

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении №021/04/14.32-937/2019

«24» января 2020 года

г. Чебоксары

Я, «...», рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №021/04/14.32-937/2019, возбужденного по части 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой» (ИНН 2130067070, ОГРН 1092130014415, юридический адрес: 107140, город Москва, переулок Леснорядский, дом 18, строение 6, помещение 2),

в присутствии директора ООО «Элитстрой» «...», представителя «...», действующей по доверенности от «...»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Чувашского УФАС России от 08.05.2019 по делу №24/04-АМЗ-2018 Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» (ИНН 2130067070, юридический адрес: 107140, город Москва, переулок Леснорядский, дом 18, строение 6, помещение 2) и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком-21» (ИНН 2130166071, юридический адрес: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 8, офис 110) признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в заключении и участии (реализации) соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах в открытых аукционах в электронной форме от 08.04.2016 №0115300020016000360, от 06.06.2016 №0115300020016000634 и от 31.03.2017 №0815300003217000177.

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в следующем.

В Чувашское УФАС России поступила информация Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на согласованные действия участников конкурентных процедур в целях поддержания цен на торгах по ремонту дорог в г.Чебоксары при проведении, в том числе, электронных аукционов с реестровыми номерами №0115300020016000634, №0815300003217000177.

Усмотрев в результате проведенного анализа экономического поведения хозяйствующих субъектов - Общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой» и Общества с ограниченной ответственностью «Стройком-21» признаки заключения указанными хозяйствующими субъектами антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах при участии в открытых аукционах в электронной форме от 06.06.2016 №0115300020016000634, от 31.03.2017 №0815300003217000177, Чувашским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства №24/04-АМЗ-2018, в ходе рассмотрения которого установлено следующее.

Аукцион от 06.06.2016 № 0115300020016000634:

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА".

Размещение осуществляет: ЧЕБОКСАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ.

Открытый аукцион в электронной форме (далее – ОАЭФ) на выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап", с начальной максимальной ценой контракта, составляющей 136 760 980,00 рублей.

Извещение N 0115300020016000634 о проведении настоящего аукциона было размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки www.fts-tender.ru 06.06.2016.

Реестровый номер аукциона 0115300020016000634.

В период с 06.06.2016 время 20:18 по 04.07.2016 время 09:00 в рамках проведения ОАЭФ на выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап" в соответствии с извещением №0115300020016000634 о проведении электронного аукциона были получены заявки от следующих организаций:

1. ООО «Элитстрой», ИНН 2130067070.
2. ООО "СТРОЙКОМ-21", ИНН 2130166071.
3. ООО «СтройСервис», ИНН 5262273967.

Директором ООО «Элитстрой» является «...», учредителем является «...».

В период с 12.05.2011 по 21.06.2017 директором ООО «Элитстрой» являлся «...».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО "СТРОЙКОМ-21" являлся «...», учредителем – «...», с 13.03.2018 – «...».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «СтройСервис» является «...», учредителем – «...».

Согласно информации, указанной в обращении Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, в ходе контрольного мероприятия установлено, что директор ООО «АВТОДОР» «...» с 15.02.2016 занимал должность заместителя директора ООО «Стройком-21», с 31.12.2009 по 30.01.2015, а также с 29.07.2016 должность заместителя директора ООО «Элитстрой» (согласно копии трудовой книжки).

Таким образом, при проверке аффилированных лиц по собственникам и руководителям - участников аукциона, связи не установлено.

Таким образом, условия о допустимости антиконкурентных соглашений, установленные частью 7 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции», не распространяются на ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", ООО «СтройСервис» и при осуществлении своей деятельности они должны были соблюдать требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 07.07.2016 на процедуру рассмотрения первых частей заявок оператором электронной площадки: www.rfs-tender.ru предоставлены первые части заявок на участие в электронном аукционе:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
|-------------------------|--|
| 1 | 01.07.2016 17:26:06 (по московскому времени) |
| 2 | 04.07.2016 08:30:25 (по московскому времени) |
| 3 | 04.07.2016 08:54:35 (по московскому времени) |

Аукционная комиссия рассмотрела представленные оператором электронной площадки www.rfs-tender.ru первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и приняла решение о допуске (отказе) участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании их участниками электронного аукциона.

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона и или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе |
|-------------------------|---|
| 1 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 2 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 3 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |

| № заявки | Обоснование | | |
|----------|--|--|--|
| | Положение Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 | Положение документации об аукционе | Положение заявки на участие в аукционе |
| 3 | п.1 ч.4 ст.67 44-ФЗ от 05.04.2013 | Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 67 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и инструкция по ее заполнению, п.10 «Материалы и товары, используемые в работе, и требования к их функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам)» раздела 1 «Техническое задание (описание объекта закупки)» технической части документации об аукционе в электронной форме. | <p>– п.1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ –Непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ: непредоставление конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:</p> <p>- в позиции №18 «Портландцемент» не предоставлено конкретно значение показателя вещественного состава (требование установлено в соответствии с ч.1.2 ГОСТ 10178-85): «Вещественный состав: без минеральных добавок; с активными минеральными добавками 20 %; с добавками гранулированного шлака 25 %» (согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение №5 к техническому заданию), символы «;» (точка с запятой) следует читать как «или», а «или», «либо» - означают, что требуется выбрать из нескольких значений характеристик, показателей)</p> <p>- в позиции №57 «Трубы» не предоставлено конкретно значение показателя материала («полипропилен; полиэтилен») (согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение №5 к техническому заданию), символы «;» (точка с запятой) следует читать как «или», а «или», «либо» - означают, что требуется выбрать из нескольких значений характеристик, показателей)</p> <p>- в позиции №58 «Трубы» не предоставлено конкретно значение показателя материала («полипропилен; полиэтилен») (согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>№5 к техническому заданию), символы «;» (точка с запятой) следует читать как «или», а «или», «либо» - означают, что требуется выбрать из нескольких значений характеристик, показателей)</p> <p>- в позиции №59 «Трубы» не предоставлено конкретно значение показателя материала («полипропилен; полиэтилен») (согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение №5 к техническому заданию), символы «;» (точка с запятой) следует читать как «или», а «или», «либо» - означают, что требуется выбрать из нескольких значений характеристик, показателей)</p> |
|--|--|--|---|

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", ООО «СтройСервис» установлено совпадение учетных записей, изменявших файл, у ООО «Элитстрой», ООО"СТРОЙКОМ-21", ООО«СтройСервис» - User (данные представлены в Таблице).

аблица

Дата и время изменения файлов в составе заявок ООО «Элитстрой» и ООО"СТРОЙКОМ-21", совпадают с разницей в 1 минуту.

Совпадение одних и тех же учетных записей, с помощью которых создавались и изменялись файлы заявок, а также совпадение времени изменения файлов указывает на использование и обмен файлами заявок ООО «Элитстрой», ООО"СТРОЙКОМ-21" между собой и осуществление координации по подготовке заявок на аукцион.

Допуск участников ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" к участию в аукционе и не отклонение их заявок заказчиком свидетельствует о том, что обмен информацией между ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" осуществлялся в целях допуска участников до аукциона.

Заявки на участие в аукционе и ценовые предложения направлялись участниками аукциона ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" с одного и того же IP – адреса 94.232.57.231.

IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный по протоколу IP.

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым, публичным), если он назначается пользователем в настройках устройства, либо если назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес.

Провайдером данного IP-адреса является Infanet CJSC NOC (ООО«Инфанет»).

Оказание услуг связи по указанному IP-адресу осуществляется на основании договора на предоставление услуг связи «...», заключенного с ООО «Элитстрой». Согласно приложению к данному договору адресом установки оборудования является г.Чебоксары, ул. Калинина, дом 105/2.

Согласно информации, полученной от провайдера ООО «Инфанет», оборудование, привязанное к IP-адресу 94.232.57.231, выход с которого при подаче заявок и ценовых предложений осуществлялся ООО «Элитстрой» и ООО"СТРОЙКОМ-21", имеет MAC-адрес – 4с5е.0с51.6398.

MAC-адрес (от англ. Media Access Control) - уникальный идентификатор оборудования сетей передачи данных, который используется для аутентификации устройств в локальной сети и присваивается любому активному сетевому устройству. Он содержится в постоянной памяти устройства, например, сетевой карты или маршрутизатора, и позволяет идентифицировать его при подключении сети.

MAC - адрес является уникальным для каждого устройства, в связи с чем совпадение у разных устройств MAC-адресов является невозможным.

Как следует из договора на предоставление услуг связи «...» и письма ООО«Инфанет» «...», представленного в материалы дела ответчиком - ООО «Элитстрой», а также письма ООО «Инфанет» от «...», тип подключения к сети Интернет является проводным, осуществляется через одно устройство и может быть использован только абонентом - ООО «Элитстрой».

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что подача заявок осуществлялась указанными участниками аукциона с одного и того же оборудования, расположенного по адресу: 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, дом 105/2, офис 3.

Однако при участии в торгах каждый участник, авторизовавшись на электронной торговой площадке, и, подавая каждое ценовое предложение, использует подключенные к сети Интернет персональные компьютеры (системные блоки, ноутбуки) через конкретный IP-адрес.

При независимом участии хозяйствующих субъектов в одних и тех же торгах таким участникам закупок

необходимы свои оконечные компьютерные устройства с каналами доступа к сети Интернет (стационарный кабельный канал либо мобильный модем операторов сотовой связи).

Поскольку в рассматриваемом случае подключение к сети Интернет по вышеуказанному IP-адресу является проводным и осуществляется через одно устройство, имеющее уникальный адрес, то совпадение IP-адреса и MAC-адреса подачи заявок указанных участников может свидетельствовать лишь об использовании ими единой инфраструктуры при участии в торгах. Такое совпадение возможно лишь при наличии между ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" договоренности, направленной на достижение определенной общей цели.

Таким образом, использование единой инфраструктуры, а именно одних и тех же IP-адресов, MAC-адресов, свидетельствует о наличии связи между хозяйствующими субъектами и об их тесном взаимодействии между собой при участии в аукционе.

Кроме того, согласно информации, предоставленной оператором торговой площадки, установлено, что ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" осуществляли вход в личный кабинет и действия, связанные с участием в других аукционах, с этого же IP-адреса 94.232.57.231. Так, ООО "СТРОЙКОМ-21" с указанного IP-адреса осуществляло действия, связанные с участием в аукционе №0115300020016000703 (04.07.2016 в 14:28:00, 15.07.2016 в 9:26:00), №0115200001116002499 (19.09.2016 в 7:51:00), №0115300020016000307 (15.04.2016 в 16:23:00, 26.05.2016 в 9:04:00, 07.06.2016 в 17:11:00), №0115200001116000961 (21.04.2016 в 7:51:00, 28.04.2016 в 8:48:00), 0115300020016000360 (09.06.2016 в 17:31:00, 17.06.2016 в 11:37:00).

При проверке адреса местонахождения, контактных телефонов, электронной почты ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", ООО «СтройСервис» установлено следующее.

Согласно сведениям в системе «Seldon.Basis», размещенным по адресу в сети Интернет <https://basis.myseldon.com/ru>, номер телефона: +7 (8352) 23-04-32, указанный в качестве номера ООО «Элитстрой», указан ООО "СТРОЙКОМ-21" при участии в торгах от 12.07.2016, а ООО «Элитстрой» при участии в торгах от 06.10.2017.

Согласно протоколу проведения электронного аукциона:

Дата и время начала аукциона: 11.07.2016 11:30 (GMT +3 Москва, Волгоград).

Дата и время окончания аукциона: 11.07.2016 11:52 (GMT +3 Москва, Волгоград).

При проведении процедуры аукциона № 0115300020016000634 участниками аукциона были даны следующие ценовые предложения:

- участник № 1 ООО «Элитстрой» подал ценовое предложение со временем подачи:

Время: 11.07.2016 11:32:29, Цена: 136 077 175,10 руб., со снижением от начальной цены контракта на 0,5%, после чего прекратил подачу ценовых предложений.

Участником ООО "СТРОЙКОМ-21" ценовые предложения не подавались.

Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания:

| Порядковый номер участника | Предложенная цена | Время подачи предложения | Вид аукциона |
|----------------------------|-------------------|---|--------------|
| 1 | 136 077 175,1 | 11.07.2016 11:32:28,577 (по московскому времени) | понижение |
| 2 | (нет) | (нет) | понижение |

Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), рассмотрела представленную оператором электронной площадки www.rts-fender.ru вторую часть заявки, поданную участником аукциона в электронной форме, проводимом на электронной торговой площадке www.rts-fender.ru:

| Порядковый номер заявки на участие в аукционе | Сведения об участнике закупки, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которого рассматривались | Решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе с обоснованием принятого решения |
|---|---|--|
| 1 | ООО Элитстрой | Соответствует требованиям |

В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, на основании части 13 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

По результатам аукциона с ООО «Элитстрой» заключен контракт №2016.120993 от 28.07.2016 с ценой контракта 136 077 175, 10 рублей.

К указанному контракту заказчиком заключены дополнительные соглашения:

от 29.09.2016 № 1 – финансирование в 2016 году;

от 23.12.2016 № 2 – увеличение цены контракта на 5 912 437,43 рублей в связи с увеличением объема работ и сводного сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с информацией, представленной МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», и анализе заключенного контракта установлено, что условиями контракта от 28.07.2016 № 2016.120993 на выполнение работ на объекте: «Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап» (извещение № 0115300020016000634) предусмотрены следующие условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков:

-привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 21% от цены контракта (пункт 3.1.24 контракта);

-предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % цены контракта. Информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им контракта с соисполнителем, субподрядчиком (пункт 3.1.25 контракта).

Как следует из материалов дела, выполнение работ по реконструкции Московской набережной в г. Чебоксары (1-ый этап) победителем аукциона ООО«Элитстрой» (генподрядчиком) на следующий день после заключения контракта передано в объеме 100% цены контракта (136 077 175,10 рублей) ООО«СтройКом-21» (субподрядчику) по договору субподряда № 10сп-2016 от 29.07.2016.

