

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 09.02.2015г. №02/76-пр проведена внеплановая выездная проверка в отношении ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» (420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.58а, ИНН 1658114915 (далее по тексту - ЗАО «ТПК «Агро-Трейд»)).

Акт составлен <...>

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: <...>

Проверка проводилась инспекцией в составе: <...>

Проверка начата 13.02.2015г., дата окончания проверки 05.03.2015г. включительно.

На момент проведения проверки единоличным исполнительным органом Общества являлся <...> (должностное лицо).

При проведении проверки присутствовали: <...> (должностное лицо), <...> (должностное лицо).

Предметом проводимой проверки является установление в действиях ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», выразившихся в повышении оптово-отпускных цен на сахар, наличия/отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: 2014-2015гг.

Адрес проверяемой организации: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.58а

Место проведения проверки: 420094, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Короленко, д.58а

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» зарегистрировано 18.02.2010 – ОГРН 1101690010872. Последняя редакция Устава утверждена решением единственного акционера ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» №4 от 31.05.2011.

Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» учреждено физическим лицом <...>.

Единоличным исполнительным органом Общества является <...> (должностное лицо).

Основное направление деятельности компании - поставка сырья и товаров для предприятий агропромышленного комплекса Республики Татарстан и реализация продукции сельскохозяйственного производства:

- сахар;
- мука пшеничная и ржаная;
- отруби пшеничные и ржаные;
- комбикорм;

- зерно;
- жом гранулированный, рассыпной;
- меласса свекловичная.

В одну группу лиц с ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» входят следующие юридические и физические лица: ООО МТК «Ак Барс», ООО «Татсельхозпродукт», ООО «Буинский сахар», <...>, <...>.

С целью получения более полной информации по группе лиц, Управлением направлен запрос №РБ-05/2691 от 27.02.2015 о предоставлении документов, подтверждающих основания вхождения ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» в одну группу лиц с ООО «Буинский сахар». На момент составления настоящего акта ответ от ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» не получен.

В процессе проведения проверки были истребованы и изучены следующие документы: учредительные документы; бухгалтерская отчетность; договоры поставки, закупки сахарного песка; документы подтверждающие закупку и реализацию сахарного песка; договоры закупки сахарной свеклы за 2014г; информация о средневзвешенных ценах, объемах закупки и реализации в период с 01.01.2014г. – 15.01.2015г.

Одним из направлений деятельности для ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» является оптовая продажа сахарного песка. Основными покупателями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе: ООО «Сахарный Альянс Сибири», ООО ТД «Техснаб», ООО «Уралторгпред», ООО «Продресурс», ЗАО «ПродЛогистика», ОАО «АККОНД», ИП. <...>, ООО «АФ «Колос», ООО «Апрель», ООО «Пангея» и т.д.

В ходе проверки членами инспекции установлено, что в 2014 году ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» заключены договоры закупки сахара со следующими хозяйствующими субъектами: ООО «Буинский сахар», ООО «МТК «Ак Барс», ОАО «Сергачский сахарный завод», ОАО «Ульяновский сахарный завод».

Информация за 2014 год об объемах закупки сахарного песка (в натуральном и стоимостном выражениях) ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» представлена в таблице №1.

Таблица №1

№	Наименование организации	Юридический адрес	Кол-во в тн.	Сумма в руб.	Доля в %
1	ООО «Буинский сахар»	422430, РТ, Буинский р-н, г. Буинск, ул. Строительная, д.6	<...>	<...>	<...>
2	ООО «МТК «Ак Барс»	420094, РТ, г. Казань, ул. Короленко, д.58а	<...>	<...>	<...>
3	ОАО «Сергачский	607511, Нижегородская обл, р-н Сергачский, г.	<...>	<...>	<...>

	сахарный завод»	Сергач, п. Юбилейный, д.1а			
4	ОАО «Ульяновский сахарный завод»	433600, Ульяновская область, р-н Цильнинский, рп Цильна, ул. Олега Кошевого, д.2	<...>	<...>	<...>

Из вышепредставленной таблицы следует, что доля закупки сахара у ООО «Буинский сахар» составляет <...> от общего объема закупки сахарного песка ЗАО «ТПК «Агро-Трейд».

При этом, ООО «Буинский сахар» реализует ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» основной объем производимого сахара. В 2014 году было реализовано <...> сахарного песка от общего объема производства.

