

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-19.8-145/00-26-16 и проведении административного расследования

«29» февраля 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России О.В. Богданова, при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства

УСТАНОВИЛ:

В Федеральную антимонопольную службу (далее - ФАС России) 18 ноября 2015 г. в соответствии со статьями 27, 32 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) поступило ходатайство АО «Концерн «Калашников» (место нахождения: пр-д Дерябина, д. 3, г. Ижевск, 426006; ИНН 1832090230) о получении предварительного согласия антимонопольного органа по вопросу согласования сделки о создании АО «Концерн «Калашников», ООО «ТрансКомплектХолдинг» (место нахождения: ул. Рябиновая, д. 28 А, стр. 1, г. Москва, 121471; ИНН 7729551288) и ООО «РВ Инвест» (место нахождения: ул. Ярославская, д. 8, корп. 2 г. Москва, 129164; ИНН 7717158869) (далее вместе — Учредители) коммерческой организации — ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» (далее — Ходатайство).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции действия по созданию коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом, которые являются основными производственными средствами и (или) нематериальными активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации), в том числе на основании передаточного акта или разделительного баланса, и в отношении данных акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает права, предусмотренные статьей 28 Закона о защите конкуренции, и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает 7 млрд. рублей, либо если суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. рублей, осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа.

В ходе рассмотрения представленных вместе с Ходатайством документов и сведений ФАС России установлено следующее.

В соответствии с проектом договора об учреждении ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» Учредители в совокупности станут владельцами 100 % долей данного общества и получают всю совокупность прав долевого участия, предоставляемых в соответствии с положениями устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Размеры долей Учредителей в ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» пропорциональны вносимой ими номинальной стоимости доли и составят: АО «Концерн «Калашников» - 144 117 650 рублей (49% от уставного капитала); ООО «ТрансКомплектХолдинг» - 5 882 350 рублей (2% от уставного капитала), ООО «РВ Инвест» - 144 117 650 рублей (49% от уставного капитала), что в совокупности составит 294 117 650 рублей.

При этом АО «Концерн «Калашников» и ООО «ТрансКомплектХолдинг» оплачивают свои доли собственными денежными средствами, а ООО «РВ Инвест» оплачивает свою долю акциями (долями) следующих юридических лиц, входящих в его группу лиц и являющихся по смыслу статьи 27 Закона о защите конкуренции объектом экономической концентрации: ООО «ЕВРОЯХТИНГ» (100 %), ОАО «РСВ» (100 %), ООО «РСВ-Сервис» (100 %), ЗАО «РВ» (100 %).

Кроме того, согласно копиям бухгалтерских балансов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления указанного Ходатайства, суммарная балансовая стоимость активов Учредителей (их группы лиц) и лиц (их группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи», превышает 7 млрд. рублей и при этом суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий не применяется, если указанные в части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции действия 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 27 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 Правительства Российской Федерации.

Указанные в Ходатайстве лица не входят в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным статьей 9 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, заявленная в Ходатайстве сделка по созданию ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» подпадает под требования статей 26.1, 27 Закона о защите конкуренции и должна быть осуществлена после получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Вместе с тем, в ходе анализа материалов по представленному в ФАС России Ходатайству антимонопольным органом выявлено, что планируемое к созданию общество - ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» было создано 9 декабря 2015 г., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученной с официального сайта Федеральной налоговой службы (<https://www.nalog.ru/>), согласно которой данному обществу присвоены ИНН 9717010591, ОГРН 5157746152581.

Кроме того, указанное общество создано юридическими лицами, являющимися Учредителями в точном соответствии с указанными в Ходатайстве размерами акций (долей), вносимых в качестве уставного капитала ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи»: АО «Концерн «Калашников» - 144 117 575 рублей (49% от уставного капитала), ООО «ТрансКомплектХолдинг» - 5 882 350 рублей (2% от уставного капитала), ООО «РВ Инвест» - 144 117 575 рублей (49% от уставного капитала). Размер уставного капитала ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» составляет 294 117 500 рублей. Адрес местонахождения ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» (129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 2) идентичен адресу Общества, указанному в проекте Договора об учреждении, представленному в материалах Ходатайства.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что сделка по созданию Учредителями ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» была осуществлена в нарушение пункта 4 части 1 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции до получения соответствующего решения антимонопольного органа.

Частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) установлена ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств

Таким образом, в действиях АО «Концерн «Калашников» усматриваются признаки события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП, что является поводом к возбуждению дела, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 28.1 КоАП.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении АО «Концерн «Калашников» дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

- - - Законному представителю АО «Концерн «Калашников» явиться «18» марта 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, пер. Уланский, д. 16, корп. 1, каб. 638 для дачи объяснений по признакам нарушения, а также для объявления результатов административного расследования, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-145/00-26-16 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

В случае неявки законного представителя (защитника) АО «Концерн «Калашников» в указанный в настоящем определении срок, протокол об административном правонарушении может быть составлен в порядке части 4.1 статьи 28.2 КоАП.

- - - АО «Концерн «Калашников» в срок до 14 марта 2016 г. надлежит представить в ФАС России следующую информацию и документы:

- - Пояснения относительно причин создания ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи» до получения соответствующего решения антимонопольного органа;
 - Копия договора об учреждении ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи»;
 - Устав ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи»;
 - Копии свидетельств о государственной регистрации ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи» и постановке на учет данного юридического лица в налоговом органе;
 - Сведения о должностном лице, действия которого привели к созданию ООО «Холдинговая компания рыбинской верфи» до получения соответствующего решения антимонопольного органа, а также его паспортные данные.
 - Копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица, указанного в пункте 4.5.

Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены в установленном порядке, прошиты и пронумерованы, в противном случае такие документы считаются не представленными в ФАС России.

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 положениями, предусмотренными КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Примечание: В целях оформления пропусков в здание ФАС России необходимо не позднее чем за сутки до назначенной даты объявления результатов административного расследования сообщить по номеру телефона +7 (499) 755-23-23 (доб. 088-757) или по электронной почте slavinsky@fas.gov.ru исполнителю по настоящему определению паспортные данные лиц, которые явятся на объявление указанных результатов.