

РЕШЕНИЕ

по делу № 1-11-13/00-22-19

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «17» августа 2020 года

В полном объеме решение изготовлено «20» августа 2020 года

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...> (далее — Комиссия, Комиссия ФАС России),

рассмотрев дело № 1-11-13/00-22-19 по признакам нарушения акционерным обществом «Солид-товарные рынки» (ИНН 7714877093; 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Э/Пом/Ком 7/XXXI/1-14) (далее — АО «Солид-товарные рынки») и обществом с ограниченной ответственностью «А-ОЙЛ» (ИНН 7726356867, 123007, г. Москва, пр-зд Хорошёвский 3-й, д. 5, стр. 3, пом. VI ком. 13) (далее — ООО «А-ОЙЛ») пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), которое выразилось в реализации единой стратегии поведения в ходе биржевых торгов АО «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа» (далее также — Биржа) в секции «Нефтепродукты» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, что привело к поддержанию и повышению цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в секции «Нефтепродукты» в 2018 году, а также могло привести к установлению цен по внебиржевым сделкам на товарном рынке,

в присутствии на заседании представителей:

<...> — представителя АО «Солид-товарные рынки» по доверенности от 28.02.2019 № б/н;

<...> - представителя АО «Солид-товарные рынки» по доверенности от 24.10.2019 № 63-1/19;

1. <...> — представителя ООО «А-ОЙЛ» по доверенности от 22.06.2020 б/н,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с пунктом 2.1. Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ред. 10.04.2020)¹ (далее – Правила торгов) с целью удовлетворения потребностей основных участников отечественного рынка нефтепродуктов и продукции нефтехимического производства, предоставления им *справедливого механизма ценообразования* путем проведения организованных торгов и предоставления всего комплекса информационных услуг на Бирже создана Секция «Нефтепродукты», использующая при организации торгов технические и технологические возможности ПТК Биржи².

Биржевые торги, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об организованных торгах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2019) (далее — Закон об организованных торгах) - организованные торги, проводимые биржей.

Под организованными торгами, в соответствии с Законом об организованных торгах,

понимаются *торги*, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок *допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами*. При этом, *участник торгов - это лицо, которое допущено к участию в организованных торгах*.

В соответствии с пунктом 3.1. Правил торгов к участию в торгах в Секции допускаются Участники торгов³. Участники торгов могут подавать в систему электронных торгов (далее - СЭТ⁴) Заявки **на покупку или продажу** Биржевого товара, снимать (отзывать) и изменять поданные и неисполненные Заявки, а также совершать другие действия (пункт 7.1 Правил торгов).

Участники торгов обязаны выполнять требования, установленные Правилами торгов, Спецификациями биржевого товара, *федеральными законами*, нормативными актами Банка России и иными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Участники торгов, в соответствии с Правилами торгов, участвуют в торгах с удаленных рабочих мест. Участник торгов *отвечает за все действия*, совершаемые его уполномоченными представителями⁵ в ходе проведения торгов на Бирже.

ФАС России, в рамках осуществления контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства проведен анализ биржевых торгов⁶, в ходе которого выявлены признаки заключения и участия АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» в ограничивающем конкуренцию соглашении, которое выразилось в реализации единой стратегии поведения в ходе биржевых торгов АО «СПБМТСБ» в секции «Нефтепродукты» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, что привело к поддержанию и повышению цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в секции «Нефтепродукты» в 2018 году, а также могло привести к установлению цен по внебиржевым сделкам на товарном рынке.

Приказом ФАС России от 13.02.2019 № 174/19 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», в соответствии с частью 12 статьи 44 Закона о защите конкуренции, ФАС России возбудила дело № 1-11-13/00-22-19 по признакам нарушения АО «Солид-товарные рынки» (ИНН 7714877093; 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Э/Пом/Ком 7/XXXI/1-14) и ООО «А-ОЙЛ» (ИНН 7726356867; 123007, г. Москва, ул. Розанова, д. 4, стр. 1 пом. 18)⁷ пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (далее по тексту - Ответчики).

Определением о назначении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению (исх. от 25.02.2019 № АЦ/13663/19) дело № 1-11-13/00-22-19 было назначено к рассмотрению, в качестве ответчиков привлечены: АО «Солид-товарные рынки» (ИНН 7714877093; 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Э/Пом/Ком 7/XXXI/1-14) и ООО «А-ОЙЛ» (ИНН 7726356867; 123007, г. Москва, ул. Розанова, д. 4, стр. 1 пом. 18); в качестве лица, обладающего сведениями, привлечено АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа» (ИНН 7840389730; 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71 литера А, пом. 7-Н) (далее также — АО «СПБМТСБ», Биржа).

Определением об отложении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 (исх. от 27.03.2019 № АЦ/24688/19) в связи с поступлением ходатайства ООО «А-ОЙЛ» об отложении рассмотрения дела, рассмотрение дела № 1-11-13/00-22-19 отложено на 22.04.2019. К материалам дела приобщены пояснения АО «Солид-товарные рынки» от 25.03.2019 № б/н. У Ответчиков запрошены необходимые для рассмотрения дела документы (информация).

Комиссией ФАС России удовлетворено ходатайство АО «Солид-товарные рынки» о

рассмотрении дела № 1-11-13/00-22-19 в закрытом заседании в связи с тем, что информация, рассматриваемая в рамках дела, относится к категории «Коммерческая тайна» (Определение о рассмотрении дела № 1-11-13/00-22-19 в закрытом заседании (исх. от 12.04.2019 № АЦ/30039/19).

Определением об отложении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 (исх. от 22.04.2019 №АЦ/33467/19) в связи с возникновением необходимости получения дополнительных доказательств, рассмотрение дела № 1-11-13/00-22-19 отложено на 27.05.2019. У ООО «А-ОЙЛ» запрошены необходимые для рассмотрения дела документы (информация).

Определением о продлении срока рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 22.05.2019 № АЦ/42507/19) срок рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 продлен до 22.11.2019.

Определением об отложении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 (исх. от 29.05.2019 №АЦ/44853/19) в связи с поступлением ходатайства ООО «А-ОЙЛ» об отложении рассмотрения дела рассмотрение дела № 1-11-13/00-22-19 отложено на 01.07.2019. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» о привлечении к рассмотрению дела №1-11-13/00-22-19 Банка России в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых обстоятельствах, отказано. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» об ознакомлении со сведениями, представленными АО «СПБМТСБ» и отнесенными к категории «Коммерческая тайна», отказано. Ходатайство ООО «А-ОЙЛ» о приобщении к материалам дела ответа следователя и ходатайства об обеспечении прав и законных интересов удовлетворено, документы (информация) приобщены к материалам дела № 1-11-13/00-22-19. У ООО «А-ОЙЛ» запрошены необходимые для рассмотрения дела документы (информация).

Определением об отложении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 (исх. от 04.07.2019 №АЦ/57397/19) в связи с возникновением необходимости получения дополнительных доказательств, рассмотрение дела № 1-11-13/00-22-19 отложено на 12.08.2019. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» о приостановлении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 отказано. У Ответчиков запрошены необходимые для рассмотрения дела документы (информация).

Определением об отложении рассмотрения дела №1-11-13/00-22-19 (исх. от 14.08.2019 № АЦ/70541/19) рассмотрение дела отложено на 09.09.2019 г. Ходатайство ООО «А-ОЙЛ» о продлении срока предоставления информации, запрошенной пунктом 4.9 Определения о назначении дела к рассмотрению от 25.02.2019 №АЦ/13663/19 удовлетворено, срок представления информации продлен до **01.09.2019**. Заявление АО «Солид-товарные рынки» и ходатайство ООО «А-ОЙЛ» о продлении срока представления информации, запрошенной Определением об отложении рассмотрения дела (исх. от 04.07.2019 № АЦ/57397/19), удовлетворено, срок предоставления информации продлен до **15.08.2019**. Ходатайство АО «Солид-товарные рынки» об ознакомлении с материалами дела, в части поименованной в письме АО «СПБМТСБ» от 27.06.2019 № 210-06, удовлетворено. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» о производстве фотосъемки при ознакомлении с материалами дела в части, поименованной в письме АО «СПБМТСБ» от 27.06.2019 № 210-06, отказано. Ходатайство АО «Солид-товарные рынки» об ознакомлении с реестром биржевых договоров, представленным АО «СПБМТСБ» в ответ на запрос ФАС России от 03.12.2018 № АЦ/98665/18, и реестром внебиржевых договоров, представленных АО «СПБМТСБ» в ответ на запрос ФАС России от 11.03.2019 № АЦ/18212/19 (в части, поименованной в письме АО «СПБМТСБ» исх. от 09.08.2019 № 73-08), удовлетворено. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» о выдаче реестра в распечатанном виде либо в виде копий файлов на электронном носителе отказано. Ходатайство ООО «А-ОЙЛ» об ознакомлении с материалами дела, в части поименованной в письме АО «СПБМТСБ» от 27.06.2019 № 210-06, удовлетворено. В

удовлетворении ходатайства ООО «А-ОЙЛ» о производстве фотосъемки при ознакомлении с указанными материалами дела в части, поименованной в письме АО «СПБМТСБ» от 27.06.2019 № 210-06, отказано. Ходатайство ООО «А-ОЙЛ» о приобщении документов к материалам дела и отложении рассмотрения дела удовлетворено.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства АО «Солид-товарные рынки» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ФАС России о признании недействительным приказа ФАС России от 13.12.2019 № 174/19 о возбуждении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства и определения от 25.02.2019 № АЦ/13663/19 о назначении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению (судебное дело № А40-118508/19)⁸.

Определением ФАС России (исх. от 10.09.2019 № АЦ/79068/19) рассмотрение дела № 1 11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства было приостановлено на срок рассмотрения судом дела № А40-118508/2019, имеющего значение для рассмотрения настоящего дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2020 по делу № А40-118508/2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2019 по указанному делу отменены, АО «Солид-товарные рынки» отказано в удовлетворении требований о признании недействительными приказа ФАС России от 13.12.2019 № 174/19 о возбуждении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства и определения ФАС России от 25.02.2019 о назначении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.