Информация об участниках аукциона от 06.06.2016 №0115300020016000634:

| Значение показателя | ООО Элитстрой | ООО "СТРОЙКОМ-21" | ООО «СтройСервис» |
|--|--|---|--|
| Лицо, имеющее право действовать от имени ЮЛ | «...» | «...» | «...» |
| Предмет аукциона | Выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап" | Выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап" | Выполнение работ на объекте "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 1-ый этап" |
| Статус аукциона | Аукцион не состоялся, контракт заключен | Аукцион не состоялся, контракт заключен | Аукцион не состоялся, контракт заключен |
| НМЦ контракта | 136 760 980,00 | 136 760 980,00 | 136 760 980,00 |
| Номер заявки | 1 | 2 | 3 |
| Юридический адрес | 429950, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 61А, офис 3, | 428000, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 44, | 03098, Российская Федерация Нижегородская обл., г. Нижний Новгород Артельная, дом 37, корпус а |
| Почтовый адрес | 429950, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 61А, офис 3, | 428000, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 44, | 03098, Российская Федерация Нижегородская обл., г. Нижний Новгород Артельная, дом 37, корпус а |
| E-mail | elitstroi2010@mail.ru | StroiCom212016@yandex.ru | str-s@list.ru |
| Телефон | +8(8352)230432 | +7(8352)328595 | 89379522050 |
| Дата, время подачи заявки | 01.07.2016 17:26:06 | 04.07.2016 8:30:25 | 04.07.2016 8:54:36 |
| Статус заявки | Соответствует по части 2 | Соответствует по части 2 | Не соответствует по части 1 |
| IP-адрес подачи заявок | 94.232.57.231 | 94.232.57.231 | 85.140.1.179 |
| Провайдер | Infanet CJSC NOC | Infanet CJSC NOC | MTS gprs-infra in Volga-region |
| Сертификат электронной подписи подачи заявки | CertificateThumbprint: 25397C3C5F4B1A43D674D91966F9CD555E56B8C9 | CertificateThumbprint: 5E3744CCDDA79BA4BAD7F3D8379F4AA749A5B174 | CertificateThumbprint: 6683DD8E28FB52BEFA3C663657EC0C394I |
| Дата, время аукциона | 11.07.2016 11:30 | 11.07.2016 11:30 | 11.07.2016 11:30 |
| IP-адрес подачи ценовых предложений | 94.232.57.231 | - | - |
| Сертификат электронной подписи подачи ЦП | CertificateThumbprint: 25397C3C5F4B1A43D674D91966F9CD555E56B8C9 | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| Дата, время подачи | 11.07.2016 11:32:29 | - | - |

| | | | |
|--|---------------------|----------------|---|
| Ценовых | | | |
| Предложенный предложение | 136077175,10 | - | - |
| Процент снижения НМЦ по участнику | 0,5 | - | - |
| Время, дата подписания контракта | 25.07.2016 11:24:00 | - | - |
| IP-адрес подписания контракта | 94.232.57.231 | - | - |
| М А С - адрес подачи заявок | 4c5e.0c51.6398 | 4c5e.0c51.6398 | - |

Аукцион от 31.03.2017 № 0815300003217000177:

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА".

Размещение осуществляет: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ.

ОАЭФ на выполнение работ на объекте: «Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап», с начальной максимальной ценой контракта, составляющей 225 956 870, 00 рублей.

Извещение N 0815300003217000177 о проведении настоящего аукциона было размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки www.rfs-tender.ru 31.03.2017.

Реестровый номер аукциона 0815300003217000177.

В период с 31.03.2017 время 23:59 по 22.05.2016 время 09:00 в рамках проведения ОАЭФ на выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап" в соответствии с извещением №0815300003217000177 о проведении электронного аукциона были получены заявки от следующих организаций:

1. ООО «Элитстрой», ИНН 2130067070.
2. ООО "СТРОЙКОМ-21", ИНН 2130166071.
3. ООО "Энергосервис", ИНН 2108002335.

Директором ООО «Элитстрой» является «...» (с 21.06.2017). Учредителем выступает «...», с размером доли в уставном капитале – 100%.

В период с 12.05.2011 по 21.06.2017 должность директора ООО «Элитстрой» занимал «...».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО "СТРОЙКОМ-21" являлся «...», учредителем – «...», с 13.03.2018 – «...».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО "Энергосервис" являлся «...», с 28.02.2019 – «...», учредителем – «...».

Согласно информации, представленной Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, в ходе контрольного мероприятия установлено, что «...» с 31.12.2009 по 30.01.2015 занимал должности директора, заместителя директора ООО «Элитстрой», с 15.02.2016 занимал должность заместителя директора ООО «Стройком-21», а также с 29.07.2016 заместителя директора ООО «Элитстрой».

Таким образом, условия о допустимости антиконкурентных соглашений, установленные частью 7 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), не распространяются на ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", ООО «Энергосервис» и при осуществлении своей деятельности они должны были соблюдать требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 23.05.2017 б/н на процедуру рассмотрения первых частей заявок оператором электронной площадки www.rfs-tender.ru предоставлены первые части заявок на участие в электронном аукционе:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
|-------------------------|--|
| 1 | 19.05.2017 15:43:45 (по московскому времени) |
| 2 | 22.05.2017 08:32:46 (по московскому времени) |

Аукционная комиссия рассмотрела представленные оператором электронной площадки www.rts-tender.ru первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение:

Аукционной комиссией было принято решение о допуске (отказе) участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе с соответствующим порядковым номером к участию в электронном аукционе и о признании их участниками электронного аукциона.

| | |
|-------------------------|---|
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе |
| 1 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 2 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 3 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |

Отказать в допуске участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме №0815300003217000177 к участию в аукционе в электронной форме:

| № заявки | Обоснование | | |
|----------------------------|--|--|--|
| | Положение Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 | Положение документации об аукционе | Положение заявки на участие в аукционе |
| 3 ООО "Энергосервис" | ч.4 ст.67 44-ФЗ от 05.04.2013 | Раздел «Материалы и товары, используемые в работе, и требования к их функциональным и техническим характеристикам (потребительским свойствам)» | <p>- п.1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ – Предоставление недостоверной информации, а именно:</p> <p>- в позиции №21 «Арматурная сетка» предоставленное значение показателя длины сетки («850 мм») не соответствует предоставленному значению типа сетки («5»), согласно ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия» (Таблица 1 «Параметры сеток»).</p> <p>- в позиции №64 «Бетон» недостоверно предоставлено значение типа бетона по морозостойкости («высокой»), поскольку указанное значение не соответствует указанной в заявке марке бетона по морозостойкости («F₁300»); согласно п. 2.11. ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования» (указание на который содержится в ГОСТ 26633-2015 и в спецификациях проектной документации), эта марка соответствует среднему типу морозостойкости</p> <p>- в позиции №66 «Бетон» недостоверно предоставлено значение типа бетона по морозостойкости («высокой»), поскольку указанное значение не соответствует указанной в заявке марке бетона по морозостойкости («F₁300»); согласно п. 2.11. ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования» (указание на который содержится в ГОСТ 26633-2015 и в спецификациях проектной документации), эта марка соответствует среднему типу морозостойкости</p> <p>- в позиции №67 «Цемент» предоставленное значение показателя начала схватывания («45 мин.») не соответствует предоставленному значению класса прочности на сжатие («32,5»), согласно ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия». (Таблица 2)</p> <p>- в позиции №71 «Арматурная сталь» предоставленное значение показателя теоретической масса стержня («4,740 кг») не соответствует предоставленным значениям показателей диаметра («8 мм) и длины («7,5 м») стержня; согласно ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» (таблице 1), масса стержня диаметром 8 мм длиной 7,5 м не может составлять 4,740 кг)</p> |

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", ООО "Энергосервис", Комиссией установлено совпадение учетных записей, изменявших файлы заявок ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" - пк (данные представлены в Таблице).

