

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-798/00-05-16 и проведении административного расследования

«07» июля 2016 г.

Москва

Я, начальник отдела машиностроения Управления контроля промышленности ФАС России Дьяченко Сергей Владимирович, рассмотрев материалы ходатайства (вх. от 09.06.2016 № 82582/16) ООО «СБК ПРЕМЬЕР» (адрес местонахождения - проспект Ленинградский, д. 37А, корп. 4, Москва, 125167; основной вид деятельности – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества) о приобретении доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго» (адрес местонахождения – ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, корп. 41, офис 173, Москва, 111024; основной вид деятельности – капиталовложения в собственность)

УСТАНОВИЛ:

ООО «СБК ПРЕМЬЕР» при подаче ходатайства в антимонопольный орган (вх. от 09.06.2016 № 82582/16) руководствовалось статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Арго» (серия <...> АВ 0150320) 31.05.2016 состоялась сделка по приобретению ООО «СБК ПРЕМЬЕР» доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго» у компании «УЭЛЛИНОМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (адрес местонахождения – Георгиу Кариу, 6Б, кв/офис 6Б, Дасуполи, Строволос, п.я. 2014, Никосия, Республика Кипр).

Запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ ООО «Арго» 07.06.2016 под государственным регистрационным номером 7167747806967 (копия ЕГРЮЛ ООО «Арго» прилагается).

До совершения сделки ООО «СБК ПРЕМЬЕР» не распоряжалось долями в уставном капитале ООО «Арго».

ООО «Арго» входит в одну группу лиц с акционерным обществом «Компрессорный комплекс» (далее – АО «КК») (адрес местонахождения – проспект Обуховской обороны, д. 51, Санкт-Петербург, 192029; основной вид деятельности – производство турбокомпрессорного оборудования для компрессорных станций магистральных газо- и нефтеперерабатывающих производств, металлургии, химической и нефтехимической промышленности) – владеет 79,53% голосующих акций.

В результате совершения указанной сделки ООО «СБК ПРЕМЬЕР» приобрело права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности зарегистрированного на территории Российской Федерации АО «КК».

Частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции установлено, что в случае, 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 или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять 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, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:

- 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 или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества;

- приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа.

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона о защите конкуренции предусмотренное [частью 1](#) статьи 28 требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в [части 1](#) статьи 28 сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным [пунктом 1 части 1 статьи 9](#) Закона о защите конкуренции, или если указанные в [части 1](#) статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных [статьей 31](#) Закона о защите конкуренции, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации либо если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой организации.

В соответствии с информацией, представленной в материалах ходатайства, суммарная стоимость активов ООО «СБК ПРЕМЬЕР» и его группы лиц (на последнюю отчетную дату 31.03.2016) превышает 15 000 000 000 рублей. Суммарная стоимость активов ООО «Арго» и его группы лиц (на последнюю отчетную дату 31.03.2016) составляет 13 221 961 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о защите конкуренции сделки, иные действия, указанные в [статьях 27 - 29](#) Закона о защите конкуренции, осуществляются без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении в порядке, предусмотренном [статьей 32](#) Закона о защите конкуренции, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

1) сделки, иные действия, указанные в [статьях 27 - 29](#) Закона о защите конкуренции, осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;

2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им [форме](#) не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;

3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

В соответствии с информацией, представленной в материалах ходатайства, ООО «СБК ПРЕМЬЕР» не входит в одну группу лиц с ООО «Арго».

Осуществление сделки не предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации.

Следовательно, указанная сделка подлежала предварительному согласованию с антимонопольным органом.

Согласно части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в целях получения предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в [статьях 27 - 29](#) Закона о защите конкуренции, в антимонопольный орган заявителями подается ходатайство.

Однако ходатайство ООО «СБК ПРЕМЬЕР» о приобретении доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго» в антимонопольный орган поступило 09.06.2016 (исх. от 08.06.2016 б/н), а сделка была совершена 31.05.2016.

Таким образом, в действиях ООО «СБК ПРЕМЬЕР» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28, части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «СБК ПРЕМЬЕР» доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго».

Частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации сроков подачи ходатайств.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «СБК ПРЕМЬЕР» дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «СБК ПРЕМЬЕР» доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «СБК ПРЕМЬЕР» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить ФАС России:

- письменные пояснения по вопросу нарушения установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «СБК ПРЕМЬЕР» доли в размере 100% уставного капитала ООО «Арго».

4. Законному представителю ООО «СБК ПРЕМЬЕР» явиться «01» августа 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: 101000, Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1, этаж 7, ком. 748 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 № 4-19.8-798/00-05-16 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.

Примечание: для обеспечения пропусков в здание ФАС России фамилии представителей необходимо сообщить за 3 дня до подписания протокола.