

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о назначении дела № 036/04/11-1060/2023 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению

18 июля 2023 г. г. Воронеж

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) на основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 18.07.2023 г. № 77/23 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Продснаб-Агро» (ИНН: 3662159694, ОГРН: 1103668039518, юридический адрес: 394053, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 90А, кв. 3; далее — ООО «Продснаб-Агро») и группой лиц в составе: Общества с ограниченной ответственностью «Симестра» (ИНН: 3664120974, ОГРН: 1123668041507, юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Большая Стрелецкая, д. 53А; далее — ООО «Симестра»), Общества с ограниченной ответственностью «Агротрест» (ИНН: 3664206830, ОГРН: 1153668022859, юридический адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Большая Стрелецкая, д. 53А; далее — ООО «Агротрест») пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившегося в заключении и участии в ограничивающем конкуренцию соглашении, которое привело к поддержанию цены в ходе проведения электронных аукционов: № 0131200001022014416, № 01311200001022014530, № 0131200001022014675, № 0131200001022014677, № 01311200001022016206, № 01311200001022016209 на поставку продуктов питания (далее - Аукционы),

УСТАНОВИЛ:

22.05.2023 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее - Воронежское УФАС России) из СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области поступили материалы уголовного дела № 12302200003640033 в 2 томах и постановление о назначении судебной экономической экспертизы в области нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок для предоставления в адрес следствия заключения эксперта (вх. № 4644/23).

Рассмотрев указанные материалы проверки и постановление о назначении документальной проверки, Воронежское УФАС России установило следующие обстоятельства.

1. Аукцион № 0131200001022014416 на поставку мяса цыпленка замороженного: победителем выступило ООО «Симестра» как первым подавшее заявку на участие в конкурсной процедуре, статистом - ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 07.12.2022, снижение начальной максимальной цены составило 0,00%, контракты заключены с ООО «Симестра» на общую сумму 19 556 959,07 рублей.

2. Аукцион № 0131200001022014530 на поставку рыбы: победителем выступило ООО «Симестра» как первым подавшее заявку на участие в конкурсной процедуре, статистом - ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 09.12.2022, снижение начальной максимальной цены составило 0,00%, контракты заключены с ООО «Симестра» на общую сумму 6 264 923,50 рублей.

3. Аукцион № 0131200001022014675 на поставку мяса птицы: победителем выступило ООО «Симестра» как подавшее наилучшее ценовое предложение, статистом - ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 12.12.2022, снижение начальной

максимальной цены составило 0,50%, контракты заключены с ООО «Симестра» на общую сумму 3 146 538,05 рублей.

4. Аукцион № 0131200001022014677 на поставку рыбы: победителем выступило ООО «Симестра» как подавшее наилучшее ценовое предложение, статистом ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 12.12.2022, снижение начальной максимальной цены составило 0,50%, контракты заключены с ООО «Симестра» на общую сумму 4 503 752,56 рублей.

5. Аукцион № 0131200001022016206 на поставку рыбы: победителем выступило ООО «Агротрест» как подавшее наилучшее ценовое предложение, статистом - ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 17.01.2023, снижение начальной максимальной цены составило 0,50%, контракты заключены с ООО «Агротрест» на общую сумму 10 581 129,08 рублей.

6. Аукцион № 0131200001022016209 на поставку тушки цыпленка: победителем выступило ООО «Агротрест» как подавшее наилучшее ценовое предложение, статистом - ООО «Продснаб-Агро». Аукцион состоялся 17.01.2023, снижение начальной максимальной цены составило 0,50%, контракты заключены с ООО «Агротрест» на общую сумму 8 346 455,61 рублей.

Из материалов проверки установлено, что ООО «Продснаб-Агро» с одной стороны и группа лиц: ООО «Агротрест», ООО «Симестра» с другой стороны, являясь самостоятельными хозяйствующими субъектами конкурентами, во исполнение заключенного устного антиконкурентного соглашения в ходе проведения закупок № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209 отказались от конкурентной борьбы между собой с целью получения права заключения контрактов с минимальным снижением начальной максимальной цены от 0,00% до 0,5%, что привело к поддержанию начальной максимальной цены указанных торгов практически на максимальном уровне, и, как следствие, к ограничению конкуренции и нивелированию механизма государственных закупок в части состязательности и обеспечения экономии бюджетных денежных средств.

Общая сумма дохода, который планировали извлечь ООО «Продснаб-Агро» и группа лиц: ООО «Агротрест», ООО «Симестра», входящие в картель, составляет 52 399 757, 90 рублей.

Факт наличия заключения между указанными лицами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) подтверждается следующими имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами.

1. Стенограммы телефонных переговоров <...> (<...> ООО «Продснаб-Агро»), <...> (<...> ООО «Агротрест») и <...> (<...> ООО «Агротрест» и ООО «Симестра»), составленные старшим оперуполномоченным УФСБ России по Воронежской области <...> (далее – Стенограммы).