Определением ФАС России (исх. от 22.06.2020 № АЦ/52138/20) возобновлено рассмотрение дела № 1 11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства.

Приказами ФАС России в ходе рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 в состав Комиссии ФАС России внесены изменения⁹.

06.07.2020 в ходе заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению дела № 1 11-13/00-22-19 АО «Солид-товарные рынки» заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела № 1 11-13/00-22-19. Вместе с этим, на момент заседания Комиссии ФАС России ООО «А-ОЙЛ» не представлены документы (информация), запрошенные пунктом 4.9 определения ФАС России от 25.02.2019 № АЦ/13663/19 и документы (информация), запрошенные определением ФАС России от 04.07.2019 № АЦ/57397/19. АО «Солид-товарные рынки» не представлены документы (информация), запрошенные пунктами 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 определения ФАС России от 04.07.2019 № АЦ/57397/19.

Определением об отложении рассмотрения дела №1-11-13/00-22-19 (исх. от 08.07.2020 № АЦ/57582/20) удовлетворено ходатайство АО «Солид-товарные рынки» (от 06.07.2020 № б/н) об отложении рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19. Рассмотрение дела отложено на 03.08.2020. Ходатайство АО «Солид-товарные рынки» об ознакомлении с материалами дела с производением фотосъемки (вх. от 22.06.2020 № 108227-ЭП/20) удовлетворено. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» (вх. от 25.09.2019 № 168587/19) о надлежащем оформлении томов дела отказано. Материалы дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного Приказом ФАС России от

25.05.2020 № 339. В удовлетворении ходатайства АО «Солид-товарные рынки» (вх. от 25.09.2020 № 168591/19) о представлении графика ознакомления с материалами дела отказано. Согласование даты и времени ознакомления с материалами дела № 1-11-13/00-22-19 осуществляется посредством предварительной договоренности с исполнителем. Вместе с этим, в целях полного и всестороннего рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства у ответчиков повторно запрошена информация, не представленная по определениям ФАС России от 25.02.2019 № АЦ/13663/19 и от 04.07.2019 № АЦ/57397/19.

В связи с рассмотрением дела №1-11-13/00-22-19 на основании статьи 25 Закона о защите конкуренции лицам участвующим в деле, а также государственным органам и хозяйствующим субъектам направлены запросы о представлении документов (информации) (запросы, в частности, направлены в адрес: АО «СПБМТСБ», ИФНС России № 14 по г. Москве, Пенсионного фонда Российской Федерации, кредитных организаций, интернет-провайдеров, держателя реестра АО «Новый регистратор», ОАО «РЖД», АО УЦ «РДК», ГСУ СК России по г. Москве и других организаций). Запросы и ответы на них приобщены к материалам дела № 1-11-13/00-22-19.

ФАС России также проведен анализ документов (информации), находящихся в открытом доступе и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в частности, документов (информации), размещенных на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет — <http://spimex.com/>).

По результатам анализа ответов на запросы ФАС России и сведений, имеющихся в материалах дела, были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, то есть соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к повышению и поддержанию цен на биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году, а также свидетельствующие о нарушении Ответчиками пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, то есть соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело или могло привести к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива).

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

Пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.

Пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

При этом согласно части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции указанные запреты не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комиссией ФАС России, по результатам анализа имеющихся в материалах дела сведений и информации установлено, что в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» не входили в подконтрольную группу лиц, в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2017. Исполнительными органами и учредителями Ответчиков в рассматриваемый Комиссией период являлись следующие лица:

Организация	Генеральный директор	Учредитель(-ли)
АО «Солид-товарные рынки»	<...>	<...> ООО «АВГА-ТЕРРА»
ООО «А-ОЙЛ»	<...>	<...>

Таким образом, на АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» не входили в подконтрольную группу лиц, то есть на них распространялись запреты, установленные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Реализация Ответчиками антиконкурентного соглашения при участии в организованных торгах в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году подтверждается следующими обстоятельствами, установленными Комиссией ФАС России.

Сторонами антиконкурентного соглашения (картеля) могут быть лишь лица, которые конкурируют между собой, то есть осуществляют деятельность на одном и том же товарном рынке¹⁰. Согласно пункту 7.1 Правил торгов участники торгов могут подавать в СЭТ Заявки¹¹ на **покупку или продажу** Биржевого товара¹², снимать (отзывать) и изменять поданные и неисполненные Заявки, а также совершать другие действия. Таким образом, Правила торгов, а равно и Закон об организованных торгах не содержат положений, разделяющих участников торгов на продавцов и покупателей. Участник торгов — лицо, допущенное к участию в организованных торгах, а организованные торги — торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров и пр.

Таким образом, участники торгов, допущенные до участия в торгах, являются между собой конкурентами, в том числе на право заключения договоров купли-продажи товаров.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что Ответчики, являющиеся участниками торгов, **являлись конкурентами** при участии в рассматриваемых в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства №1-11-13/00-22-19 биржевых **торгах**.

Так, в рамках рассмотрения дела и в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции был подготовлен аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на биржевых торгах нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства (АИ-92; АИ-95; АИ-98; ДТ-Л; ДТ-М; ДТ-З; ДТ-А) на Базисах поставки «БП 1 Владимир – ст. Владимир», «БП Северо-Запад», «ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее — Аналитический отчет по биржевым торгам). Аналитический отчет по биржевым торгам приобщен к материалам дела № 1-11-13/00-22-19¹³.

Анализ проведен в целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела, в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения

антимонопольного законодательства при проведении биржевых торгов нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства (АИ-92; АИ-95; АИ-98; ДТ-Л; ДТ-М; ДТ-З; ДТ-А) на Базисах поставки «БП 1 Владимир – ст. Владимир», «БП Северо-Запад», «ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, т. е. Биржевых торгов, результаты которых рассмотрены в рамках дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 и по результатам Аналитического отчета по биржевым торгам Комиссией ФАС России установлено, что в ходе биржевых торгов нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства (АИ-92; АИ-95; АИ-98; ДТ-Л; ДТ-М; ДТ-З; ДТ-А) в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» на исследуемых Базисах поставки в период с 09.01.2018 по 24.12.2018 по безадресным сделкам было заключено 94 226 Договоров¹⁴, из которых между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» заключено <...> **Договоров**¹⁵. Перечень рассматриваемых договоров, заключенных с признаками антиконкурентного соглашения — картеля, который привел к *поддержанию и повышению цен* на биржевых торгах содержится в **Приложении № 1**¹⁶.

По результатам Аналитического отчета по биржевым торгам, в том числе установлено, что Ответчики в ходе участия в биржевых торгах нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» на исследованных Базисах поставки формировали (оказывали влияние на формирование) рыночной цены в период с 11.01.2018 по 01.11.2018.

Так, согласно пункту 10.2 раздела 10 Правил торгов, для каждого Инструмента каждый Торговый день рыночная цена определяется следующим образом:

- 1.
1. как средневзвешенная цена всех заключенных в течение Торговой сессии Договоров по соответствующему Инструменту;
2. если в течение текущего Торгового дня средневзвешенная цена не может быть определена в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то в качестве рыночной цены используется рыночная цена, определенная для соответствующего Инструмента в предшествующий Торговый день;
3. если в течение последних **5 (пяти) Торговых дней, включая текущий Торговый день**, не было заключено ни одного Договора на основании безадресных заявок по соответствующему Инструменту - то рыночная цена не рассчитывается.

При определении рыночной цены по каждому Инструменту не учитываются Договоры, заключенные на основании адресных заявок.

Сравнение Рыночных цен на исследуемых базисах поставки с ценами заключения Безадресных договоров между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» за период с 11.01.2018 по 01.11.2018 позволило выявить прямую зависимость между указанными ценами. Другими словами, Ответчики формировали, либо участвовали в формировании Рыночных цен на исследуемых Базисах поставки.

Так, например, на Базисе¹⁷ (Балансовом пункте) «БП 1 Владимир – ст. Владимир» АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» было заключено около **99%** всех Договоров на покупку/продажу нефтепродуктов (бензинов и дизелей):

<...>

При этом, динамика текущей рыночной цены¹⁸ на нефтепродукты на указанном Базисе (Балансовом пункте) в 2018 году, согласно ответу АО «СПБМТСБ» (вх. от 25.03.2019 № 50036-ДСП/19¹⁹) выглядит следующим образом:

<...>

На Базисе (Балансовом пункте) «БП Северо-Запад» выявлена схожая ситуация, при которой АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» было заключено около **80%** всех Договоров на покупку/продажу нефтепродуктов (бензинов и дизелей):

<...>

Динамика текущих рыночных цен на нефтепродукты на указанном Базисе (Балансовом пункте) в 2018 году, соответственно, выглядит следующим образом:

<...>

С целью выяснения причин низкой активности иных участников на отмеченных Базисах (Балансовых пунктах) Комиссией ФАС России был направлен запрос в АО «СПБМТСБ» (исх. от 08.07.2019 № АЦ/57741/19)²⁰. Согласно ответу АО «СПБМТСБ» (от 19.07.2019 № 161-07-кт)²¹ «<...>». Другими словами, учитывая низкую ликвидность по предложению, представленные Балансовые пункты характеризуются разовыми сделками. Таким образом, на указанных Балансовых пунктах вероятность **случайной встречи** спроса и предложения крайне мала.

При этом, исследованные Комиссией ФАС России Договоры, заключенные между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» свидетельствуют о том, что <...>²². Синхронность и необычность действий участников торгов (АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ»), в том числе свидетельствует о скоординированности действий, направленных на достижение заранее определенной цели.

Анализ всех биржевых Договоров, заключенных в Секции «Нефтепродукты» в 2018 году с разбивкой по Базисам, а также анализ динамики текущих рыночных цен на нефтепродукты на указанных Базисах, содержится в **Приложении № 2²³**.

Исследованные Комиссией ФАС России Договоры также позволяют сделать вывод о том, что АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» фактически **формировали рыночную цену** на Базисах (Балансовых пунктах) «БП 1 Владимир – ст. Владимир» и «БП Северо-Запад», а также **оказывали влияние на формирование рыночной цены** на всех остальных Базисах, на которых ими заключались исследованные комиссией Договоры.

