

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-19.8-1497/00-03-13

и проведении административного расследования

«__» ноября 2013 г. г. Москва

Я, начальник отдела железнодорожного транспорта Управления контроля транспорта и связи ФАС России Алексеева Анна Андреевна, рассмотрев материалы, поступившего в ФАС России в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 30 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) уведомления Общества с ограниченной ответственностью «Трубная транспортная компания» (вх. от 30.09.2013 № 82159/13) (местонахождение: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1; основной вид деятельности – организация железнодорожных перевозок; дата регистрация в качестве юридического лица - 16.01.2009; ОГРН 1097746003992; ИНН 7709823416, КПП 770901001; далее – ООО «ТТК») о приобретении долей в размере 99,8% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КАРА ЛАЙН» (местонахождение: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1; основной вид деятельности – организация перевозок грузов; далее – ООО «КАРА ЛАЙН») в отношении ООО «ТТК».

УСТАНОВИЛА:

В материалах уведомления представлен договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества от 15.08.2013 б/н. Согласно указанному договору ООО «ТТК», в лице Генерального директора Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ ГАРАНТ ФИНАНС» (местонахождение: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1) приобрело в собственность у компании ТРЕВЕРТАЙМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (TRAVERTIME TRADING LIMITED; местонахождение: 28 Октовриу, 205, ЛУЛУПИС КОРТ, 1-этаж, Р.С., 3035, Лимассол, Кипр) долю в размере 99,8% уставного капитала ООО

«КАРА ЛАЙН», номинальной стоимостью 219 945 400 руб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 23.08.2013, содержащей сведения об ООО «КАРА ЛАЙН», ООО «ТТК» является участником в уставном капитале ООО «КАРА ЛАЙН». Размер доли ООО «ТТК» в уставном капитале ООО «КАРА ЛАЙН» составляет 99,2 %.

Из поданных вместе с уведомлением документов и сведений, установлено, что в соответствии с бухгалтерской отчетностью балансовая стоимость активов ООО «ТТК» на 30.06.2013 составляет 5 818 545 000 руб., суммарная балансовая стоимость активов группы лиц ООО «ТТК» за последний календарный год составила 32 253 948 864, 84 руб., при этом балансовая стоимость активов ООО «КАРА ЛАЙН» на 30.06.2013 составляет 83 522 000 руб., суммарная балансовая стоимость активов группы лиц ООО «КАРА ЛАЙН» на дату совершения сделки составила 385 991 282, 43 руб.

До совершения указанной сделки, ООО «ТТК», ООО «КАРА ЛАЙН» не находились в одной группе лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей, то приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 32 Закона о конкуренции, в целях получения предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в статье 28 Закона о защите конкуренции, в антимонопольный орган в качестве заявителей обращаются лица, приобретающие доли хозяйствующих субъектов в результате совершения сделок.

Учитывая изложенное, ООО «ТТК» надлежало представить ходатайство на совершение сделки о приобретении доли в размере 99,8% в уставном капитале ООО «КАРА ЛАЙН» в ФАС России.

До настоящего времени ООО «ТТК» не представило указанное ходатайство в ФАС России.

Следовательно, в действиях ООО «ТТК» обнаружены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 28, 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении ходатайства о даче согласия на совершение сделки в

федеральный антимонопольный орган.

За данное правонарушение частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена ответственность юридических лиц в виде наложения штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ООО «ТТК» дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 28, 32 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении ООО «ТТК» ходатайства о даче согласия на совершение сделки в федеральный антимонопольный орган. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «ТТК» надлежит трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие информацию и документы, заверенные в установленном порядке:

- список участников ООО «КАРА ЛАЙН» с указанием сведений о каждом участнике ООО «КАРА ЛАЙН», размере его доли в уставном капитале ООО «КАРА ЛАЙН» и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО «КАРА ЛАЙН», датах их перехода к ООО «КАРА ЛАЙН» или приобретения ООО «КАРА ЛАЙН» на даты: 22.08.2013, 30.09.2013, и дату получения настоящего Определения о возбуждении дела № 4-19.8-1497/00-03-13 и проведения административного расследования.

4. Законному представителю ООО «ТТК» явиться __ ____ 2013 года в __ часов __ минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, 3 этаж, каб. 332 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 № 4-19.8-1497/00-03-13 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.