

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-906/00-05-18 и проведении административного расследования

«20» июля 2018 года г. Москва

Я, заместитель начальника управления - начальник отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России Дьяченко Сергей Владимирович, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ») письмом от 06.12.2017 № 19-12-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017

№ 02-04-05-137, в отношении акционерного общества «Сибуглемет» (далее – АО «Сибуглемет») (место нахождения: улица Кирова, дом 69, город Новокузнецк, Кемеровская область, 654080; ИНН 4217107518; ОГРН 1084217006939; дата регистрации в качестве юридического лица – 25.08.2008), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Положение).

Согласно подпункту «в» пункта 2 Положения, биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения, обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее – лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения, сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые

установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) – со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПбМТСБ» направлены запросы информации 03.07.2017 № АГ/44740/17, от 05.09.2017 № ВК/61387/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставке угля с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи группой лиц АО «Сибуглемет» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Согласно регистрационной записи АО «СПбМТСБ» № 1727585 АО «Сибуглемет» представило информацию о дополнительном соглашении от 19.10.2017 № 12 к договору поставки угля от 29.03.2017 № 2132002 на регистрацию 27.11.2017, объем сделки по указанному договору превышает 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) АО «Сибуглемет» содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении АО «Сибуглемет» (место нахождения: улица Кирова, дом 69, город Новокузнецк, Кемеровская область, 654080; ИНН 4217107518; ОГРН 1084217006939; дата регистрации в качестве юридического лица – 25.08.2008), дело по признакам нарушения требования Положения, выразившимся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП АО «Сибуглемет» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-906/00-05-18 и проведении административного расследования предоставить в ФАС России следующие

сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

3.1. Копию договора поставки угля от 29.03.2017 № 2132002 со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (регистрационная запись № 1727585).

3.2. Копии документов, подтверждающих реализацию договора на поставку угля от 29.03.2017 № 2132002 (регистрационная запись № 1727585), включая счета-фактуры, товарные накладные.

3.3. Копии документов, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения дополнительного соглашения от 19.10.2017 № 12 к договору поставки угля от 29.03.2017 № 2132002 и согласования цены (регистрационная запись № 1727585).

3.4. Письменные пояснения по вопросу сроков предоставления в АО «СПбМТСБ» информации о дополнительном соглашении от 19.10.2017 № 12 к договору поставки угля от 29.03.2017 № 2132002 на регистрацию 27.11.2017 (регистрационная запись № 1727585).

3.5. По регистрационным записям АО «СПбМТСБ» №№ 1725706, 1725731 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1725732 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1727597 (порядковые номера записи в Реестре № 2, 3), 1743056, 1743065, 1743072, 1750335, 1755574, 1755577, 1763142, 1757368 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1757369 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1781771 (порядковый номер записи в Реестре № 3), 1854313, 1727585 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1727597 (порядковый номер записи в Реестре № 4), 1750424 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1786952 (порядковый номер записи в Реестре № 2), 1847191 (порядковые номера записи в Реестре № 2, 3) представить следующие документы:

- копии договоров поставки угля со всеми приложениями и изменениями, действующими в период 2017-2018 гг.;

- копии документов, подтверждающих реализацию договоров на поставку угля, включая счета-фактуры, товарные накладные и др.;

- копии документов, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения дополнительных соглашений к договорам на поставку угля и согласования цены.

3.6. Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) АО «Сибуглемет» за отчетные периоды, начиная с 2016 года.

4. Законному представителю АО «Сибуглемет» явиться «17» августа 2018 года в 14 часов 00 минут в ФАС России (Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.24-906/00-05-18 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

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

Заместитель начальника управления -

начальник отдела методологии

и административного процесса

Управления контроля промышленности С.В. Дьяченко