Комиссия ФАС России отмечает, что согласно Правилам торгов и Правилам осуществления клириновой деятельности АО «СПБМТСБ» (далее — Правила клиринга) покупатель обязан оплатить стоимость биржевого товара, зачислив денежные средства на счет в Клиринговой организации. В то же время Правила торгов и Правила клиринга предусматривают возможность зачисления излишне перечисленных покупателем продавцу сумм в счет оплаты будущих поставок товара. Согласно информации, представленной АО «СПБМТСБ» (исх. от 08.08.2019 № 64-08²⁴; от 15.08.2019 № 111-08-кт²⁵) <...>.

Отмеченное *не является нарушением* Правил торгов и Правил клиринга, но при этом, согласно ответу АО «СПБМТСБ» (исх. от 07.02.2019 № 64-02-кт)²⁶ на запрос ФАС России, «<...>».

<...>²⁷.

Комиссия ФАС России отмечает, что **взаимосвязь и взаимная обусловленность действий АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» при покупке и продаже бензинов и дизелей в ходе биржевых торгов в 2018 г. также подтверждается материалами уголовного дела № <...>**. Так, например, протокол допроса свидетеля <...> содержит следующую информацию. <...>.

Работу ООО «А-ОЙЛ», согласно показаниям <...>, фактически обеспечило АО «Солид-товарные рынки: <...>²⁸.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела № <...>²⁹ 06.04.2019 в 11:32:00 пользователь приложения WhatsApp <...>³⁰ создала группу с названием «СТР», добавив следующих участников: <...>@s.whatsapp.net <...>, <...>@s.whatsapp.net <...>³¹, <...>@s.whatsapp.net <...>³², <...>@s.whatsapp.net <...>³³, <...>@s.whatsapp.net <...>, <...>@s.whatsapp.net <...>³⁴, <...>@s.whatsapp.net <...>, <...>@s.whatsapp.net <...>, <...>@s.whatsapp.net <...>³⁵, <...>@s.whatsapp.net <...>³⁶, <...>@s.whatsapp.net <...>³⁷, <...>@s.whatsapp.net <...>.

«<...>»³⁸.

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что исследуемые Комиссией ФАС России Договоры, заключенные Ответчиками на основании безадресных заявок АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ», поданных в ходе биржевых торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ», являются результатом реализации Ответчиками единой (согласованной) стратегии поведения.

О заключении и реализации Ответчиками антиконкурентного соглашения также свидетельствуют следующие обстоятельства, установленные Комиссией в результате исследования совокупности документов и информации, имеющихся в материалах дела № 1-11-13/00-22-19.

Правилами торгов и Правилами пользования системой электронного взаимодействия АО «СПБМТСБ» (утверждены Правлением АО «СПБМТСБ» 21.05.2018, протоколом № 7/2018), установлены определенные особенности организации электронного взаимодействия Биржи и Участников торгов с использованием системы электронных торгов (СЭТ) товарного рынка и Личного кабинета при проведении организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Биржи. Для подключения к СЭТ товарного рынка с использованием удаленного рабочего места необходимо выполнить процедуру в соответствии с «Порядком получения технического доступа к СЭТ товарного рынка Секции «Нефтепродукты», размещенном на сайте Биржи в сети Интернет, на удаленном компьютере установить программное обеспечение, а также получить в Удостоверяющем центре **ключ электронной подписи** и ключ проверки электронной подписи, которые выдаются только **представителю пользователя-трейдеру** Участника торгов.

Каждому представителю Участника торгов АО «СПБМТСБ», прошедшему допуск и предоставившему с учетом требований Правил допуска и Регламента предоставления документов при допуске к участию в организованных торгах АО «СПБМТСБ» необходимые документы и ключ проверки электронной подписи, Биржей присваивается идентификатор пользователя — уникальный буквенно-цифровой код³⁹, использующийся в качестве логина, и пароль к нему. Представители Участников торгов подают в СЭТ заявки, подписанные собственной электронной подписью, с указанием условий, на которых они готовы заключить договор. Указанные заявки помещаются в очередь заявок. В случае, если в очереди заявок оказывается одновременно две встречные заявки по одному

инструменту с пересекающимися ценами, происходит заключение договора. Каждая заявка, поданная в СЭТ товарного рынка, регистрируется в реестре поданных заявок, в том числе фиксируется идентификатор представителя Участника торгов, с которого заявка была подана. Заключенные договоры регистрируются в реестре договоров, в том числе для каждого договора фиксируются идентификаторы представителя Участника торгов, которым были поданы заявки, приведшие к заключению договора.

Участниками торгов на Бирже заключаются договоры в электронном режиме на основе заявок (безадресных и адресных), подаваемых участниками торгов в электронном виде, подписанных электронной подписью участника торгов, и зарегистрированных Биржей в реестре заявок. **Договор на организованных торгах Биржи заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано Биржей в реестре договоров в порядке, определенном Правилами торгов. Договор считается заключенным на Бирже в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров.**

Согласно пункту 4.4 Положения о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17.10.2014 № 437-П) организатор торговли (АО «СПБМТСБ») должен обеспечить хранение имеющейся у него информации о сетевых адресах и иной идентификационной информации, используемой для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с использованием которых осуществляется подключение к средствам проведения торгов. Указанная в пункте информация в зависимости от технических возможностей организатора торговли включает в себя IP-адрес, **MAC-адрес**⁴⁰, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств. Данный пункт введен Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4622-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2018 № 50066), которое вступило в силу с **01.07.2018** г., в связи с чем сведения об идентификационной информации Ответчиков представлены АО «СПБМТСБ» в Комиссию за период с 01.07.2018 по 31.12.2018.

Из протокола допроса свидетеля <...>. Вместе с этим, <...> пояснил: «<...>»⁴¹.

MAC-адрес (от англ. Media Access Control – управление доступом к среде; также известен как Hardware Address или физический адрес устройства) – это индивидуальный идентификационный адрес устройства в сети Интернет или локальной сети, который позволяет устройству подключаться к сетям и определять необходимое устройство в сети.

В отличие от IP-адреса, присваиваемого компьютерному устройству виртуально провайдером связи, MAC-адрес привязан к одному конкретному устройству (в большинстве случаев – сетевой карте компьютера) производителем. Таким образом, по своей сути MAC-адрес представляет собой уникальный идентификатор физического устройства в сети Интернет или локальной сети.

MAC-адрес требуется провайдеру для направления трафика онлайн-данных конкретному устройству или для определения устройства, которое должно отправить пакет данных на адрес другого устройства. Физический адрес представляет собой 6 пар букв и цифр в шестнадцатеричной системе счисления.

В связи с этим, факт совпадения MAC-адресов участников картеля или иного антиконкурентного соглашения означает, что ими использовалось одно и то же

компьютерное устройство.

В ходе анализа MAC-адресов, с которых Ответчики осуществляли значимые действия (вход в систему, подачу заявок) при участии в биржевых торгах, установлено следующее.

АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» в ходе биржевых торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году использовали **единую инфраструктуру (одинаковые MAC-адреса)**.

Анализ даты и времени фиксации MAC-адресов на Бирже позволил установить, что выход из учетных записей (АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ») осуществлялся в одну секунду, с разницей в миллисекунды.

Всего Ответчики в указанный период использовали **55** пересекающихся MAC-адресов, **Приложение № 3⁴²**.

Комиссией установлено, что Ответчики зарегистрированы по **разным юридическим адресам** и места их фактического расположения также **не совпадают**.

Кроме случаев использования Ответчиками единой инфраструктуры при входе в систему, подаче заявок, заключении договоров с иными хозяйствующими субъектами, Комиссией установлен ряд Договоров, заключенных Ответчиками друг с другом на основании безадресных заявок с использованием **одного и того же MAC-адреса как со стороны Продавца, так и со стороны Покупателя**.

Номер договора	Дата заключения договора	Покупатель	Продавец	Покупатель (IP, MAC)	Продавец (IP, MAC)
<...>	23.07.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	23.07.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	31.07.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	09.08.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	17.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	04.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	24.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	17.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	17.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	17.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	01.10.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>
<...>	10.09.2018	ОАО "Солид-товарные рынки", 7714877093	ООО "А-ОЙЛ", 7726356867	<...>	<...>

Подробный анализ Договоров, заключенных между Ответчиками, как участниками биржевых торгов, с использованием одних и тех же MAC-адресов, содержится в **Приложении № 4⁴³**.

Из протокола допроса свидетеля <...> ⁴⁴.

Кроме того, Ответчики **поочередно использовали пересекающиеся MAC-адреса в сделках друг с другом**. Так, в общей сложности АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-

ОЙЛ» заключили <...> Договора на покупку/продажу нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адресов: <...>⁴⁵. Полный перечень договоров содержится в **Приложении № 5⁴⁶**.

Как уже было отмечено, Ответчики использовали одинаковые MAC-адреса, в том числе в сделках с другими участниками биржевых торгов. Например, **22.08.2018** <...> (Трейдера) **от лица АО «Солид-товарные рынки»** заключили на базисах поставки *ст. Комбинатская», ст. «Кириши», «ст. Новоярославская», «Новая Еловка», «Уфа – группа станций»* <...> **Договоров** на покупку нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адреса <...>, в свою очередь, <...> (Трейдера) **от лица ООО «А-ОЙЛ»** заключил на базисах поставки *«ст. Комбинатская», «ст. Стенькино 2»* <...> **Договора** на покупку нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адреса <...>;

08.10.2018 <...> (Трейдера) **от лица АО «Солид-товарные рынки»** заключили на базисах поставки *«ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «Уфа – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «ст. Аксарайская 2», «Самара – группа станций»* <...> **Договоров** на покупку нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адреса <...>, в свою очередь <...> (Трейдера) **от лица ООО «А-ОЙЛ»** заключила на базисе поставки *«Пермь»* <...> **Договор** на продажу нефтепродуктов (бензина) с использованием MAC-адреса <...>;

в разные даты (20.07.2018, 17.08.2018, 20.08.2018, 28.09.2018, 24.10.2018, 21.11.2018) <...> (Трейдера) **от лица АО «Солид-товарные рынки»** на базисах поставки *ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций»* заключили <...> **Договора** на покупку нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адреса <...>, в свою очередь <...> (Трейдера) **от лица ООО «А-ОЙЛ»** на базисах поставки: *«ст. Комбинатская», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций»* заключили <...> **Договоров** на покупку нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) с использованием MAC-адреса <...>.