Также Комиссия отмечает, что дата и время изменения файлов в составе заявок ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" совпадают с точностью до минут.

Совпадение одних и тех же учетных записей, с помощью которых изменялись файлы заявок, совпадение даты и времени изменения файлов, свидетельствуют об использовании и обмене файлами заявок ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукцион.

В связи с тем, что заказчиком ни одна заявка не отклонена, данный факт указывает, что обмен информацией между ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" осуществлялся в целях допуска участников к аукциону.

Заявки на участие в аукционе и ценовые предложения направлялись участниками аукциона ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" с одного IP – адреса 94.232.57.231.

IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный по протоколу IP.

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым, публичным), если он назначается пользователем в настройках устройства, либо если назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес.

Провайдером данного IP-адреса является Infanet CJSC NOC (ООО «Инфанет»).

Оказание услуг связи по указанному IP-адресу осуществляется на основании договора на предоставлении услуг связи №21-ИН/748 от 30.05.2014, заключенного с ООО «Элитстрой». Согласно приложению к данному договору адресом установки оборудования является г.Чебоксары, ул. Калинина, дом 105/2.

Согласно информации, полученной от провайдера ООО «Инфанет», оборудование, привязанное к IP-адресу 94.232.57.231, выход с которого при подаче заявок и ценовых предложений осуществлялся ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21", имеет MAC-адрес – 4с5е.0с51.6398.

MAC-адрес (от англ. Media Access Control) - уникальный идентификатор оборудования сетей передачи данных, который используется для аутентификации устройств в локальной сети и присваивается любому активному сетевому устройству. Он содержится в постоянной памяти устройства, например, сетевой карты или маршрутизатора, и позволяет идентифицировать его при подключении сети.

MAC - адрес является уникальным для каждого устройства, в связи с чем совпадение у разных устройств MAC-адресов является невозможным.

Как следует из договора на предоставление услуг связи «...» и письма ООО «Инфанет» «...», представленного в материалы дела ответчиком - ООО «Элитстрой», а также письма ООО «Инфанет» от «...», тип подключения к сети Интернет является проводным, осуществляется через одно устройство и может быть использован только абонентом-ООО «Элитстрой».

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что подача заявок осуществлялась указанными участниками аукциона с одного и того же оборудования, расположенного по адресу: 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, дом 105/2, офис 3.

Однако при участии в торгах каждый участник, авторизовавшись на электронной торговой площадке, и, подавая каждое ценовое предложение, использует подключенные к сети Интернет персональные компьютеры (системные блоки, ноутбуки) через конкретный IP-адрес.

При независимом участии хозяйствующих субъектов в одних и тех же торгах таким участникам закупок необходимы свои оконечные компьютерные устройства с каналами доступа к сети Интернет (стационарный кабельный канал либо мобильный модем операторов сотовой связи).

Поскольку в рассматриваемом случае подключение к сети Интернет по вышеуказанному IP-адресу является проводным и осуществляется через одно устройство, имеющее уникальный адрес, то совпадение IP-адреса и MAC-адреса подачи заявок указанных участников возможно только в случае использования ими единой инфраструктуры при участии в торгах. Такое совпадение возможно лишь при наличии между ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" договоренности, направленной на достижение определенной общей цели при участии в торгах.

Таким образом, использование единой инфраструктуры, а именно одних и тех же IP-адресов, MAC-адресов, свидетельствует о наличии связи между хозяйствующими субъектами и об их тесном взаимодействии между

собой при участии в рассматриваемом аукционе.

Согласно протоколу проведения электронного аукциона:

Дата и время начала аукциона: 26.05.2017 11:35 (GMT +3 Москва, Волгоград).

Дата и время окончания аукциона: 26.05.2017 11:57 (GMT +3 Москва, Волгоград).

При проведении процедуры от 31.03.2017 № 0815300003217000177 участниками аукциона были даны следующие ценовые предложения:

- участник № 1 ООО «Элитстрой» подал ценовое предложение со временем подачи:

Время: 26.05.2017 11:37:09, Цена: 224 827 085,65 руб., со снижением от начальной цены контракта на 0,5%, после чего прекратил подачу ценовых предложений.

Участником ООО "СТРОЙКОМ-21" ценовые предложения не подавались.

Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания:

| Порядковый номер участника | Предложенная цена | Время подачи предложения | Вид аукциона |
|----------------------------|---------------------|--|--------------|
| 1 | 224 827 085,65 руб. | 26.05.2017 11:37:08 (по московскому времени) | понижение |
| 2 | (нет) | (нет) | понижение |

Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), рассмотрела представленную оператором электронной площадки www.rfs-tender.ru вторую часть заявки, поданную участником аукциона в электронной форме, проводимом на электронной торговой площадке www.rfs-tender.ru:

| Порядковый номер заявки на участие в аукционе | Сведения об участнике закупки, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которого рассматривались | Решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе с обоснованием принятого решения |
|---|---|--|
| 1 | ООО Элитстрой | Соответствует требованиям |

В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, на основании части 13 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

По результатам аукциона с ООО «Элитстрой» заключен контракт №Ф.2017.204661 от 06.06.2017 с ценой контракта – 224 827 085,65 рублей.

Условиями контракта от 06.06.2017 №Ф.2017.204661 на выполнение работ на объекте: «Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап» (извещение № 0815300003217000177) были предусмотрены следующие условия по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков:

Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 22 процентов от цены контракта (пункт 3.1.24 контракта).

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком (3.1.25 контракта).

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.25 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком (пункт 3.1.26 контракта).

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком.

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком

субподрядчику - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком, обязательств, выполненных субподрядчиком) (пункт 3.1.27 контракта).

Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 30 дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора (пункт 3.1.28 контракта).

Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.25-3.1.27 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте (пункт 3.1.29 контракта).

Предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта. Информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им контракта с субподрядчиком (пункт 3.1.30 контракта).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика (пункт 3.2.3 контракта).

Не применять условие, предусмотренное п. 3.1.24 в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (пункт 3.2.4 контракта).

В последующем выполнение работ по реконструкции Московской набережной в г.Чебоксары. 2-ой этап» победителем аукциона ООО «Элитстрой» (генподрядчиком) переданы по договору субподряда № 8 сп-2017 от 09.06.2017 ООО «АВТОДОР» (субподрядчику) в объеме 46% цены контракта (104 166 078,64 рублей).

Согласно пункту 2.4 договора субподряда № 8 сп-2017 от 09.06.2017 генподрядчик обеспечивает финансирование работ и услуг, связанных с выполнением подрядных работ на объекте. При этом предусматривается авансирование субподрядчика для закупки материалов в объеме до 30% от стоимости договора.

