

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что в отношении <...> к возбуждению планируется дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), в связи с приобретением <...> более 1/3 долей в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания» (место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 15) без получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Приобретение <...> более 1/3 долей в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания» произошло путем заключения 08.04.2016:

- с <...> договора купли-продажи доли в размере 20% в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания»;
- со <...> договора купли-продажи доли в размере 20% в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания».

Совершение названных сделок подтверждается представленными <...> текстами соответствующих договоров купли-продажи, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 31.08.2016, согласно которой 15.04.2016 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Региональная страховая компания» была внесена запись за государственным регистрационным номером 9167746223383 о наличии у <...> доли в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания» в размере 40% и исключены сведения о <...> и <...> в связи с прекращением у названных граждан обязательственных прав в отношении ООО «Региональная страховая компания».

Статьей 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлено, что в случае, если

стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает [величину](#), установленную Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями), активами финансовой организации, не поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, или правами в отношении ее такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации), с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются, в том числе, приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1072 «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля» стоимость активов по последнему

балансу страховой организации, при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок и действий, предусмотренных статьями 27 и 29 Закона о защите конкуренции, установлена в размере 200 млн. рублей.

<...> до 15 апреля 2016 года не распорядилась долями в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания».

Суммарная балансовая стоимость активов ООО «Региональная страховая компания» по состоянию на 31.03.2016 составляла 3 149 355 000 рублей.

Таким образом, <...> до совершения сделок по приобретению более 1/3 долей в уставном капитале ООО «Региональная страховая компания» должна была подать в антимонопольный орган ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление данных сделок.

Ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

В связи с изложенным <...> надлежит явиться 25.10.2016 в 14-00 по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, кабинет 213 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в производстве по делу об административном правонарушении, планируемом к возбуждению в отношении <...>, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

Согласно части 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

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