В общей сложности, одинаковые MAC-адреса были использованы АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» в <...> Договорах⁴⁷ с другими участниками торгов. Полный перечень Договоров содержится в **Приложении № 6 (ДСП)⁴⁸**.

Исследованные Комиссией ФАС России материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-13/00-22-19 позволяют сделать вывод о том, что **Ответчиками использовалась единая инфраструктура (MAC-адреса) в следующих случаях:** 1) при осуществлении Ответчиками входа в СЭТ (см. Приложение № 3); 2) поочередно, при заключении Ответчиками Договоров друг с другом (см. Приложение № 5); 3) при заключении Ответчиками Договоров с иными хозяйствующими субъектами (см. Приложение № 6); 4) при заключении Договоров друг с другом на основании безадресных заявок с использованием одних и тех же MAC-адресов, как со стороны Продавца, так и со стороны Покупателя, т. е. фактически с одного устройства (см. Приложение №4).

В целях установления принадлежности MAC-адресов ФАС России запросила информацию у Ответчиков (пункт 4.15 Определения о назначении дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению, исх. от 25.02.2019 № АЦ/13663/19). Согласно Ответам АО «Солид-товарные рынки»⁴⁹ и ООО «А-ОЙЛ»⁵⁰, Ответчики подтверждают принадлежность им **не пересекающихся MAC-адресов**, выявленных Комиссией при исследовании Договоров, заключенных как между

Ответчиками, так и Ответчиками с иными хозяйствующими субъектами на исследованных Базисах поставки. Принадлежность пересекающихся MAC-адресов, исходя из ответов АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ», не установлена.

При этом, согласно материалам уголовного дела № <...>, <...>.

Таким образом, сведения, являющиеся внутренней информацией организации (ООО «А-ОЙЛ»), в том числе сведения о MAC-адресах, трейдерах, участвовавших в биржевых торгах, были обнаружены у хозяйствующего субъекта-конкурента (АО «Солид-товарные рынки»), что **является невозможным без обмена информацией между участниками биржевых торгов.**

Стоит также отметить, что данные, содержащиеся в указанной таблице, в том числе **данные по MAC-адресам, совпадают с MAC-адресами, установленными Комиссией ФАС России, как пересекающиеся MAC-адреса.**

Комиссия также отмечает, что представленные АО «СПБМТСБ» и имеющиеся в материалах дела сведения об идентификаторах пользователей, совершавших при участии в биржевых торгах от имени АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» значимые действия, позволили Комиссии установить должностных лиц Ответчиков, использовавших единую инфраструктуру (одни и те же MAC-адреса).

Представителями (Трейдерами) АО «Солид-товарные рынки», подававшими заявки на покупку в рамках рассмотренных договоров являлись: <...>; представителями (Трейдерами) ООО «А-ОЙЛ», подававшими заявки на продажу являлись: <...>.

Согласно письму АО «РДК»⁵¹, а также сведениям, представленным АО «Солид-товарные рынки»⁵² и ООО «А-ОЙЛ»⁵³ сертификаты электронных цифровых ключей Ответчиков были выданы, в том числе, <...> для участия в биржевых торгах от имени АО «Солид-товарные рынки»; <...> для участия в биржевых торгах от имени ООО «А-ОЙЛ».

При этом, согласно материалам уголовного дела № <...>⁵⁴.

Комиссия также обращает внимание на то, что согласно материалам уголовного дела № <...>⁵⁵.

Согласно штатной расстановке⁵⁶ АО «Солид-товарные рынки» <...> занимал должность коммерческого директора, <...> - должность заместителя начальника отдела управления активами, <...> - должность менеджера, <...> - должность менеджера, <...> - должность менеджера.

Согласно штатной расстановке ООО «А-ОЙЛ»⁵⁷ <...> занимал должность генерального директора, <...> - должность специалиста. Таким образом, представители (Трейдеры) Участников торгов являлись сотрудниками данных организаций, а именно АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ».

Вместе с этим, Комиссия отмечает, что согласно пункту 3.6 Правил торгов участник торгов отвечает за действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения организованных торгов на Бирже.

Таким образом, ответственность за действия, совершенные указанными должностными лицами, в том числе, подача заявок и заключение Договоров по безадресным заявкам с использованием единой инфраструктуры, в ходе биржевых торгов в Секции «Нефтепродукты» несут Ответчики - АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ».

В ходе анализа документов (информации), представленных АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» Комиссией ФАС России также установлено, что сотрудники ООО «А-ОЙЛ»

в разное время являлись/являются одновременно сотрудниками АО «Солид-товарные рынки».

Лицо	АО «Солид-товарные рынки»	ООО «А-ОЙЛ»
<...>	Заместитель директора финансовой дирекции с 01.01.2017 по 05.03.2019 ⁵⁸ .	Участник и единственный учредитель с 22.10.2015 ⁵⁹ по 02.08.2017 ⁶⁰ . Генеральный директор с 31.03.2017 ⁶¹ по 30.06.2017 ⁶² .
<...>	Заместитель директора Департамента по реализации с 01.01.2017 по 01.01.2018 ⁶³ .	Участник с 07.07.2017 ⁶⁴ . Генеральный директор с 03.08.2017 (в соответствии с решением участника ООО «А-ОЙЛ») ⁶⁵ . Генеральный директор с 30.09.2017 по 05.03.2019 (в соответствии со штатной расстановкой ООО «А-ОЙЛ») ⁶⁶ .
<...>	Ведущий бухгалтер с 01.01.2017 по 05.03.2019 ⁶⁷ .	Бухгалтер с 31.03.2017 по 30.06.2018 ⁶⁸ .
<...>	Старший бухгалтер с 01.01.2017 по 05.03.2019 ⁶⁹ .	Бухгалтер с 31.03.2017 по 31.03.2018 ⁷⁰ .

Данный факт также подтверждается материалами уголовного дела № <...>. Так, в протоколе допроса свидетеля <...> содержится следующая информация: «<...>».

- Протокол допроса свидетеля <...> содержит следующую информацию: «<...>».
 - <...> также отмечает следующее обстоятельство: «<...>».

Изложенное также свидетельствует о том, что АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» являются **фактически взаимосвязанными организациями**, которые, однако, не входят в подконтрольную группу лиц и являются конкурентами на биржевых торгах.

Взаимосвязь организаций также подтверждается анализом финансовой деятельности ООО «А-ОЙЛ». Так, в ходе анализа расчетных счетов ООО «А-ОЙЛ»⁷¹, установлено, что за 2018 год общая сумма поступлений составила <...>, из них <...> руб. поступило от АО «Солид-товарные рынки», что составило <...>% от общей суммы поступлений на счета ООО «А-ОЙЛ». Анализ поступлений от организаций всей группы «Солид» позволил установить, что <...> руб. поступило от группы «Солид». Таким образом, <...>% всех поступлений ООО «А-ОЙЛ» за 2018 год поступило от организаций группы «Солид», включая АО «Солид-товарные рынки».

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что деятельность ООО «А-ОЙЛ» почти полностью финансируется АО «Солид-товарные рынки», в то время, как указанные организации являются между собой конкурентами и не входят в подконтрольную группу лиц.

Комиссия ФАС России также отмечает, что анализ реестра договоров, заключенных в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году⁷² позволил установить, что участники антиконкурентного соглашения (АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ»), фактически приобретали топливо (бензины и дизели) у ВИНК в целях его дальнейшей перепродажи. При этом Ответчики, осуществляли единообразные, взаимообусловленные действия, следствием которых, в том числе явилось формирование (оказание влияние на формирование) определенных ценовых индикаторов, используемых также при внебиржевой торговле, в т.ч. в государственных контрактах.

Общий анализ⁷³ объемов покупки нефтепродуктов ООО «А-ОЙЛ» и АО «Солид-товарные рынки» у ВИНК в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» на исследуемых Базисах

поставки в 2018 с разбивкой по Базисам, содержится в **Приложениях № 7-8 (ДСП)**⁷⁴.

Отмеченные факты и обстоятельства приводят к выводу о том, что Ответчики, являясь конкурентами на биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ», фактически реализовали единую стратегию поведения, выразившуюся в поддержании цен, путем подачи безадресных заявок в ходе биржевых торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году с использованием единой инфраструктуры, т. е. фактически с одного рабочего места с использованием электронных ключей представителей конкурирующих хозяйствующих субъектов. Вместе с этим, заключение указанных Договоров на основе безадресных заявок с использованием единой инфраструктуры фактически позволило Ответчикам формировать рыночную цену на Базисах (Балансовых пунктах) «БП 1 Владимир – ст. Владимир» и «БП Северо-Запад», а также оказывать влияние на формирование рыночных цен на иных исследованных комиссией Базисах .

Реализация Ответчиками антиконкурентного соглашения при покупке и продаже нефтепродуктов во внебиржевом сегменте в 2018 году подтверждается следующими обстоятельствами, установленными Комиссией ФАС России.

Согласно информации, представленной АО «СПБМТСБ»⁷⁵, <...>. Поддержание и/или повышение цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в Секции «Нефтепродукты» в 2018 году **могло оказать влияние на цены по внебиржевым сделкам.**

В связи с отмеченным, а также в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Закона о защите конкуренции Комиссией был подготовлен Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды **на оптовом рынке автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А)** за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (далее — Аналитический отчет на товарном рынке). Аналитический отчет на товарном рынке приобщен к материалам дела № 1-11-13/00-22-19⁷⁶.