Информация об участниках аукциона от 31.03.2017 № 0815300003217000177:

| Значение показателя | ООО Элитстрой | ООО "Энергосервис" | ООО "СТРОЙКОМ-21" |
|---|--|---|--|
| Лицо, имеющее право действовать от имени ЮЛ | «...» | «...» | «...» |
| Предмет аукциона | Выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап" | Выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап" | Выполнение работ на объекте: "Реконструкция Московской набережной в г. Чебоксары. 2-ой этап" |
| Статус аукциона | Аукцион не состоялся, контракт заключен | Аукцион не состоялся, контракт заключен | Аукцион не состоялся, контракт заключен |
| НМЦ контракта | 225 956 870 | 225 956 870 | 225 956 870 |
| Номер заявки | 1 | 3 | 2 |
| Юридический адрес | 429950, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 61А, офис 3, | 429140, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика -, Комсомольский р-н, с. Комсомольское, ул. Мира, 15, | 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика -, г. Чебоксары, проспект Ленина, 44, |
| Почтовый адрес | 429950, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 61А, офис 3, | 429140, Российская Федерация, Чувашия. Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с. Комсомольское, ул. Мира, 15, | 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 44, |
| E-mail | elitstroy2010@mail.ru | kom_energoserwis@mail.ru | StroiCom212016@yandex.ru |
| Телефон | +8(8352)230432 | +7(83539)51800 | +7(8352)328595 |
| Дата, время подачи заявки | 19.05.2017 15:43:45 | 22.05.2017 8:24:21 | 22.05.2017 8:32:46 |
| Статус заявки | Соответствует по части 2 | Не соответствует по части 1 | Соответствует по части 2 |
| IP-адрес подачи заявок | 94.232.57.231 | 89.151.128.172 | 94.232.57.231 |
| Провайдер | Infanet CJSC NOC | VolgaTelecom Cheboxary | Infanet CJSC NOC |
| Сертификат электронной подписи | CertificateThumbprint: B01B37765C4D04AC1EE744B5C4E23040A1E4E6FA | CertificateThumbprint: 8E983CE9E169C62730D183BD0874F24DCEA10BD0 | CertificateThumbprint: 8D85BC3757C05D5A54DD8E913C4E1B1E18 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------|
| подачи заявки | | | |
| Дата, время аукциона | 26.05.2017 11:35 | 26.05.2017 11:35 | 26.05.2017 11:35 |
| IP-адрес подачи ценовых предложений | 94.232.57.231 | - | - |
| Сертификат электронной подписи подачи ЦП | CertificateThumbprint: B01B37765C4D04AC1EE744B5C4E23040A1E4E6FA | - | - |
| Дата, время подачи ценовых предложений | 26.05.2017 11:37:09 | - | - |
| Ценовое предложение | 224827085,65 | - | - |
| Процент снижения НМЦ по участнику | 0,5 | - | - |
| Время, дата подписания контракта | 06.06.2017 18:15:00 | - | - |
| IP-адрес подписания контракта | 94.232.57.231 | - | - |
| MAC-адрес подачи заявок | 4c5e.0c51.6398 | Информация отсутствует | 4c5e.0c51.6398 |

Наряду с изложенным Комиссией Чувашского УФАС России проанализирована представленная ООО «РТС-Тендер» письмом от 11.04.2019 информация о совместном участии ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" в аукционах в электронной форме за период 2016 - март месяц 2019 г., в результате чего Комиссией установлено аналогичное поведение указанных участников в следующем аукционе:

Аукцион от 08.04.2016 №0115300020016000360:

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА".

Размещение осуществляет: ЧЕБОКСАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ.

ОАЭФ на выполнение работ по ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог г.Чебоксары, с НМЦК, составляющей 20 000 000,00 рублей.

Извещение №0115300020016000360 о проведении настоящего аукциона было размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора электронной площадки www.rts-tender.ru 08.04.2016 17:14:03.

Реестровый номер аукциона 0115300020016000360.

В период с 08.04.2016 17:14 по 10.06.2016 09:00 в рамках проведения ОАЭФ на выполнение работ по ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог г.Чебоксары в соответствии с извещением №0115300020016000360 о проведении электронного аукциона были получены заявки от следующих организаций:

1. ООО "МАГИСТРАЛЬ", ИНН 2116001889.
2. ООО "Спецмонтаж", ИНН 2115005425.
3. ООО «Элитстрой», ИНН 2130067070.
4. ИП Храмов Павел Анатольевич, ИНН 212710565233.
5. ООО "СТРОЙКОМ-21", ИНН 2130166071.
6. ООО "СТРОЙДОРКОМПЛЕКС", ИНН 2130129560.
7. ООО «Элегант», ИНН 2122006606.

8. ООО «СтройСервис», ИНН 5262273967.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 14.06.2016 на процедуру рассмотрения первых частей заявок оператором электронной площадки: www.rts-tender.ru предоставлены первые части заявок на участие в электронном аукционе:

| Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 09.06.2016 15:39:34 |
| 2 | 09.06.2016 15:51:56 |
| 3 | 09.06.2016 16:42:50 |

| | |
|---|----------------------------|
| 4 | 09.06.2016 17:15:25 |
| 5 | 09.06.2016 17:31:57 |
| 6 | 10.06.2016 2:02:59 |
| 7 | 10.06.2016 8:11:30 |
| 8 | 10.06.2016 8:46:47 |

Аукционная комиссия рассмотрела представленные оператором электронной площадки www.rfs-tender.ru первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и приняла решение о допуске (отказе) участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании их участниками электронного аукциона.

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона и или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе |
|-------------------------|---|
| 1 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |
| 2 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |
| 3 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 4 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |
| 5 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |
| 6 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |
| 7 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |
| 8 | Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе |

В результате анализа свойств файлов, полученных Торговой площадкой от ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", установлено совпадение учетных записей файлов ООО «Элитстрой» и ООО"СТРОЙКОМ-21", (данные представлены в Таблице).

Заявки на участие в данном аукционе и ценовые предложения ООО«Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" подавались с того же IP – адреса - 94.232.57.231.

Согласно протоколу проведения аукциона от 17.06.2016 участниками аукциона даны следующие ценовые предложения:

| Порядковый номер участника | Предложенная цена | Время подачи предложения | Вид аукциона |
|----------------------------|-------------------|--|--------------|
| 3 | 19 800 000 | 17.06.2016 11:57:36.893 (по московскому времени) | понижение |
| 5 | 19 900 000 | 17.06.2016 11:52:25.877 (по московскому времени) | понижение |

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 20.06.2016 2 часть заявки ООО «Стройком-21» не соответствовала требованиям документации об аукционе, поскольку в нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ и подпункта 4 пункта 21 раздела I «Информационная карта электронного аукциона» технической части аукционной документации участник закупки в составе вторых частей заявок не предоставил документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, или копии этих документов:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) на выполнение работ строительных по объекту капитального строительства;
- копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ.

По итогам проведения электронного аукциона победителем аукциона было признано ООО «Элитстрой», с которым 02.07.2016 заключен государственный контракт №2016.115790 с ценой 19 800 000,00 рублей.

Таким образом, снижение НМЦК в данном аукционе составило всего 1%.