1. ООО «Буинский сахар» самостоятельно договоры на поставку сахарного песка не заключает. Лицу, которое намерено приобрести сахарный песок у ООО «Буинский сахар», необходимо обратиться в ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» и заключить договор поставки сахарного песка с данным обществом.

Из анализа документов реализации (спецификаций) и устных пояснений сотрудников ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», членами инспекции установлено, что закупка и реализация сахарного песка происходит в один день, а именно после получения заявок на отпуск сахарного песка (заключении договора) от покупателей ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» закупает нужный объем у ООО «Буинский сахар».

При заключении договора поставки сахарного песка ЗАО «ТПК «Агро-трейд» выдает покупателям доверенность, на основании которой производится отпуск (отгрузка) сахарного песка.

Отгрузка сахарного песка осуществляется непосредственно со склада ООО «Буинский сахар» (г. Буинск, ул. Строительная д.6), грузоотправителем является ООО «Буинский сахар».

Таким образом, ЗАО «ТПК Агро-Трейд» выступает как посредник между покупателем и производителем сахарного песка ООО «Буинский сахар».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в отношении сахарного песка, произведенного ООО «Буинский сахар», сложилась схема реализации, при которой сахарный песок прежде чем дойти до покупателей проходит через посредника (ЗАО «ТПК «Агро-Трейд»).

2. В ходе проверки членами Инспекции были изучены договоры поставки (закупки) сахарного песка, заключенные между ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» и ООО «Буинский сахар», ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» и юридическими, физическими лицами, действующие в 2014г.

Анализ договоров поставки показал, что цена на сахарный песок определяется в подтверждающих реализацию документах (спецификациях). Анализ спецификаций

закупки и реализации сахара показал, что ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» устанавливает наценку на сахарный песок, в размере от 3 до 7%.

При этом, из письменных пояснений полученных от ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», следует, что формирование цены закупки у ООО «Буинский сахар» и цена реализации ЗАО «ТПК Агро-Трейд» сахарного песка производится на основании мониторинга отпускных цен на текущий день крупнейших сахаропроизводящих и торговых компаний РТ и РФ, ежедневного информационного бюллетеня ИКАР (ООО «Институт конъюнктуры аграрного рынка»).

3. В ходе изучения информации о закупках сахарного песка было установлено, что ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» 30 декабря 2014 года закупило у ООО «Буинский сахар» сахарный песок в объеме <...>, по цене <...> на общую сумму <...>.

При этом необходимо отметить, что в период до и после вышеуказанной даты средневзвешенная цена закупки не превышала <...> и закупочные цены являлись относительно стабильными.

Из письменного пояснения ЗАО «ТПК «Агро-Трейд (вх.2003 от 16.02.2015г.) следует, что закупка сахара от 30 декабря 2014 года по цене <...> (в объеме <...>) произведена с целью дальнейшей реализации на рынке.

Однако, в рамках проведения внеплановой проверки ООО «Буинский сахар» было установлено, что вышеуказанный объем сахарного песка на дату проведения проверки не был оплачен и был сдан на ответственное хранение в ООО «Буинский сахар» и по состоянию на дату проведения проверки реализация его не осуществлялась, оплата не производилась.

Кроме того, в рамках проверки ООО «Буинский сахар» (которая проводилась одновременно с данной проверкой) было установлено, что вышеуказанный объем от 30 декабря 2014 года по цене 44,7руб./кг (в объеме 10121650кг) был закуплен по распоряжению ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (от 23 декабря 2014 года).

Также в рамках проверки ООО «Буинский сахар» установлено, что ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» согласовало ООО «Буинский сахар» реализацию сахарного песка ООО «Татпотребсоюз» в объеме <...>, на условиях 100% предоплаты, по цене равной: минимальная цена по РФ на день оплаты + <...>+ оплата за доставку до склада покупателя. Также в письме указано, что в случае самовывоза оплата за доставку в цену товара не включается.

В соответствии с частью 5 статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в частях 1 - 3 указанной статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» или которые не предусмотрены федеральными законами, в частности, если такие действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.

В соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» под понятием координация экономической деятельности

понимается согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющих деятельность на одном товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проверки членами инспекции были выявлены признаки нарушения ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» части 5 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в части осуществления координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», ООО «Буинский сахар», что привело к установлению экономической необоснованных (завышенных) оптовых цен на сахарный песок.