Согласно результатам проведенного анализа установлено, что **биржевые индикаторы (индексы), формируемые на различных Базисах поставки, могут оказывать влияние на товарные рынки с разными продуктовыми и географическими границами.**

Исходя из материалов дела установлены географические и продуктовые границы Рынка № 1, на котором Ответчики формировали рыночную цены на бензины (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельное топливо (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М) и географические и продуктовые границы Рынка № 2, на котором Ответчики оказывали влияние на формирование рыночной цены на бензины (АИ-92, АИ-95) и дизели (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А). В ходе подготовки Аналитического отчета на товарном рынке, в том числе, установлено **наличие конкурентных отношений между Ответчиками** на Рынке №1 и Рынке №2.

Так, по результатам анализа материалов дела № 1-11-13/00-22-19, установлено, что АО «Солид-товарные рынки» осуществляет биржевую/внебиржевую покупку и продажу автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) на основании договоров поставки и генеральных соглашений.

Согласно Уставу АО «Солид-товарные рынки», утвержденному Протоколом № ВОСА-03-2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Солид-товарные рынки» от 09.10.2018⁷⁷, организация, в том числе осуществляет следующие виды экономической деятельности: *торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая за вознаграждение и на договорной основе; деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами и пр.*

ООО «А-ОЙЛ» осуществляет биржевую/внебиржевую покупку и продажу автомобильных

бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) на основании договоров поставки и генеральных соглашений.

Согласно Уставу ООО «А-Ойл», утвержденному решением учредителя № 1 от 14.10.2015⁷⁸, организация, в том числе осуществляет следующие виды экономической деятельности: *оптовая торговля топливом; розничная торговля моторным топливом; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; оптовая торговля химическими продуктами* и пр.

Таким образом, указанные организации осуществляют оптовую реализацию автомобильного бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) во внебиржевом сегменте, в географических и продуктовых границах Рынка №1 и Рынка №2, определенных в Аналитическом отчете на товарном рынке, что подтверждается материалами Дела № 1-11-13/00-22-19.

Вместе с этим, согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) идентичен:

№	Наименование организации	ИНН	ОКВЭД
1	АО "Солид-товарные рынки	7714877093	46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 8187749957190 07.11.2018)
2	ООО "А-Ойл"	7726356867	46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1157746971084 22.10.2015)

При этом, согласно сведениям о перечне лиц, входящих в одну группу, в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2017, АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», **не входили/не входят в подконтрольную группу лиц**, следовательно, организации являются/являлись между собой конкурентами и должны были соблюдать запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

С целью выяснения применимости, устанавливаемых на исследуемых Базисах репрезентативных биржевых индикаторов при заключении сделок во внебиржевом сегменте ФАС России были проанализированы торговые политики⁷⁹ ВИНК, у которых Ответчики закупали бензины и дизели на организованных торгах в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году (в частности, торговые политики ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Лукойл»).

Согласно торговым политикам в сфере поставок нефтепродуктов **на внутренний рынок**, цены при реализации моторного топлива по прямым договорам поставки в адрес дочерних обществ нефтепродуктообеспечения и третьих лиц формируются в том числе с учетом биржевых ценовых индикаторов (индексов). Так, при ценообразовании ВИНК либо используют **значение региональных биржевых индексов**, определенных в тексте соответствующей политики (ПАО «НК «Роснефть»), либо **значения биржевых индексов**, приведенных к условиям сопоставимости по экономическим условиям сделок, включая приведение к базису поставки (Группа «Лукойл»).

Таким образом, по мнению Комиссии ФАС России, **реализация Ответчиками антиконкурентного соглашения**, путем заключения Договоров на основании безадресных заявок на Базисах поставки (Балансовых пунктах) «БП 1 Владимир – ст. Владимир», «БП Северо-Запад» **привела к последствиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 11 Закона о**

защите конкуренции на товарном рынке (Рынок №1).

Реализация Ответчиками антиконкурентного соглашения, путем заключения Договоров на основании безадресных заявок на Базисах поставки (Балансовых пунктах) «ст. Комбинатская», «ст. Новая Еловка», «ст. Новоярославская», «ст. Стенькино 2», «Уфа – группа станций», «Ангарск – группа станций», «Волгоград – группа станций», «Пермь», «Саратов – группа станций», «ст. Аксарайская 2», «ст. Кириши», «ст. Сургут», «Самара – группа станций» в свою очередь **могла привести к последствиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции на товарном рынке (Рынок №2).**

Дополнительно Комиссией ФАС России также проанализированы реестры договоров по биржевым и внебиржевым сделкам на покупку и продажу, представленные самими Ответчиками. Указанный анализ позволил установить следующее.

АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» **реализовали единую стратегию поведения, направленную на установление цены для конечного грузополучателя** нефтепродуктов (бензинов и дизелей) в 2018 году.

Схему реализации антиконкурентного соглашения можно представить на примере «цепочек» сделок по реализации нефтепродуктов от Контролера поставки⁸⁰ до конечного грузополучателя.

ПРИМЕР №1.

Шаг 1: 28.08.2018 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже у ВИНК (третье лицо) нефтепродукты <...> по цене <...> **руб.** за тонну на сумму <...> руб. с конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 1 (Реестр покупок АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
28.08.18	<...>	ВИНК	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Шаг 2: 28.08.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте ООО «А-ОЙЛ» (покупатель) нефтепродукты <...> <...> **тонн** с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> руб. с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 2 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
28.08.18	<...>	ООО "А-ОЙЛ"	Небиржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась на **+ 350 руб.**

Шаг 3: 28.08.2018 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже у ООО «А-ОЙЛ» (продавец) нефтепродукты <...> <...> **тонн** с ценой за тонну <...> <...> а сумму <...> руб. с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 3 (Реестр покупок АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
28.08.18	<...>	ООО «А-ОЙЛ»	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась еще на **+50 руб.**

Шаг 4: 28.08.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте Покупателю (третье лицо) нефтепродукты <...> <...> **тонн** с ценой за тонну <...> руб. на сумму <...> руб. с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму 162 <...>.

Таблица № 4 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
28.08.18	<...>		Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Описанный алгоритм действий демонстрирует схему перепродажи нефтепродуктов **без цели заключения Договора, но с целью увеличения цены для конечного потребителя** (третье лицо) на **+ 400 руб (за тонну)**.

ПРИМЕР №2.

Шаг 1: 06.06.2018 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже у ВИНК (третье лицо) нефтепродукты (<...>) <...> **тонн** по цене <...> **руб.** за тонну на сумму <...> руб. с конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 1 (Реестр покупок АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
06.06.18	<...>	ВИНК	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Шаг 2: 06.06.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте ООО «А-ОЙЛ» (покупатель) нефтепродукты (<...>) <...> **тонн** с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> руб. с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 2 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
06.06.18	<...>	ООО "А-ОЙЛ"	Небиржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась на **+ 430 руб.**

Шаг 3: 06.06.18 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже у ООО «А-ОЙЛ» (продавец) нефтепродукты (<...>) <...> **тонн** с ценой за тон <...> **руб.** на сумму <...> руб. с **тем же**

конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 3 (Реестр покупок АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
06.06.18	<...>	ООО «А-ОЙЛ»	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась еще на **+60 руб.**

Шаг 4: 06.06.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте Покупателю нефтепродукты (<...>) <...> **ТОНН** с ценой за тонну <...> руб. на сумму <...> руб. с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> руб.

Таблица № 4 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
06.06.18	<...>		Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Описанный алгоритм действий демонстрирует схему перепродажи нефтепродуктов **без цели заключения Договора, но с целью увеличения цены для конечного потребителя** на **+ 490 руб (за тонну)**.

Вместе с этим, Комиссией ФАС России установлено, что **в ряде случаев указанная схема перепродажи нефтепродуктов происходила, в том числе путем закупки необходимого объема у ВИНК через заключение двух и более сделок в один день.** При этом, контрагент, объем товара, цена за партию и конечный грузополучатель полностью совпадают.

ПРИМЕР №3.

Шаг 1: 12.01.2018 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже на базисе поставки **ст. Новая Еловка** у ВИНК (третье лицо) нефтепродукты (<...>) (<...>) <...> **тонны** (в соответствии с реестром АО «СПБМТСБ» <...>) с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> **руб.** (в соответствии с реестром АО «СПБМТСБ» <...> руб.) с конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> **руб.**

Таблица № 1 (Реестр покупка АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
12.01.18	<...>	ВИНК	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		
12.01.18	<...>	ВИНК	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Шаг 2: 12.01.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте ООО «А-ОЙЛ» (покупатель) нефтепродукты (<...>) (в соответствии с реестром ООО «А-ОЙЛ» <...>) <...> **тонны** (в соответствии с реестром ООО «А-ОЙЛ» <...> тонн) с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> **руб.** (в соответствии с реестром ООО «А-ОЙЛ» <...> руб.) с **тем же**

конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> **руб.** (в соответствии с реестром ООО «А-ОЙЛ» <...> руб.).

Таблица № 2 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
12.01.18	<...>	ООО "А-ОЙЛ"	Небиржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась на **+ 544 руб.**

Шаг 3: 12.01.2018 АО «Солид-товарные рынки» закупило на Бирже у ООО «А-ОЙЛ» (продавец) нефтепродукты (<...>) (в соответствии с реестром ООО «А-ОЙЛ» <...>, в соответствии с реестром АО «СПБМТСБ» <...>) <...> **тонны** (в соответствии с реестрами АО «СПБМТСБ» и ООО «А-ОЙЛ» <...> тонн) с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> **руб.** (в соответствии с реестрами АО «СПБМТСБ» и ООО «А-ОЙЛ» <...> руб.) с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> **руб.**

Таблица № 3 (Реестр покупок АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
12.01.18	<...>	ООО "А-ОЙЛ"	Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Таким образом, цена за тонну увеличилась еще на **+50 руб.**

Шаг 4: 12.01.2018 АО «Солид-товарные рынки» продало во внебиржевом сегменте Покупателю нефтепродукты (<...>) <...> **тонны** с ценой за тонну <...> **руб.** на сумму <...> **руб.** с **тем же** конечным грузополучателем. В указанную стоимость не включена доставка/транспортировка на сумму <...> **руб.**

Таблица № 4 (Реестр продаж АО «Солид-товарные рынки»)

Дата	Номенклатура	Контрагент	Способ закупки	Объем	Цена за тонну	Цена за партию	Стоимость транспортировки	Грузоотправитель	Грузополучатель
12.01.18	<...>		Биржевая	<...>	<...>	<...>	<...>		

Описанный алгоритм действий демонстрирует схему перепродажи нефтепродуктов **без цели заключения Договора, но с целью увеличения цены для конечного потребителя на + 594,00 руб. (за тонну).**

Вместе с этим, Комиссией ФАС России также установлено, что **в ряде случаев указанная схема перепродажи нефтепродуктов происходила в несколько дней.** При этом, контрагент, объем товара, цена за партию и конечный грузополучатель полностью совпадают.

