

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении дела № 21-05/19 -18А

18. октября 20г. г. Петропавловск-Камчатский

Комиссия У ФАС России по Камчатскому краю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе (далее -Комиссия):

Председатель Комиссии: Кодерле И.В.. – заместитель руководителя Камчатского УФАС России;

Члены Комиссии:

- Ивановой Н.А.. - главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и рекламы Камчатского УФАС России;

- Муравкина Ю.А. - главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и рекламы Камчатского УФАС России

в присутствии представителя ответчика:

Адамчук В.В. – представитель по доверенности ООО «Терминал-Запад» от 27.09.2018 (доверенность без права передоверия, сроком на один год)

рассмотрев дело №21-05/19-18А по признакам ООО «Терминал-Запад» и ООО «Меридиан» пункта части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции, выразившееся в поддержании цен на торгах,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю направлено поручение № АЦ/56669/18 от 23.07.2018 о наличии признаков антиконкурентного соглашения в действиях ООО «ТЕРМИНАЛ-ЗАПАД» (ИНН: 8200001790) и ООО «Меридиан» (ИНН: 4101172268).

При проведении проверки на основании Приказа Камчатского УФАС № 63 от 13.08.2018 года было установлено следующее.

- ООО «Терминал-Запад» ИНН 8200001790, дата регистрации 03.06.2009

Основной вид деятельности - Транспортная обработка грузов

Зависимые и аффилированные лица:

Руководитель (единоличный исполнительный орган) - Калашников Юрий Николаевич ИНН 410102036959 (генеральный директор);

Рябовол Екатерина Станиславна ИНН 410119423466 - совладельцы с долей равной или больше 20% (доля Рябовол Е.С. - 100%)

Факторы риска, согласно сведениям из программы СПАРК:

- Телефон указан несколькими юридическими лицами (4),

- У компании отсутствует собственный капитал;

ООО «Меридиан» ИНН 4101172268, дата регистрации 28.10.2015

Основной вид деятельности - Деятельность морского пассажирского транспорта

Руководитель - Тищенко Артем Юрьевич ИНН 410556454210,

Зависимые и аффилированные лица: Тищенко Артем Юрьевич ИНН

410556454210 - совладельцы с долей равной или больше 20% (доля Тищенко АЮ.)

- 100%);

Факторы риска согласно сведениям из программы СПАРК:

- Компания выступает в Арбитражных судах только в роли Ответчика;

- У компании есть незавершенные исполнительные производства (база ФССП) (3);

- В отношении компании применена процедура банкротства

Определение о введении наблюдения 09.09.2017,

Определение о введении наблюдения 21.08.2017.

Сведения о связях организаций (по признакам: аффилированности; взаимозависимости; лицу, состоящему в трудовых отношениях) с каким-либо из следующих юридических лиц ООО «Терминал-Запад» (ИНН 8200001790), ООО «Меридиан» (ИНН 4101172268), а также между собой - отсутствуют.

Согласно сведениям из программы СПАРК:

Самый частый оппонент в судах с участием ООО «Меридиан»:

Рябовол Екатерина Станиславовна

ООО «Терминал-Тигиль»

ООО «Терминал-Палана»;

- в представленной бухгалтерской отчетности ООО «Терминал-Запад» ИНН 8200001790 отражены следующие показатели (согласно Формы 2 «Отчет о финансовых результатах»).

За 2016 год:

- выручка (за минусом НДС, акцизов) - 150 950 тыс. руб.;
- доходы от участия в других организациях - 0 тыс. руб.;
- проценты к получению - 0 тыс. руб.;
- прочие доходы - 7 603 тыс. руб.

Суммарный объем полученных доходов - 158 553 тыс. руб.

За 2017 год:

- выручка (за минусом НДС, акцизов) - 1 056 239 тыс. руб.;
- доходы от участия в других организациях - 0 тыс. руб.;
- проценты к получению - 0 тыс. руб.;
- прочие доходы - 50 173 тыс. руб.

Суммарный объем полученных доходов - 1 106 412 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год на настоящий момент налогоплательщиком не представлена. Срок представления 01.04.2019.

Вместе с тем, в представленной налогоплательщиком налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за полугодие 2018 года отражены следующие показатели:

- доходы от реализации - 1 032 144 656 руб.;
- внереализационные доходы - 0 руб.

Суммарный объем полученных доходов - 1 032 145 тыс. руб.

ООО «Меридиан» ИНН 4101172268 бухгалтерская отчетность за 2016- 2018 гг. в адрес Инспекции не представлена (срок представления бухгалтерской отчетности за 2018 год - 01.04.2019).

Вместе с тем, в представленной налогоплательщиком налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций отражены следующие показатели.

За 2016 год:

- доходы от реализации - 974 211 929 руб.;
- внереализационные доходы - 61 527 руб.

Суммарный объем полученных доходов - 974 273 тыс. руб.

За 2017 год:

- доходы от реализации - 0 руб.;
- внереализационные доходы - 0 руб.

Суммарный объем полученных доходов - 0 тыс. руб.

За полугодие 2018 года:

- доходы от реализации - 0 руб.;
- внереализационные доходы - 0 руб.

Суммарный объем полученных доходов - 0 тыс. руб.

ООО "ТЕРМИНАЛ-ЗАПАД" и ООО "Меридиан" являются хозяйствующими субъектами конкурентами по перевозке грузов.

а) ООО "ТЕРМИНАЛ-ЗАПАД" и ООО "Меридиан" совместно участвовали в закупках предложений на поставку дизельного топлива общей стоимости 709,3 млн. рублей.