Из содержания указанных Стенограмм следует, что в период проведения государственных закупок № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209 между <...> и <...> велись телефонные переговоры, в ходе которых была достигнута устная договоренность о совместном участии ООО «Продснаб-Агро» и ООО «Агротрест», ООО «Симестра» в названных закупках, а также достижении указанными лицами целей договоренности, а именно:

Стенограмма № 1 телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 06.12.2022 в 16:17, в ходе которого указанные лица обсудили планы совместного участия 07.12.2022 в закупке № 0131200001022014416 на поставку мяса цыпленка.

Стенограмма № 2 телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 07.12.2022 в 09:57, в ходе которого <...> проинформировал <...> о подаче им заявки

на участие в закупке № 0131200001022014416 на поставку мяса цыпленка.

Стенограмма № 3 телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 07.12.2022 в 12:14, в ходе которого <...> и <...> обсудили совместное участие в закупке № 0131200001022014416 на поставку мяса цыпленка с <...> для оказания им содействия в победе на аукционе за денежное вознаграждение.

Стенограмма № 4 телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 07.12.2022 в 13:42, в ходе которого <...> и <...> обсудили успешное достижение ранее заключенного соглашения о совместном участии в закупке № 0131200001022014416 на поставку мяса цыпленка и размер денежного вознаграждения <...> за его формальное участие в конкурсной процедуре.

Стенограмма телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 08.12.2022 в 13:24, в ходе которого <...> сообщил <...> о планах подать заявки на участие в закупках № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677.

Стенограмма телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 13.12.2022 в 15:00, в ходе которого <...> и <...> обсудили выплату денежного вознаграждения <...>.

Стенограмма телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 14.12.2022 в 10:56, в ходе которого <...> сообщил <...> о получении денежных средств и планах по участию в закупках № 0131200001022016206, № 0131200001022016209.

Стенограмма телефонного разговора между <...> и <...>, состоявшегося 16.01.2023 в 11:37, в ходе которого <...> и <...> обсудили планы получения от <...> сведений о количестве участников в закупках № 0131200001022016206, № 0131200001022016209.

2. Протоколами допроса <...>, <...> и <...>.

Из содержания указанных протоколов следует, что в период с декабря 2022 г. по январь 2023 г. <...> и <...> договорились о формальном участии ООО «Продснаб-Агро» в закупках № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209 в интересах ООО «Агротрест» и ООО «Симестра», за что <...> получил денежное вознаграждение от <...>.

3. Сведениями, представленными из Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, согласно которым ООО «Продснаб-Агро», ООО «Агротрест» и ООО «Симестра» в период с 07.12.2022 по 17.01.2023 принимали совместное участие в закупках № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209 со снижением начальной максимальной цены контрактов от 0,00% до 0,50%, в ходе которых победителем становилось ООО «Агротрест» и ООО «Симестра», при этом ООО «Продснаб-Агро» какие-либо ценовые предложения в ходе аукционов не подавало.

Поведение участников ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» свидетельствует о том, что при проведении аукционов данные лица умышленно ограничили состязательность между собой в установлении конкурентной цены на привлекательном для компании победителя уровне и создали положение, влекущее отсутствие экономии бюджетных средств.

Таким образом, из изложенного следует, что причинно-следственная связь между заключенным ООО «Продснаб-Агро» и группой лиц: ООО «Агротрест», ООО «Симестра» антиконкурентным соглашением, его последствиями и выгодой участников заключается в заранее оговоренном распределении между собой победителей по проводимым закупкам № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675, № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209: ООО «Агротрест», ООО «Симестра» побеждает в торгах с последующим заключением договоров на общую сумму 52

399 757, 87 рублей.

При этом фактическое поведение участников соглашения при проведении аукционов полностью соответствовало заранее оговоренной между ними модели поведения.

Указанными лицами при участии в торгах был использован такой вид картеля (ограничивающего конкуренцию соглашения) как «статист» - «победитель».

В роли «Победителя» выступили группа лиц: ООО «Агротрест», ООО «Симестра», а в роли «Статиста» - ООО «Продснаб-Агро».

Таким образом, ООО «Продснаб-Агро» и группа лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» совершали такие юридически значимые действия, как подача заявки и подача ценового предложения используя предварительную договоренность, что подтверждается стенограммами телефонных переговоров, а также протоколами допроса.

Однако ООО «Продснаб-Агро» и группа лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не могут действовать в интересах друг друга. Следовательно, такие действия со стороны ООО «Продснаб-Агро» и группа лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» возможны исключительно в ходе реализации достигнутой договоренности.