Общая визуализация обозначенной схемы взаимодействия Ответчиков в рамках исследованных Комиссией Договоров между Ответчиками может в общем виде выглядеть следующим образом:

Необходимо отметить, что товар (нефтепродукты) при реализации указанной схемы перемещается только 1 раз — от ВИНК к конечному контрагенту (грузополучателю).

Анализ реестра продаж АО «Солид-товарные рынки», реестра покупок АО «Солид-товарные рынки», реестра закупок ООО «А-ОЙЛ», реестра продаж ООО «А-ОЙЛ» позволил Комиссии ФАС России выявить около <...> **сделок**, реализованных по аналогичной схеме, т. е. **без цели заключения Договора, но с целью увеличения (поддержания) цены для конечного потребителя.**

При этом Комиссией ФАС России установлено также около <...> **сделок** перепродажи по схеме: 1 ШАГ: АО «Солид-товарные рынки» продает нефтепродукты ООО «А-ОЙЛ» во внебиржевом сегменте; 2 ШАГ: ООО «А-ОЙЛ» продает нефтепродукты АО «Солид-товарные рынки» на бирже; 3 ШАГ: АО «Солид-товарные рынки» продает купленные нефтепродукты конечному контрагенту в биржевом/**внебиржевом**⁸¹ сегменте. Установить, у кого АО «Солид-товарные рынки» приобретал нефтепродукты, которые впоследствии перепродавались по указанной схеме не представляется возможным в связи с ограниченным объемом информации в представленных Комиссии реестрах продаж и покупок Ответчиков, а также в связи с расхождением имеющихся в указанных реестрах показателей.

Подробный анализ сделок Ответчиков, совершенных по аналогичной схеме приведен в **Приложении №9-ДСП**⁸².

Реализация указанных схем перепродажи нефтепродуктов, по мнению Комиссии ФАС России, свидетельствует о том, что ООО «А-ОЙЛ» фактически отказывалось от конкуренции с АО «Солид-товарные рынки» при заключении исследованных Комиссией Договоров по итогам биржевых торгов на покупку нефтепродуктов напрямую у ВИНК, при наличии финансовых возможностей (те же объемы идентичных нефтепродуктов приобретались ООО «А-ОЙЛ» у АО «Солид-товарные рынки» в рамках реализации антиконкурентного соглашения) и фактической потребности в объемах нефтепродуктов для дальнейшей реализации (те же нефтепродукты в те же дни продавались обратно АО «Солид-товарные рынки»).

Комиссия отмечает, что реализация подобной схемы была бы невозможна без наличия антиконкурентного соглашения между Ответчиками, выраженного в реализации единой стратегии поведения, направленной на установление цены для конечного потребителя.

Возражения, пояснения и доводы лиц, участвующих в деле

После принятия Комиссией ФАС России Заключения об обстоятельствах дела № 1-11-13/00-22-19 АО «Солид-товарные рынки»⁸³ и ООО «А-ОЙЛ»⁸⁴ в рамках статьи 48.1 Закона о защите конкуренции представили Комиссии пояснения и возражения. Комиссия ФАС России, рассмотрев пояснения и возражения лиц, участвующих в деле (АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ»), установила следующее.

1. Пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещены антиконкурентные соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. То есть, по этому пункту квалифицируются действия участников торгов, которые достигли соглашения с целью повлиять на цену товара, определяемую по итогам торгов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Вместе с тем ГК РФ, как и иные законодательные акты в Российской Федерации не дают определения торгов.

Исходя из положений статей 447-449.1 ГК РФ, можно заключить, что цель торгов состоит в

заключении договора. Таким образом, торги представляют собой процедуру установления гражданских прав и обязанностей либо предоставления права осуществления деятельности в определенной сфере, отвечающую определенным признакам (проконкурентный характер, основанный на равенстве, состязательности участников, выборе победителя, обеспечении прав победителя в честной конкурентной борьбе).

Процедура торгов регламентирована как ГК РФ, так и отдельными законодательными актами, в том числе Законом об организованных торгах, пункт 7 части 1 статьи 2 которого определяет организованные торги как торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона об организованных торгах биржевые торги определены как организованные торги, проводимые биржей.

То есть, из буквального прочтения закона следует, что организованные торги (биржевые торги) — это торги, следовательно, на действия хозяйствующих субъектов при их проведении распространяется запрет картелей на торгах, предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Организованные торги являются одной из форм торгов в силу прямого указания закона — пунктов 4 и 6 статьи 447 ГК РФ.

Стоит отметить, что данный вопрос также являлся предметом рассмотрения в рамках судебного дела № А40 — 118508/2019, по которому Арбитражный суд Московского округа⁸⁵ указал на то, что положениями норм Закона о защите конкуренции, ГК РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закона об организованных торгах, Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не предусмотрено, что организованные торги в части неправомерного поведения, нарушающего нормы антимонопольного законодательства, участвующих в них хозяйствующих субъектов, изъяты как из - под сферы действия Закона о защите конкуренции, так и из полномочий антимонопольного органа по контролю за соблюдением норм антимонопольного законодательства, в том числе при организации и проведении указанного вида торгов.

Таким образом, доводы о неприменимости положений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции к биржевым торгам, не соответствуют действующему законодательству.

2. Приказом ФАС России возбуждено дело о нарушении АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, запрещающего картели на товарных рынках, и пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, запрещающего картели на торгах.

Давая в пункте 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции определение конкуренции, законодатель исходит из соперничества хозяйствующих субъектов на товарном рынке, а не при заключении определенной сделки.

АО «Солид-товарные рынки» осуществляет внебиржевую покупку и продажу (в оптовом сегменте) автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) на основании договоров поставки и генеральных соглашений. Согласно Уставу АО «Солид-товарные рынки», утвержденному Протоколом №ВОСА-03-2018

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Солид-товарные рынки» от 09.10.2018, организация, в том числе осуществляет следующие виды экономической деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая за вознаграждение и на договорной основе; деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами и пр.

ООО «А-Ойл» осуществляет внебиржевую покупку и продажу автомобильных бензинов (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) на основании договоров поставки и генеральных соглашений. Согласно Уставу ООО «А-Ойл», утвержденному решением учредителя № 1 от 14.10.2015, организация, в том числе осуществляет следующие виды экономической деятельности: оптовая торговля топливом; розничная торговля моторным топливом; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; оптовая торговля химическими продуктами и пр.

Таким образом, указанные организации осуществляют оптовую реализацию автомобильного бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98) и дизельного топлива (ДТ-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) во внебиржевом сегменте.

Вместе с этим, согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) идентичен:

№	Наименование организации	ИНН	ОКВЭД
1	АО «Солид-товарные рынки»	7714877093	46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 8187749957190 07.11.2018)
2	ООО «А-Ойл»	7726356867	46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1157746971084 22.10.2015)

Таким образом, АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» являлись конкурентами по оптовой реализации нефтепродуктов в рассматриваемый Комиссией ФАС России период.

Для разрешения вопроса о возможности применения к хозяйствующим субъектам пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции является достаточным установление факта участия этих субъектов в одних и тех же торгах.

Данная позиция подтверждается пунктом 10.9 утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (далее — Порядок)⁸⁶, которым установлены особенности проведения анализа состояния конкуренции по делам, возбужденным по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. В частности, вместо установления факта наличия конкурентных отношений между участниками соглашения определяется состав хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах (с момента подачи заявки на участие в торгах) либо отказавшихся от участия в торгах в результате соглашения, но соответствующих требованиям к участникам торгов, которые предусмотрены документацией о торгах.

В рамках рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства проведен анализ состояния конкуренции на биржевых торгах нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства (АИ-92, АИ-95, АИ-98, Т-Л, ДТ-З, ДТ-М, ДТ-А) на исследованных Комиссией ФАС России Базисах поставки в Секции

«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона об организованных торгах, к участию в организованных торгах товаром могут быть допущены индивидуальные предприниматели и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом, если участник торгов действует в интересах и за счет другого лица, таким участником могут быть брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральный контрагент или лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц. Условия и порядок включения участников торгов в указанный список, а также условия и порядок исключения из этого списка устанавливаются организатором торговли.

При этом, участник торгов — это член Биржи, Член Биржи – нерезидент, Член Секции «Нефтепродукты», Член Секции «Нефтепродукты» - нерезидент, Посетитель торгов Секции «Нефтепродукты», Посетитель торгов Секции «Нефтепродукты» - нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт, Посетитель торгов Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт – нерезидент, Временный Член Секции в Секции «Нефтепродукты» каждый из которых допущен к участию в Организованных торгах в порядке, установленном в Правилах допуска.

Таким образом, состав хозяйствующих субъектов, участвующих в биржевых торгах, определен как состав участников биржевых торгов нефтепродуктами и продукцией нефтехимического производства в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» на Исследованных базисах поставки в период с 09.01.2018 по 24.12.2018. В состав участников, в том числе вошли АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ».

В соответствии с подпунктом «г» пункта 10.3 Порядка для дел, возбужденных по пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, при проведении анализа устанавливается факт наличия конкурентных отношений между участниками соглашения; в соответствии с подпунктом «в» пункта 10.9 Порядка для дел, возбужденных по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, при проведении анализа устанавливаются хозяйствующие субъекты, участвующие в торгах.

