. на основании передаточного распоряжения ГЕО-14/7 от 05.05.2014 г. ЗАО ВО «Внешторгбизнес» были переданы ООО «АМР» 9,5 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология», на основании передаточного распоряжения ГЕО-14/8 от 05.05.2014 г. - 45 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология», на основании передаточного распоряжения ГЕО-14/9 от 05.05.2014 г. - 0,5 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология». Кроме того, согласно выписке из регистрационного журнала эмитента на момент указанных передач акций ООО «АМР» уже владело 20 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология».

На дату 05.05.2014 г. суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «АМР» (его группы лиц) и ЗАО НПК «Геотехнология» (его группы лиц) превышала семь миллиардов рублей, при этом стоимость активов по последнему балансу ЗАО НПК «Геотехнология» (его группы лиц) превышала двести пятьдесят миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 1 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 двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества.

В соответствии с пунктом 4 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 двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества лицом (группой лиц),

распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций.

Таким образом, совершение сделки по приобретению ООО «АМР» 9,5 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология» подлежало предварительному согласованию с антимонопольным органом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, совершение сделки по приобретению ООО «АМР» 45 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология» подлежало предварительному согласованию с антимонопольным органом в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем ходатайств о получении предварительного согласия антимонопольного органа на совершение указанных сделок в Федеральную антимонопольную службу не поступало.

Учитывая изложенное, сделки по приобретению ООО «АМР» 9,5 % и 45 % голосующих акций ЗАО НПК «Геотехнология» совершены 05.05.2014 г. без получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Таким образом, в действиях ООО «АМР» обнаружены признаки нарушения пунктов 1, 4 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении порядка и сроков получения предварительного согласия антимонопольного органа 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 ООО «АМР» (место нахождения – 119034, Москва, Большой Левшинский переулок, д. 12, стр. 1; ОГРН 5137746250659; ИНН 7704853992; КПП 770401001) дело по признакам нарушения пунктов 1,4 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении порядка и сроков получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «АМР» надлежит в трехдневный срок

со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы (сведения и материалы), заверенные надлежащим образом:

- паспортные данные генерального директора ООО «АМР» Сечкина И.А. с указанием фактического места проживания.

- копии документов (приказы, распоряжения, доверенности и т.п.), подтверждающие полномочия генерального директора ООО «АМР» Сечкина И.А. в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 подписывать от имени ООО «АМР» документы, а также представить должностные инструкции указанного лица.

4. Законному представителю ООО «АМР» явиться 07 сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 6, ком. 609В) 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 № 4-19.8-596/00-05-15, 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 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.