- запрос предложений на право заключения договора поставки дизельного топлива в объеме 6 190,000 тонн, извещение № 316044355670 от 06.12.2016. Ценовое предложение ООО «Терминал-Запад» 384 399 000, руб., ООО «Меридиан» - 384 405 190, 00 руб.;

- запрос предложений на право заключения договора поставки дизельного топлива в объеме 6 350,000 тонн, извещение № 316044355010 от 06.12.2016. Ценовое предложение ООО «Терминал-Запад» 324 866 000 руб., ООО «Меридиан» - 324 872 350, 00 руб.,

- запрос предложений на право заключения договора поставки угля в объеме 19350,00 тонн, извещение № 316044355814 от 06.12.2016. Ценовое предложение ООО «Терминал-Запад» 207141750,00, руб., ООО «Меридиан» - 207 625 500,00 руб.,

При этом, по результатам проведения запроса предложений (кроме закупок в которых приняли участие иные участники) ООО «Терминал-Запад» и ООО «Меридиан» шаг снижения составлял 5 баллов.

Победа в том или ином запросе предложений распределялась таким образом, что победителем становилось ООО "Терминал-Запад", а ООО "Меридиан", после ранжирования участников запроса предложений присваивался номер <...> .

Кроме того, будучи допущенным к участию в запросе предложений, который проигрывал закупку, отказывался от конкурентной борьбы.

Поведение ООО "Терминал-Запад" и ООО "Меридиан", на рассматриваемых запросах предложений имеют признаки согласованных действий между указанными участниками.

Признаками антиконкурентного соглашения при проведении указанных Электронных аукционов являются:

- отказ компаний - участников торгов от конкурентной борьбы на торгах;
- минимальная разница в ценовом предложении;
- распределение победы в запросах предложений между компаниями-конкурентами;

Наличие антиконкурентного соглашения подтверждается, также:

- поведением компаний на торгах, из анализа которого следует, что конкуренты уступали победу в Электронных аукционах друг другу по максимально возможной цене;
- документами (информацией), представленных Операторами электронных торговых площадок;
- документами (информацией), находящимися в открытом доступе в Единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.
- иными документами (информацией),

Действия ООО "Терминал-Запад" и ООО "Меридиан", по делу создали видимость конкуренции при фактическом ее отсутствии и обеспечили победу заранее определенному участнику.

Согласно пункта 18 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

При этом, согласно пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального 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, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Также установлено, что данные компании составляют одну группу лиц и являются фирмами-однодневками из следующего.

Учредителем компании ООО «Терминал-Запад» является АО «Корякэнерго» в лице Кондращенко Е.Н. и Кондращенко М.Е. (отец и сын).

В 2011 году Кондращенко М.Е. создает компанию ООО «Энергосервис» (ИНН: 8202016061), где является ее учредителем, в 04.03.2014 года компания прекращает свою деятельность ввиду банкротства.

02.08.2012 году Кондращенко М.Е. учреждает еще одну фирму ООО «Энергосервис» (ИНН: 4101153057), которая прекращает свою деятельность 30.10.2014.

16.10.2007 ОАО «Корякэнерго» создает подконтрольную себе организацию ООО «Энергосервис» (ИНН: 4101119313), где в ноябре 2010 года генеральным директором является Калашников Ю.Н. (на сегодняшний момент генеральный директор ООО «Терминал-Запад»), а с 08.2011 года Тищенко А.Ю. (на сегодняшний момент является генеральным директором ООО «Меридиан») является генеральным директором ООО «Энергосервис», который с 09.07.2012 прекращает свою деятельность ввиду банкротства.

В качестве ликвидатора вышеуказанных компаний выступает Адамчук Василий Викторович (ИНН 410102319996), который на сегодняшний момент занимается консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, но на момент 03.2015 года являлся учредителем и генеральным директором фирмы ООО «РегионтрансСервис» (ИНН: 4101167780), а в 12.05.2015 года по заявлению выходит из Общества и его место занимает с 05.2015 по 12.2015 Тищенко А.Ю.

12.05.2016 года ООО «РегионтрансСервис» (ИНН: 4101167780) прекратило свою деятельность как юридическое лицо путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Торговый Дом «Килан», где учредителем является Фионов А.В. (по данным ИФНС это «массовые руководители).

В 2017 году ООО «Терминал-Запад» подает иск в Арбитражный суд Камчатского края о признании ООО «Меридиан» банкротом, при этом представителем выступает Адамчук В.В.

Также в адрес Управления направлены материалы налоговой инспекции № 11-01-54/11042.

Изучив материалы проверки, Комиссия по собственной инициативе решила

привлечь к рассмотрению дела ГУП КК «Камчатэнергоснаб» и АО «Корякэнерго» в качестве заинтересованных лиц.

Комиссия руководствуясь пунктами 1, 2 части 1 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела № 21-05/19-18А;
2. Назначить рассмотрение дела № 21-05/19-18А на **07 октября 2018 в 14 часов 30 минут** по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 90.
3. Возбудить административное производство в отношении ООО «Терминал Запад» за непредставление информации.
4. **Представить в УФАС России по Камчатскому краю банковскую выписку о движении денежных средств за период с 2016 года по настоящее время в срок до 01 ноября 2018 года.**
5. Привлечь в качестве заинтересованных лиц ГУП КК «Камчатэнергоснаб» и АО «Корякэнерго».

За непредставление или несвоевременное предоставление сведений, либо представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган физические, юридические и должностные лица несут административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сторонам обеспечить участие своих полномочий представителей на заседании