Так, в ходе рассмотрения дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства Комиссией ФАС России в соответствии с Порядком установлены факты наличия конкурентных отношений между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ», как на торгах, так и во внебиржевом сегменте (товарном рынке). Результаты исследования изложены в аналитических отчетах, приобщенных к материалам дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства.

Таким образом, доводы Ответчиков об отсутствии конкурентных отношений между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» опровергаются материалами настоящего дела.

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.

Согласно пунктам 1, 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, в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок и повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Таким образом, под запрет, установленный данной нормой, подпадают не только действия по непосредственному заключению антиконкурентного соглашения, но и сам факт номинального существования такого соглашения, участия в нем, а также его исполнение.

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, в частности:

1.
 1. единую модель поведения участников, выраженную в синхронных, единообразных действиях, которые привели к повышению и поддержанию цен на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 г., а также могли привести к установлению и поддержанию цен на рынке оптовой торговли нефтепродуктами.
 2. взаимосвязь Ответчиков (создание ООО «А-ОЙЛ», перепродажа ООО «А-ОЙЛ» между действующими и бывшими сотрудниками АО «Солид-товарные рынки», организация закупки начальных объемов нефтепродуктов ООО «А-ОЙЛ» у АО «Солид-товарные рынки», сотрудники, трудоустроенные одновременно в ООО «А-ОЙЛ» и АО «Солид-товарные рынки»), которые, однако, не входят в подконтрольную группу лиц;
 3. использование единой инфраструктуры (MAC-адресов) в ходе участия в биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году;
 4. алгоритмы перепродажи нефтепродуктов в биржевом и внебиржевом сегменте между Ответчиками;
 5. материалы уголовного дела № <...>,

установила, что АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» заключили и участвовали в картеле, то есть соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое **привело** к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) (Рынок №1), а также **могло привести** к к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (Рынок №2); АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» заключили и участвовали в картеле, то есть соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое **привело** к повышению и поддержанию цен на биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году.

Соглашения были заключены и реализовывались участниками в 2018 году. Комиссия ФАС России приходит к выводу, что к моменту окончания рассмотрения антимонопольного дела Ответчики завершили реализацию и участие в Соглашениях.

Согласно действующей редакции статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) уголовная ответственность наступает за ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 23.12.2010 г. № 31) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период

осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведённых лицом расходов.

Антиконкурентная деятельность картеля, направленная против добросовестной конкуренции, запрещена законодательством Российской Федерации и является по своей сути, видом незаконной предпринимательской деятельности. При этом, под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) в рамках антиконкурентного соглашения за период его существования без вычета произведённых лицом расходов. В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. № 23, при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлечённого всеми её участниками.

С учетом изложенного, Комиссия ФАС России считает необходимым направить решение и материалы дела № 1-11-13/00-22-19 в Следственный комитет Российской Федерации для приобщения к материалам уголовного дела № <...>.

Основания для выдачи ответчикам предписаний об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту заключения антиконкурентных соглашений и участия в них отсутствуют в связи с завершением реализации Соглашений.

Руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1 — 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

1.
 1. Признать АО «Солид-товарные рынки» (ИНН 7714877093; 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Э/Пом/Ком 7/XXXI/1-14) и ООО «А-ОЙЛ» (ИНН 7726356867, 123007, г. Москва, пр-зд Хорошёвский 3-й, д. 5, стр. 3, пом. VI ком. 13) нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, т. е. соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива) (Рынок №1), а также могло привести к повышению цен на товарном рынке нефтепродуктов (Рынок №2).
 2. Признать АО «Солид-товарные рынки» (ИНН 7714877093; 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А Э/Пом/Ком 7/XXXI/1-14) и ООО «А-ОЙЛ» (ИНН 7726356867, 123007, г. Москва, пр-зд Хорошёвский 3-й, д. 5, стр. 3, пом. VI ком. 13) нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в картеле, т. е. соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к повышению и поддержанию цен на биржевых торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» в 2018 году.
 3. Предписаний об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту заключения и реализации запрещённых соглашений Ответчикам не выдавать в связи с завершением их реализации.
 4. Направить решение по делу № 1-11-13/00-22-19 в Следственный комитет Российской Федерации для приобщения к материалам уголовного дела № <...>.

Приложения:

1. Приложение № 1 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210807 D5.
2. Приложение № 2 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210913 D3.
3. Приложение № 3 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210702 D5.
4. Приложение № 4 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 2 л. в 1 экз.
5. Приложение № 5 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 3 л. в 1 экз.
6. Приложение № 6-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210708 D3.
7. Приложение № 7-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 14 л. в 1 экз.;
8. Приложение № 8-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 14 л. в 1 экз.
9. Приложение № 9-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210811 D3.

Председатель Комиссии _____ <...>

Члены Комиссии: _____ <...>

_____ <...>

_____ <...>

_____ <...>

_____ <...>

_____ <...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в

арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

<...>

1<https://spimex.com/upload/iblock/903/903df4b62b1ed30def74255c3908c386.pdf>

2Пункт соответствует пункту 2.1 Правил торгов в ред. от 20.12.2017 (Протокол № 126) <https://spimex.com/upload/iblock/0a9/0a9165b15305cc0f5e9f24d9a830679a.pdf> и от 18.05.2018 (Протокол № 130) <https://spimex.com/upload/iblock/991/991115fd2fa900a37140f495b4106264.pdf>, действовавших на момент проведения рассматриваемых торгов.

3 **Участник торгов** – лицо, которое допущено к участию в Организованных торгах в порядке, установленном в Правилах допуска (согласно Правилам торгов в ред. от 20.12.2017 и от 18.05.2018, действовавших на момент проведения рассматриваемых торгов). Член Биржи, Член Биржи — нерезидент, Член Секции «Нефтепродукты», Член Секции «Нефтепродукты» - нерезидент, Посетитель торгов Секции «Нефтепродукты», Посетитель торгов Секции «Нефтепродукты» - нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт, Посетитель торгов Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт — нерезидент, Временный член Секции в Секции «Нефтепродукты» каждый из которых допущен к участию в Организованных торгах в порядке, установленном в Правилах допуска (согласно Правилам торгов в ред. от 10.04.2020).

4 **Система электронных торгов товарных секций Биржи** - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса Биржи, предназначенная для заключения Договоров в Секции (все ред.).

5 **Треjder** — физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на участие в Организованных торгах, и аккредитованное в Секции в качестве уполномоченного представителя Участника торгов (все ред.).

6 Ответ АО «СПбМТСБ» от 13.12.2018 № 68-12-кт (вх. от 13.12.2018 № 207546-ДСП/18), л.д. 1-2 часть 4-ДСП том 4.

7 Юридический адрес на момент возбуждения дела. С 18.06.2020 адрес регистрации (места нахождения): 123007, г. Москва, проезд Хорошёвский 3-й, д. 5, стр. 3, пом VI ком. 13.

8 <https://kad.arbitr.ru/Card/fb75d9ef-05f8-48b4-b614-0f2969f8152c>

9 Приказ ФАС России от 21.05.2019 № 635/19 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства, утвержденный приказом ФАС России от 13.02.2019 № 174/19»; приказ ФАС России от 22.06.2020 № 562/20 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению дела № 1-11-13/00-22-19 о нарушении антимонопольного законодательства, утвержденный приказом ФАС России от 13.02.2019 № 174/19».

10 Пункт 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции определяет товарный рынок как сферу обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами. При этом необходимо учитывать особенности конкуренции хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах либо отказавшихся от участия в торгах в результате соглашения, но соответствующих требованиям к участникам торгов, которые предусмотрены документацией о торгах.

11 **Закрепленная заявка (поданная заявка)** – электронный документ сформированный в соответствии с Правилами системы электронного взаимодействия и направленный Участником торгов в систему электронных торгов товарных секций Биржи (далее – СЭТ), содержащий предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров на торгах, и закрепленный в СЭТ в установленном Правилами торгов порядке. Заявка считается поданной с момента ее фиксации в СЭТ. Электронный документ, направленный Участником торгов в СЭТ, подписывается Усиленной неквалифицированной электронной подписью, зарегистрированной в СЭТ, и Простой электронной подписью, соответствующей сертификату ключа проверки Усиленной неквалифицированной электронной подписи Трейдера Участника торгов. При доставке электронного документа с помощью информационно-коммуникационных средств или путем непосредственного ввода в СЭТ с автоматизированного рабочего места на Бирже конфиденциальность и целостность такого электронного документа обеспечивается Усиленной неквалифицированной электронной подписью. **Заявка адресная (адресная заявка)** – вид Заявки, поданной Участником торгов с целью заключения Договора, обязательным реквизитом которой является указание Участника торгов, которому адресована данная Заявка. Адресная заявка может быть двух типов: «лимитированная» и «по фиксированной». **Заявка безадресная (безадресная заявка)** – вид Заявки, поданной Участником торгов с целью заключения Договора, информация об инициаторе которого не раскрывается другим Участникам торгов. Безадресная заявка может быть по типу только «лимитированной». **Заявка зарегистрированная (Заявка)** – закрепленная заявка, прошедшая регистрацию в Реестре заявок, который формируется и ведется в СЭТ.

12 **Биржевой товар (Товар)** – нефтепродукты и продукция нефтехимического производства определенной категории (рода, вида, марки) и качества, не изъятые из оборота и допущенные Биржей к организованным торгам в Секции.

13Л.д. 139-185 часть 1 том 1.

14 **Договор** – зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов и спецификацией биржевого товара.

15Реестр договоров, заключенных участниками торгов в Секции «Нефтепродукты» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, представленный письмом АО «СПбМТСБ» от 25.03.2019 № 212-03-кт (вх. от 25.03.2019 № 50036-ДСП/19), л.д. 12-13 часть 4-ДСП том 4.

16Приложение № 1 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210807 D5.

17 **Базис поставки (Базис)** – Определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара.

18 **Рыночная цена текущая**, согласно Правилам торгов – это цена Биржевого товара на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, определяемая в текущий момент биржевых торгов по алгоритму, установленному для определения рыночной цены в соответствии с Правилами торгов.