Данные факты свидетельствуют об отсутствии конкуренции между указанными хозяйствующими субъектами при их участии в закупках № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675, № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В результате анализа полученных материалов Воронежским УФАС России в действиях ООО «Продснаб-Агро» и группа лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» - участников закупок № 0131200001022014416, № 0131200001022014530, № 0131200001022014675 № 0131200001022014677, № 0131200001022016206, № 0131200001022016209 были выявлены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о признаках наличия между ООО «Продснаб-Агро» и группой лиц: ООО «Агротрест», ООО «Симестра» ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цены на торгах.

Исходя из вышеизложенного, учитывая установленные обстоятельства, а также поведение ООО «Продснаб-Агро» и группы лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» при проведении Аукционов на поставку продуктов питания свидетельствует о наличии в действиях ООО «Продснаб-Агро» и группы лиц: ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» при проведении Аукционов признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цены при проведении электронных аукционов, а равно участие в нем.

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 036/01/11-1060/2023 к рассмотрению на **04 августа 2023 г. в 10 ч. 00 мин. (мск)** по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 21, зал заседаний 1.
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 036/01/11-1060/2023 в качестве ответчиков ООО «Проснаб-Агро», ООО «Симестра» и ООО «Агротрест».
3. ООО «Проснаб-Агро», ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» обеспечить явку представителей с надлежащими доверенностями на рассмотрение настоящего дела.
4. ООО «Продснаб-Агро» в срок до 15 часов 00 минут (мск) 28 июля 2023 г. предоставить следующие информацию и документы (заверенные надлежащим образом копии):
 - 4.1. Отчет о прибылях и убытках, а также бухгалтерский баланс ООО «Продснаб-Агро» за 2022 г.
 - 4.2. Документы, предоставленные ООО «Продснаб-Агро» при аккредитации на электронных площадках.
 - 4.3. Все договоры субподряда, заключенные ООО «Продснаб-Агро» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.
 - 4.4. Договоры займа денежных средств, заключенные ООО «Продснаб-Агро» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.
 - 4.5. Информацию о лицах, входящих с ООО «Продснаб-Агро» в одну группу лиц (в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).
 - 4.6. Информацию о физическом лице или организации, осуществляющей составление заявок для участия ООО «Продснаб-Агро» в Аукционах (Ф.И.О., должность).
 - 4.7. Информацию о физическом лице или организации, через которую ООО «Проснаб-Агро» осуществляло подачу заявок, ценовых предложений в Аукционах с приложением соответствующих документов.
 - 4.8. Цель участия ООО «Продснаб-Агро» в Аукционах.
 - 4.9. Письменные объяснения по выявленным признакам нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
5. ООО «Симестра» в срок до 15 часов 00 минут (мск) 28 июля 2023 г. предоставить следующие информацию и документы (заверенные надлежащим образом копии):
 - 5.1. Отчет о прибылях и убытках, а также бухгалтерский баланс ООО «Симестра» за 2022 г.
 - 5.2. Документы, предоставленные ООО «Симестра» при аккредитации на электронных площадках.
 - 5.3. Все договоры субподряда, заключенные ООО «Симестра» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.
 - 5.4. Договоры займа денежных средств, заключенные ООО «Симестра» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.
 - 5.5. Информацию о лицах, входящих с ООО «Симестра» в одну группу лиц (в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).
 - 5.6. Информацию о физическом лице или организации, осуществляющей составление заявок для участия ООО «Симестра» в Аукционах (Ф.И.О., должность).
 - 5.7. Информацию о физическом лице или организации, через которую ООО «Симестра» осуществляло подачу заявок, ценовых предложений, а также подписание контрактов в Аукционах с приложением соответствующих документов.
 - 5.8. Цель участия ООО «Симестра» в Аукционах.
 - 5.9. Письменные объяснения по выявленным признакам нарушения требований

пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

6. ООО «Агротрест» в срок до 15 часов 00 минут (мск) 28 июля 2023 г. предоставить следующую информацию и документы (заверенные надлежащим образом копии):

6.1. Отчет о прибылях и убытках, а также бухгалтерский баланс ООО «Агротрест» за 2022 г.

6.2. Документы, предоставленные ООО «Агротрест» при аккредитации на электронных площадках.

6.3. Все договоры субподряда, заключенные ООО «Агротрест» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.

6.4. Договоры займа денежных средств, заключенные ООО «Агротрест» с контрагентами в 2022 г. со всеми приложениями.

6.5. Информацию о лицах, входящих с ООО «Агротрест» в одну группу лиц (в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).

6.6. Информацию о физическом лице или организации, осуществляющей составление заявок для участия ООО «Агротрест» в Аукционах (Ф.И.О., должность).

6.7. Информацию о физическом лице или организации, через которую ООО «Агротрест» осуществляло подачу заявок, ценовых предложений, а также подписание контрактов в Аукционах с приложением соответствующих документов.

6.8. Цель участия ООО «Агротрест» в Аукционах.

6.9. Письменные объяснения по выявленным признакам нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.