На основании вышеизложенного, по результатам анализа поведения хозяйствующих субъектов при участии в рассматриваемых аукционах, а также взаимоотношений участников аукциона Комиссией установлены следующие факты:

- аукционы завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта – от 0,5% до 1%, ценовые предложения преимущественно подавались лишь одним участником;
- присутствующий на торгах участник ООО "СТРОЙКОМ-21" преимущественно не заявлял своих предложений, право на участие в двух аукционах им не реализовано;
- отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников аукционов - ООО "СТРОЙКОМ-21", создающего преимущества для другого участника аукциона, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – получению прибыли;

- отсутствие рационального объяснения расходов ООО "СТРОЙКОМ-21" по внесению обеспечения заявок для участия в аукционе при реальном отсутствии цели заключения контракта по итогам торгов;
- совпадение IP – адреса подачи заявок на участие в аукционах и ценовых предложений ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" - 94.232.57.231;
- осуществление ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" действий, связанных с участием в других аукционах с этого же IP-адреса - 94.232.57.231;
- использование ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21" в контактной информации одного номера телефона;
- совпадение учетных записей, с помощью которых изменялись файлы первых частей заявок, даты и времени изменения файлов заявок ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21";
- сходство в оформлении заявок ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21";
- передача ООО «Элитстрой» функций по исполнению контракта ООО "СТРОЙКОМ-21" на следующий день после заключения контракта на всю сумму контракта;
- наличие устойчивых связей между ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21", характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность одному лицу, в том числе факт, заключения договоров субподряда.

Кроме того, установлено, что согласно информации, представленной АКБ «СВА» (АО), а также из проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО "Элитстрой" № 40702810500000002955 в АКБ «СВА» (АО), ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» имеют давние деловые связи и совершают денежные операции друг с другом, а именно:

11.10.2016 ООО «Элитстрой» произведена оплата ООО «Стройком-21» по договору субподряда «...» за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог в г. Ульяновск в сумме «...» рублей;

02.11.2016 ООО «Элитстрой» произведена оплата ООО «Стройком-21» по договору субподряда «...» за строительство автомобильной дороги Сидельниково-Иванбеляк Звениг. р-на. 1 этап строительство в сумме «...» рублей;

05.09.2016 ООО «Элитстрой» произведена оплата ООО «Стройком-21» по счету «...» за смесь асфальтобетонную мелкозернистую тип Б марки I на ПБВ-60 в сумме «...» рублей.

Согласно информации, представленной ПАО КБ «Восточный», а также из проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО "Элитстрой" «...» в ПАО КБ «Восточный», установлено, что «...» между ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» был заключен договор субподряда «...» на строительство автомобильной дороги Афанасьева-дамба, 1-очередь, в связи, с чем ООО «Элитстрой» произвело оплату ООО «Стройком-21» в сумме «...» рублей.

Согласно информации, полученной от ПАО АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК», а также из проведенного анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО "Элитстрой" «...» в ПАО АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК», установлено, что между ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» были заключены договоры займа, в связи, с чем ООО «Элитстрой» производило перечисление ООО «Стройком-21»: «...».

Указанное свидетельствует о том, что предоставление ООО «Стройком-21» займов обеспечивает потребности в средствах, необходимых для формирования основного капитала и финансовых активов.

Таким образом, наличие между указанными участниками подобных финансовых взаимоотношений указывает на давние устойчивые связи между ними.

Неоднократное совершение транзакций денежных средств между ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» свидетельствует о тесном сотрудничестве данных юридических лиц, в том числе в финансовой сфере, что подтверждается материалами дела.

Таким образом, ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» оказывали финансовое содействие друг другу, фактически предоставляя денежные средства и во время участия в электронных аукционах, хотя являются конкурентами.

Подобные взаимоотношения между юридически независимыми хозяйствующими субъектами выходят за рамки нормальной хозяйственной практики и объективно свидетельствуют о консолидации и кооперации данных юридических лиц в вопросах коммерческой деятельности, что, с учетом их поведения в ходе проведения электронных аукционов, дополнительно свидетельствует о наличии соглашения между ними.

Кроме того, использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия ООО «Элитстрой», ООО "СТРОЙКОМ-21", возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Отсутствие рационального объяснения расходов ООО "СТРОЙКОМ-21" по внесению обеспечения заявок для участия в аукционе при реальном отсутствии цели заключения контракта по итогам торгов, кроме того объясняется тем, что такое поведение имеет иную мотивацию и является результатом реализации группового «стратегического» поведения, направленного на предоставление преимуществ иному определенному участнику торгов.

Такое поведение имеет иную мотивацию и является результатом реализации группового «стратегического» поведения, направленного на предоставление преимуществ иному определенному участнику торгов. При этом частью 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Таким образом, финансовые затраты на участие в аукционе экономически нецелесообразны и могут быть выгодны только в случае наличия намерения участника заключить по его итогам договор.

Отсутствие конкурентной борьбы за предмет аукциона свидетельствует о том, что ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" имели своей целью получить максимальную экономическую выгоду от участия в электронных аукционах, то есть получить право выполнения работ по контракту по минимально сниженной максимальной цене контракта.

Такое поведение участников при проведении закупок ограничило состязательность между собой в установлении конкурентной цены на привлекательном для компании победителя уровне и создало положение, влекущее недостаточную экономию бюджетных средств.

Таким образом, вышеизложенные факты являются подтверждением наличия устойчивых связей между указанными обществами; их участия в электронных аукционах в качестве формальных конкурентов, намеренного поведения каждого общества на торгах с целью достижения определенной цели (поддержания максимально высокой цены на торгах), их заведомой осведомленности о будущих действиях друг друга, что свидетельствует о заключении ООО «Элитстрой» и ООО "СТРОЙКОМ-21" антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен в аукционах.

Вышеизложенные факты использования ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» единой инфраструктуры для участия в вышеуказанных электронных аукционах, совпадение IP-адресов, MAC-адреса, создание и изменение файлов заявок одной учетной записью, один контактный номер телефона, единообразии в написании текста, аналогичное поведение при участии в аукционах, передача функций выполнения контракта по договору субподряда от ООО «Элитстрой» обществу «Стройком-21», финансовые операции друг с другом и совокупность других фактов свидетельствуют о том, что при проведении электронных аукционов от 08.04.2016 №0115300020016000360, от 06.06.2016 №0115300020016000634 и от 31.03.2017 № 0815300003217000177 между участниками аукционов ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» имеет место ценовой сговор (соглашение), направленный на победу заранее определенной компании по минимально сниженной начальной максимальной цене контракта.

В результате достижения антиконкурентного соглашения ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» совместно реализовали единую стратегию поведения, целью которой явилась не конкуренция между ними в ходе аукциона, а достижение результата – победы в аукционе ООО «Элитстрой» с ценой контракта близкой к начальной цене, при этом ООО «Стройком-21» осознанно приняло решение об отказе от соперничества за заключение государственного контракта. Однако при этом выполнение работ по контракту, заключенному по итогам аукциона №0115300020016000634, осуществлялось на 100% ООО «Стройком-21».

Отказ ООО «Стройком-21» от участия в данном аукционе в связи с неподачей каких бы то ни было ценовых предложений в аукционе с его стороны и последующее (практически одномоментное) получение права выполнения работ по контракту на всю сумму контракта не находит своего объяснения при наличии реальной, честной и независимой конкурентной борьбы на торгах между указанными участниками и может свидетельствовать лишь о заранее оговоренном соглашении между ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» с целью поддержания цен на торгах.