19 л.д. 12-13, том 4 часть 4 «ДСП» материалов дела № 1-11-13/00-22-19.

20 Запрос ФАС России от 08.07.2019 № АЦ/57741/19, л.д. 159 том 3.

21 Ответ АО «СПбМТСБ» от 19.07.2019 № 161-07-кт (вх. от 19.07.2019 № 126784-ДСП/19), л.д. 28-31 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

22 Ответ АО «СПбМТСБ» от 07.02.2019 № 64-02-кт (вх. от 07.02.2019 № 21507-ДСП/19), л.д. 9-11 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

23 Приложение № 2 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 XI19210913 D3.

24 Ответ АО «СПбМТСБ» от 08.08.2019 № 64-08 (вх. от 08.08.2019 № 140113-ДСП/19), л.д. 32 часть 4-ДСП том 4.

25 Ответ АО «СПбМТСБ» от 15.08.2019 № 111-08-кт (вх. от 15.08.2019 № 114726-ДСП/19), л.д. 33-34 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

26 Ответ АО «СПбМТСБ» от 07.02.2019 № 64-02-кт (вх. от 21507-ДСП/19), л.д. 9-11 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

27 Ответ АО «СПбМТСБ» от 15.08.2019 № 111-08-кт (вх. от 15.08.2019 № 114726-ДСП/19), л.д. 33-34 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

28 Том 9-ДСП.

29 Письмо ГСУ СК России по г. Москве от 19.08.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 20.08.2019 № 146734-ДСП/19), том 9-ДСП.

30 <...> — представитель АО «Солид-товарные рынки» по доверенности от 28.02.2019 г. (до возобновления рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-13/00-22-19).

31 <...> — генеральный директор и учредитель АО «Солид-товарные рынки», согласно штатной расстановке организации л.д. 41-80, часть 19-ДСП том 5.

- 32 <...> — коммерческий директор и учредитель АО «Солид-товарные рынки», л.д. 41-80, часть 19-ДСП том 5.
- 33 <...> — учредитель АО «Солид-товарные рынки».
- 34 <...> — представитель АО «Солид-товарные рынки» по доверенности от 28.02.2019 г. (до возобновления рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства №1-11-13/00-22-19).
- 35 <...> — директор по экономике АО «Солид-товарные рынки», л.д. 41-80, часть 19-ДСП том 5.
- 36 <...> — главный бухгалтер АО «Солид-товарные рынки», согласно штатной расстановке организации, л.д. 41-80, часть 19-ДСП том 5.
- 37 <...> — финансовый директор (первый заместитель генерального директора) и учредитель АО «Солид-товарные рынки», л.д. 41-80, часть 19-ДСП том 5.
- 38 Диск DVD-R с перепиской <...>, являющийся приложением к письму ГСУ СК России по г. Москве от 19.08.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 20.08.2019 № 146734-ДСП/19), том 9-ДСП.
- 39 **Идентификатор трейдера** - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Трейдеру при регистрации в СЭТ в соответствии с Правилами организованных торгов и однозначно связанный с зарегистрированным в СЭТ сертификатом ключа проверки электронной подписи Трейдера.
- 40 **MAC-адрес** - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. MAC-адрес "привязан" к конкретному сетевому устройству, с помощью которого пользователь осуществляет выход в сеть, и, в отличие от IP-адреса, остается неизменным.
- 41 Письмо ГСУ СК России по г. Москве от 19.08.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 20.08.2019 № 146734-ДСП/19), том 9-ДСП.
- 42 MAC-адреса участников торгов АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ», согласно данным, представленным АО «СПБМТСБ» (от 25.03.2019 № 212-03-кт, вх. от 25.03.2019 № 50036-ДСП/19), л.д. 12-13 часть 4-ДСП том 4. Приложение № 3 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 X119210702 D5.
- 43 Приложение № 4 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 2 л. в 1 экз.
- 44 Письмо ГСУ СК России по г. Москве от 19.08.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 20.08.2019 № 146734-ДСП/19), том 9-ДСП.
- 45 Письмо АО «СПБМТСБ» от 20.08.2019 № 133-08-КТ (вх. от 20.08.2019 № 147113-ДСП/19), л.д. 35-36 часть 4-ДСП том 4.
- 46 Приложение № 5 к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 3 л. в 1 экз.
- 47 Письмо АО «СПБМТСБ» от 20.08.2019 № 133-08-КТ (вх. от 20.08.2019 № 147113-ДСП/19), л.д. 35-36 часть 4-ДСП том 4.
- 48 Приложение № 6-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 X119210708 D3.
- 49 Ответ АО «Солид-товарные рынки» на определение от 25.02.2019 № АЦ/13663/19 (от 20.03.2019 № 2132652/19, вх. от 20.03.2019 № 46958-ДСП/19), л.д. 1-138 часть 19-ДСП том 5.
- 50 Письмо ООО «А-ОЙЛ» от 21.03.2019 № 2903/19-1 (вх. от 21.03.2019 № 47827-ДСП/19), л.д. 1-434 том 6-ДСП.
- 51 Удостоверяющий центр, выдавший сертификат.
- 52 л.д. 89 часть 19-ДСП том 5.
- 53 л.д. 418 том 6-ДСП.
- 54 Письмо ГСУ СК России по г. Москве от 27.06.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 27.06.2019 № 111405-ДСП/19),

том 9-ДСП.

55 Письмо ГСУ СК России по г. Москве от 27.06.2019 № 203/2-13-19 (вх. от 27.06.2019 № 111405-ДСП/19), том 9-ДСП.

56 Часть 19-ДСП том 5.

57 Том 6-ДСП.

58 л.д.: 42, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77 часть 19-ДСП том 5.

59 л.д. 67 часть 3-ДСП том 4.

60 л.д. 30 часть 3-ДСП том 4.

61 л.д. 411 том 6.

62 л.д. 410 том 6.

63 л.д.: 44, 48, 52, 56, 60 часть 19-ДСП том 5.

64 л.д. 57 часть 3 том 4.

65 л.д. 30 часть 3 том 4.

66 л.д.: 403-409 том 6.

67 л.д.: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 часть 19-ДСП том 5.

68 л.д.: 407-411 том 6.

69 л.д.: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 часть 19-ДСП том 5.

70 л.д.: 407-411 том 6.

71 Письмо ООО «А-Ойл» (от 29.03.2019 № 53919-ДСП/19), л.д. 1-434, часть 1-ДСП том 6.

72 АО «СПбМТСБ» (от 25.03.2019 № 212-03-кт, вх. от 25.03.2019 № 50036-ДСП/19), л.д. 12-13 часть 4-ДСП том 4.

73 Письмо АО «СПбМТСБ» (от 25.03.2019 № 212-03-кт, вх. от 25.03.2019 № 50036-ДСП/19), л.д. 12-13 часть 4-ДСП том 4.

74 Приложение № 7-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 14 л. в 1 экз.; приложение № 8-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на 14 л. в 1 экз.

75 Ответ АО «СПбМТСБ» от 07.02.2019 № 64-02-кт (вх. от 21507-ДСП/19), л.д. 9-11 часть 4-ДСП том 4. Информация приводится в объеме, необходимом для принятия решения по настоящему делу.

76 л.д. 432-409 часть 1 том 1.

77 Том 5, часть 19, л.д. 125-135; том 5, часть 19, л.д. 111-123; том 4, часть 2-ДСП, л.д. 25-37.

78 том 6, л.д. 419-429; том 4, часть 3, л.д. 8-17.

79 Торговая политика ООО «Газпром межрегионгаз» в отношении реализации бензинов автомобильных и дизельных топлив в Российской Федерации, утверждена приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 17 июля 2018 г. №94 (далее — Торговая политика ООО «Газпром межрегионгаз»), <https://gnpholding.gazprom.ru/d/textpage/51/81/torgovaya-politika.pdf>; Стандарт компании. Общие принципы ценообразования и порядок реализации моторного топлива на внутреннем рынке Российской Федерации № П1-02.07 С-0022, версия 1.00. Утвержден Решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 23 апреля 2015 г. Протокол от 23 апреля 2015 г. № Пр-ИС-16п, введен в действие Приказом ОАО «НК «Роснефть» 30 октября 2015 г. № 498 (с изменениями, утвержденными решением Правления ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 30.06.2017 №Пр-ИС-22п), введенными в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489) (далее — Стандарт компании Роснефть), https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/standart_motornoe_toplivo.pdf; Торговая политика Группы «ЛУКОЙЛ» в области оптовой реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации

(далее — Торговая политика Группы «Лукойл»),
<https://lukoil.ru/Products/business/petroleumproducts/Fuel>.

80 **Контролер поставки** — юридическое лицо, контролирующее поставку Биржевого товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара, с которым АО «СПБМТСБ» заключило договор о взаимодействии.

81 Согласно реестру продаж, представленному АО «Солид-товарные рынки» (вх. от 27.03.2019 № 51864-ДСП/19) ряд сделок с конечными контрагентами определены как «биржевые», что не соответствует сведениям, представленным АО «СПБМТСБ» (вх. от 13.12.2018 № 207546-ДСП/18).

82 Приложение № 9-ДСП к Решению по делу № 1-11-13/00-22-19 на диске CD-R с номером посадочного кольца: LH3154 X119210811 D3.

83 Возражения АО «Солид-товарные рынки» на заключение об обстоятельствах дела, исх. от 14.08.2020 № б/н (вх. от 17.08.2020 № 141295/20), л.д. 106-108 часть 4 том 1.

84 Пояснения ООО «А-Ойл» на заключение об обстоятельствах дела № 1-11-13/00-22-19, исх. от 17.08.2020 № б/н, л.д. 109-112 часть 4 том 1.

85 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2020 по делу № А40-118508/2019, https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fb75d9ef-05f8-48b4-b614-0f2969f8152c/14e3ef1c-b7f0-4f4a-acd8-721b95522d4f/A40-118508-2019_20200616_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

86 В редакции, действовавшей на момент подготовки аналитического отчета по биржевым торгам.