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 соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции.

В силу пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

При этом согласно пункту 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции признаками ограничения конкуренции являются, в том числе, сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Согласно аналитическим запискам Чувашского УФАС России по анализу состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным 11.04.2019, по результатам проведенного анализа конкуренции на товарном рынке, в котором действуют хозяйствующие субъекты Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком-21», установлено, что указанные хозяйствующие субъекты действуют в одном сегменте товарного рынка.

При участии в аукционах ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» использовали следующую модель поведения: после допуска к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок обоим участникам, одно ценовое предложение подавало ООО «Элитстрой» со снижением цены от 0,5% до 1% и становилось победителем закупки, ООО «Стройком-21» преимущественно не участвовало в подаче ценовых предложений.

Проведение торгов подразумевает состязательность хозяйствующих субъектов. Любое нарушение предусмотренной процедуры и тем более заключение участниками торгов соглашения, препятствующего выявлению реальной цены, по которой субъекты рынка готовы заключить государственный контракт, а также истинного победителя, не может не влиять на конкуренцию.

Электронный аукцион представляет собой разновидность торгов, то есть конкурентной процедуры, предполагающей состязание участников с тем, чтобы получить право заключения контракта посредством предложения наиболее выгодных для заказчика условий.

Конкурирующие хозяйствующие субъекты обязаны вести самостоятельную и независимую борьбу за потребителя поставляемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а попытки любого рода кооперации в этом вопросе нарушают запреты антимонопольного законодательства.

Квалификация поведения хозяйствующих субъектов как противоправного соглашения в качестве нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предполагает установление намеренного поведения каждого хозяйствующего субъекта определенным образом, для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели, причинно-следственной связи между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах, соответствием результата действий интересам каждого хозяйствующего субъекта и одновременно их заведомой осведомленностью о будущих действиях друг друга. При этом правовое значение придается также взаимной обусловленности действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка.

В соответствии с частью 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение — договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 3 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» отмечено, что согласованность действий хозяйствующих субъектов может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. О согласованности действия может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно однообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Подход, заключающийся в оценке картины аукциона и поведения его участников, применяется также при доказывании антиконкурентных соглашений.

Факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан, в том числе, с использованием совокупности иных доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов («Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной форме», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 16.03.2016).

Сведения о наличии письменного соглашения между ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" отсутствуют, однако, из совокупности имеющихся и проанализированных документов и информации следует, что между ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" заключено соглашение в устной форме.

Соглашение, достигнутое в устной форме, не может и не должно быть документально подтверждено.

О наличии между обществами устного соглашения свидетельствует установленная определенная модель поведения ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" на аукционах, описанная выше, и, направленная на поддержание цен в электронных аукционах от 08.04.2016 №0115300020016000360, от 06.06.2016 №0115300020016000634 и от 31.03.2017 № 0815300003217000177.

Таким образом, проведенный Комиссией анализ вышеуказанных аукционов выявил основные методы реализации картеля по поддержанию цен на электронных торгах:

- компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения.
- участники вышеуказанных аукционов создавали лишь видимость торгов и конкуренции, снижение цены контракта в таких аукционах составило от 0,5% до 1 %.
- хозяйствующие субъекты преследовали цель получения выгоды посредством заключения государственных контрактов с заказчиком с минимально возможным понижением первоначальной максимальной цены.
- единственное ценовое предложение подавалось ООО "Элитстрой" с целью победы именно ООО "Элитстрой".
- совместная подготовка ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" заявок на участие в торгах;
- использование ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" единой инфраструктуры при участии в торгах;
- передача выполнения работ по контракту победителем аукциона ООО «Элитстрой» на следующий день после заключения контракта в полном объеме ООО «Стройком-21»;
- тесное сотрудничество данных юридических лиц в финансовой сфере.

Аукционы проходили в разные периоды времени, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой и рядом других обстоятельств, однако, описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся (аналогичных действий), однозначно прослеживается в каждом аукционе.

Как следует из совокупности документов и информации, участники аукционов вступили в устное антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание цен и обеспечение победы на торгах определенного участника картеля.

Вышеописанная система взаимоотношений ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" обеспечивала поддержание цен (минимальное снижение НМЦ в ходе торгов) при проведении аукционов.

В результате действий ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" имеются негативные последствия - отсутствие экономии бюджетных средств заказчиками аукционов, на которое они могли рассчитывать при наличии реальной конкурентной борьбы на данных торгах путем конкурентного снижения начальных максимальных цен контрактов.

На основании изложенных обстоятельств, Комиссия, изучив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, заслушав пояснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, пришла к окончательному выводу о заключении ООО "Элитстрой" и ООО "Стройком-21" соглашения, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах при участии в электронных аукционах от 08.04.2016 №0115300020016000360, от 06.06.2016 №0115300020016000634 и от 31.03.2017 №0815300003217000177, а, следовательно, о наличии нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции».

Частью 1 статьи 37 Закона о защите конкуренции установлено, что за нарушение антимонопольного законодательства коммерческие организации и их должностные лица, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.32 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

Согласно части 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 №160-ФЗ) заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; **на юридических лиц** - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение,

либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

При этом на момент рассмотрения дела об административном правонарушении действует редакция статьи 14.32 КоАП РФ с изменениями, внесенными в нее Федеральным законом от 17.04.2017 № 74-ФЗ. Начало действия правовой нормы – 28.04.2017.

Согласно части 2 статьи 14.32 (в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 74-ФЗ) заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; **на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.**

Федеральный закон от 17.04.2017 № 74-ФЗ, которым в статью 14.32 КоАП РФ внесены изменения, административную ответственность ООО «Элитстрой» не смягчает и не отменяет, положение лица, совершившего административное правонарушение, не улучшает и обратной силы не имеет.

С учетом изложенного, ООО «Элитстрой» подлежит ответственности за административное правонарушение по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения ООО «Элитстрой» подтверждается решением Чувашского УФАС России от 08.05.2019 по делу № 24/04-АМЗ-2018.

Установлено, что ООО «Элитстрой» имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В результате действий ООО «Элитстрой» имеются негативные последствия – отсутствие экономии бюджетных средств заказчиками аукционов, на которую они могли рассчитывать при наличии реальной конкурентной борьбы на данных торгах.

Объект административного правонарушения: общественные отношения, в сфере защиты конкуренции.

Объективная сторона: заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Субъект административного правонарушения: ООО «Элитстрой» (ИНН 2130067070, ОГРН 1092130014415, юридический адрес: 107140, город Москва, переулок Леснорядский, дом 18, строение 6, помещение 2).

Субъективная сторона: ООО «Элитстрой» имело возможность не совершать указанных действий, однако, общество этого не сделало, виновно совершив, тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государственной мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В силу частей 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и

ограничиться устным замечанием.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 18 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Оценив обстоятельства дела, оснований для признания совершенного ООО «Элитстрой» правонарушения малозначительным не усматриваю, поскольку имеется существенная угроза охраняемым общественным отношениям. В данном случае усматривается пренебрежительное отношение к правилам, установленным при проведении торгов и запретам, установленным антимонопольным законодательством.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с пунктом 3 Примечания к статье 14.32 КоАП РФ при назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 2 - 7 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

- 1) лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них;
- 2) лицо, совершившее административное правонарушение, не приступило к исполнению заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения.

Исходя из материалов дела, обстоятельств, смягчающих административную ответственность ООО «Элитстрой», должностным лицом не установлено.

Согласно пункту 4 Примечания к статье 14.32 КоАП РФ при назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4.3, пунктами 1, 2 и 3 примечания 3 к статье 14.31 настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

- 1) организация лицом, совершившим административное правонарушение, ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий;
- 2) принуждение лицом, совершившим административное правонарушение, иных лиц к совершению административного правонарушения либо к продолжению участия в ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях.

В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 Примечания 3 к статье 14.31 КоАП РФ к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность относятся:

- 1) совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность которого превышает один год;
- 2) причинение в результате совершения административного правонарушения ущерба гражданам, организациям или государству в размере более одного миллиона рублей либо извлечение в результате совершения административного правонарушения дохода в размере более пяти миллионов рублей;
- 3) совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 19.8 настоящего Кодекса, если за это административное правонарушение лицо уже подверглось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса. Данное обстоятельство может быть применено только к тому административному правонарушению, в рамках дела о котором были истребованы сведения (информация), необходимые для расчета размера административного штрафа.

Изучив материалы настоящего дела, усматриваю наличие одного отягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 Примечания 3 к статье 14.31 КоАП РФ, поскольку в результате совершения ООО «Элитстрой» административного правонарушения ущерб государству только по одному контракту, заключенному по результатам проведения аукциона №0115300020016000634, составил 2 041 157 рублей, а доход общества в результате совершения административного правонарушения превысил пять миллионов рублей.

В рамках рассмотрения настоящего дела ООО «Элитстрой» заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела информации и документов, свидетельствующих, по его мнению, о тяжелом финансовом состоянии и имущественном положении общества, в том числе заключение (отчет) от 17.01.2020 по результатам финансового анализа хозяйственной деятельности общества за период с 01.01.2017 по 30.09.2019.

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Однако установление для юридических лиц за нарушение антимонопольного законодательства штрафов, заметно превосходящих по размеру административные штрафы за административные правонарушения в иных областях правового регулирования, наряду с установлением до одного года срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, свидетельствует об особой защите государством отношений по поддержке конкуренции как одного из условий эффективного функционирования товарных рынков.

Вместе с тем ООО «Элистрой» не приведены какие-либо доводы, свидетельствующие о наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями. Не усматриваю и исключительных обстоятельств, связанных с имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица и соответственно оснований для применения к обществу части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ.

Учитывая, что административное правонарушение выявлено в 2018 году, административный штраф рассчитывается с учетом совокупного размера суммы выручки правонарушителя за 2017 год.

Расчет штрафа производится от начальных максимальных цен аукционов.

Размер начальной стоимости предмета аукционов, при проведении которых между ООО «Элистрой» и ООО «Стройком-21» было заключено устное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на данных торгах, составила 300 444 355, 52 рублей и рассчитывалась следующим образом:

Размеры начальных максимальных цен контрактов в торгах составили:

№ 0115300020016000634 - 136 760 980,00 рублей;

№ 0815300003217000177 - 225 956 870, 00 рублей;

№0115300020016000360 -20 000 000,00 рублей.

Согласно примечанию 6 к статье 14.32 КоАП РФ при определении в соответствии с настоящей статьей размера административного штрафа, исчисляемого от начальной стоимости предмета торгов, проводимых для заключения договора (контракта), срок исполнения которого превышает один год, размер начальной стоимости предмета таких торгов определяется пропорционально стоимости предмета торгов за один год.

Срок исполнения контрактов, заключенных по результатам проведения аукционов № 0115300020016000634 и №0115300020016000360, не превышает один год. Срок исполнения контракта, заключенного по результатам проведения аукциона № 0815300003217000177, превышает один год (с 06.06.2017 по 31.12.2018).

Следовательно, размер начальной стоимости предмета торгов №0115300020016000634 и №0115300020016000360 составляет 156 760 980,00 рублей, а размер начальной стоимости предмета торгов № 0815300003217000177 рассчитывается следующим образом:

НМЦК – 225 956 870, 00 рублей.

Начало исполнения контракта – 06.06.2017.

Окончание исполнения контракта – 31.12.2018.

Срок исполнения контракта – 574 дня.

Размер начальной стоимости предмета торгов определяется пропорционально стоимости предмета торгов за один год (365 дней).

«...» = 143 683 375, 52 рублей

Таким образом, размер начальной стоимости предмета торгов сложился следующим образом: «...»= 300 444 355, 52 рублей.

Следовательно, административный штраф должен составлять:

от «...» = **30 044 435, 55** рублей до $300\,444\,355,52 * 0,5 =$ **150 222 177, 76** рублей.

В силу части 4 примечания к статье 14.31 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, предусмотренного, в том числе, статьей 14.32 настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и половины разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

Следовательно, административный штраф должен составлять:

«...» = 90 133 306, 65 рублей.

Размер обстоятельств, смягчающих (отягчающих) административную ответственность должен составлять:

«...» = 15 022 217, 78 рублей

Учитывая наличие одного отягчающего обстоятельства, размер административного штрафа подлежащего уплате должен составлять:

«...» = **105 155 524, 43** рублей.

Вместе с тем размер административного штрафа, подлежащего наложению, не может быть менее 100 000 рублей и более 4% совокупного размера выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).

Согласно информации, представленной ООО «Элитстрой», совокупный размер суммы выручки общества за 2017 год составил «...» рублей. Следовательно, административный штраф для ООО "Элитстрой" не может составлять более:

«...» = **37 335 240, 00** рублей.

Рассчитанный от начальной максимальной цены предмета торгов штраф превышает 4 % совокупного размера выручки правонарушителя за 2017 год.

Таким образом, размер административного штрафа по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, подлежащий уплате ООО «Элитстрой» в бюджет составляет: **37 335 240 (тридцать семь миллионов триста тридцать пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.**

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 1.7, 4.1, 14.32, 23.48, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой» (ИНН 2130067070, ОГРН 1092130014415, юридический адрес: 107140, город Москва, переулок Леснорядский, дом 18, строение 6, помещение 2) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Элитстрой» административное наказание в виде административного штрафа в размере 37 335 240 (тридцать семь миллионов триста тридцать пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Штраф надлежит перечислить на счет N 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары, БИК 049706001.

В поле "Получатель": УФК по Чувашской Республике (Чувашское УФАС России),

ИНН 2128017971, КПП 213001001, код КБК 161 116 01141 01 0032 140; ОКАТО 97 401 000 000.

Назначение платежа: Штраф согласно постановлению Чувашского УФАС России №021/04/14.32-937/2019 от 24 января 2020 года.

УИН 1610050000000403182.

Надлежащим образом заверенную копию платежного документа, подтверждающую уплату штрафа, в 3-х дневный срок представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1 – 30.3 КоАП РФ в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления и вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ.

Заместитель руководителя

«...»

Копия настоящего постановления отправлена по адресу: