

РЕШЕНИЕ
по делу № 1 17/111-11
г.Москва

Резолютивная часть решения оглашена 10 ноября 2011г.
В полном объеме решение изготовлено 24 ноября 2011г.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии – заместителя руководителя ФАС России А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России О.С. Сергеевой, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России А.В. Андросенко, начальника Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Н.И. Диановой, заместителя начальника Правового управления ФАС России Е.А. Кузнецовой, заместителя начальника Аналитического управления ФАС России В.А. Шипунова (далее – Комиссия ФАС России), рассмотрев дело № 1 17/111-11 по признакам нарушения Некоммерческим партнерством «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» (далее - НП «МБНК») (место нахождения: 129344, г.Москва, Енисейская ул., д.2, стр.2) части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

Основанием для возбуждения дела явились результаты проведенных Федеральной антимонопольной службой на основании приказов ФАС России от 21.02.2011 № 120, от 28.04.2011 № 317, от 13.05.2011 № 362 и от 27.05.2011 № 401 внеплановых выездных проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства НП «МБНК» за период с сентября 2010 года по апрель 2011 года (далее – Проверки).

По результатам проведения Проверок инспекция ФАС России установила нарушение порядка определения победителей биржевых торгов.

Документы и сведения, полученные в ходе проведения внеплановых выездных проверок, а также акты проверок от 22.03.2011 и от 14.06.2011 приобщены к материалам дела № 1 17/111-11 о нарушении антимонопольного законодательства. НП «МБНК» зарегистрировано в ЕГРЮЛ Инспекцией ФНС России №16 по г. Москве 31.07.2002 за ОГРН 1027716000586.

НП «МБНК» осуществляет деятельность по организации биржевой торговли на основании лицензии ФСФР России № 138 от 03.09.2003, предусматривающей право НП «МБНК» на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям:

- секция зерна;
- секция металлов и сплавов;
- секция строительных материалов;
- секция драгоценных металлов;
- секция электроэнергии;
- секция энергоносителей;
- секция леса и лесоматериалов;
- секция сельскохозяйственной продукции;
- секция продукции пищевой промышленности;

секция фармацевтической продукции;
секция водных биологических ресурсов;
секция агрохимикатов;
секция минерального сырья;
секция нефтехимической продукции;
секция срочных контрактов;
секция торговли газом;
секция торговли нефтью и нефтепродуктами.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте НП «МБНК» в сети Интернет по адресу: <http://www.fexer.ru>, биржевая торговля минеральным сырьем и удобрениями, нефтехимической продукцией, торговля газом и торговля нефтью и нефтепродуктами организована в соответствующих Секциях.

В секции нефти и нефтепродуктов (далее – Секция) организованы биржевые торги газом, нефтью и нефтепродуктами. Такие торги проводятся с использованием электронной торговой системы НП «МБНК», которая представляет собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность регистрации электронных сделок, а также поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения сделок (далее – ЭТС).

Особенности биржевой торговли, порядок подготовки и проведения биржевых торгов в Секции установлены Правилами торгов в Секции, утвержденными решением Биржевого Совета НП «МБНК» от 10.08.2010 № БС-05, решением Биржевого Совета №БС-1 НП «МБНК» от 14.01.2011 и решением Биржевого Совета №БС-2 от 28.02.2011, Правилами торгов в Секции, утвержденными решением Биржевого совета от 28.02.2011 (протокол №БС-2), с дополнениями и изменениями, внесенными решением Биржевого Совета №БС-8 от 26.08.2011 (далее – Правила торгов НП «МБНК»). Также Правилами торгов НП «МБНК» определены понятия торгов, биржевого товара, участника торгов, заявки, лота, электронной торговой системы, спецификации биржевого инструмента и иные понятия, используемые при организации биржевой торговли.

В соответствии с Правилами торгов НП «МБНК»:

- торгами признается процедура предложения на продажу/покупку биржевого товара, допущенного к обращению в Секции и заключения сделок в отношении данного товара;
- биржевым товаром признается не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, допущенный Биржей к биржевой торговле в Секции, - нефть и нефтепродукты;
- лотом является единица биржевого товара, в отношении которого заключаются сделки в Секции, размер которого определяется соответствующей спецификацией биржевого инструмента;
- под спецификацией биржевого инструмента понимается документ, содержащий технические условия поставки, касающиеся заключения сделки;
- торговой сессией признается часть времени торгового дня, в течении которого осуществляется ввод заявок, а также регистрация электронных сделок;
- участником торгов признается лицо, имеющее право на участие в биржевых торгах в Секции, и обеспечивающее исполнение своих обязательств по сделкам, совершенным им в Секции, прошедшее в установленном порядке процедуру аккредитации;
- заявкой считается поданная участником торгов и зарегистрированная в торговой системе электронная публичная оферта всем остальным участникам торгов

заключить электронную сделку по данному биржевому инструменту на условиях, изложенных в спецификации биржевого инструмента по цене, указанной в заявке. Подача участником торгов заявки в торговую систему означает его безусловное согласие, в случае регистрации электронной сделки, на заключение договора поставки (дополнительного соглашения к договору поставки) на условиях, изложенных в спецификации биржевого инструмента, и условиях, указанных в заявке.

Электронной сделкой признается зарегистрированное биржей совпадение цен разнонаправленных заявок (на покупку и продажу), поданных участниками торгов в ЭТС во время торговой сессии по конкретному биржевому инструменту.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил торгов НП «МБНК» биржевые торги в Секции проводятся в соответствии с Правилами торгов НП «МБНК» и Операционным регламентом, являющимся приложением №1 к Правилам торгов НП «МБНК». Операционный регламент является оперативным документом, который утверждается и изменяется Президентом НП «МБНК» и отражает последовательность действий НП «МБНК» и участников торгов в ходе торгового дня. НП «МБНК» письмом от 30.09.2011 №200/ВБ представлен Операционный регламент Секции в редакциях, утвержденных Президентом НП «МБНК» В.Н. Барановым от 01.07.2010, от 18.01.2011 и от 28.09.2011 (далее – Операционный регламент).

Операционным регламентом установлено, что торговая сессия состоит из двух частей:

- период открытия: 11.00-11.15 (1 сессия); 14.00-14.15 (2 сессия);
- торги: 11.15-12.30 (1 сессия); 14.15-15.00 (2 сессия).

Согласно Правилам торгов НП «МБНК» регистрация электронной сделки происходит в течение торговой сессии (раздел «Термины и определения» Правил торгов НП «МБНК»).

Пунктом 5.12 Правил торгов НП «МБНК» установлено, что регистрация электронной сделки ЭТС осуществляется при совпадении цен разнонаправленных заявок (заявки на покупку и заявки на продажу товара).

В материалах дела о нарушении антимонопольного законодательства содержатся Реестры регистрации заявок участников торгов нефтепродуктами в биржевой компьютерной системе за период с 01.09.2010 по 28.04.2011 (далее – реестры заявок) и Реестры сделок, заключенных на биржевых торгах в Секции за период с 01.09.2010 по 28.04.2011 (далее – реестры сделок), представленные НП «МБНК» в ходе проведения Проверок на бумажном и электронном носителях. Реестры заявок содержат информацию о дате и времени регистрации заявок на покупку/продажу, поданных участниками торгов с указанием номеров таких заявок, наименования инструмента, точки отгрузки, наименования продавца/покупателя, а также количества и цены лота в заявке. Реестры сделок содержат информацию о заключенных на торгах сделках, с указанием номеров заявок, на основании которых такие сделки заключены, а также времени регистрации таких заявок ЭТС.

По результатам рассмотрения информации, содержащейся в реестрах заявок и реестрах сделок, Комиссией ФАС России установлены случаи, когда при совпадении цен разнонаправленных заявок регистрация электронной сделки ЭТС не осуществлялась, а сделки заключались по лучшей (наивысшей) цене покупателя либо продавца.

Согласно письму НП «МБНК» от 30.09.2011 №200/ВБ сделки в ЭТС не заключаются в течение периода открытия торгов. НП «МБНК» также указало, что в Правилах торгов НП «МБНК» и Операционном регламенте не предусмотрено четкого описания процедуры заключения сделок по результатам такого периода. Однако

информация о проведении данного периода регулярно доводилась до всех участников торгов через торговые терминалы. Участники торгов могут вводить в систему, изменять и отзываться заявки, при этом сделки в торговой системе не заключаются, а участники торгов в окне, отображающем стакан котировок, видят выставленные заявки с указанием цен, но без указания количества лотов. По окончании периода открытия происходит заключение сделок при наличии разнонаправленных заявок. Сделки заключаются по лучшей (наивысшей) цене покупателя.

Письмом от 13.04.2011 №115/ВБ НП «МБНК» сообщено, что сделки заключаются также по цене, предложенной продавцом, если его заявка «поступила раньше и являлась по цене более выгодной для покупателя, чем заявка самого покупателя». Вместе с тем, Правила торгов НП «МБНК» и Операционный регламент не предусматривают указанный в письмах НП «МБНК» от 13.04.2011 №115/ВБ, от 30.09.2011 №200/ВБ порядок регистрации ЭТС электронных сделок.

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что НП «МБНК» нарушает порядок определения победителей биржевых торгов, который установлен пунктом 5.12 Правил торгов НП «МБНК».

Указанные действия, по мнению Комиссии ФАС России, могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение порядка определения победителя или победителей торгов.

Таким образом, НП «МБНК» при проведении биржевых торгов в Секции нарушает пункт 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

При рассмотрении дела № 1 17/111-11 о нарушении антимонопольного законодательства Комиссия ФАС России учла следующие обстоятельства.

Письмом от 30.09.2011 №200/ВБ НП «МБНК» сообщено, что «период открытия торговой сессии упразднен». Соответствующие изменения нашли отражение в Операционном регламенте, который утвержден Президентом НП «МБНК» 28.09.2011. Также изменена процедура регистрации ЭТС электронной сделки. Так, в соответствии с пунктом 5.12 Правил торгов НП «МБНК» с изменениями, внесенными решением Биржевого Совета №БС-8 от 26.08.2011, регистрация электронной сделки происходит в электронной торговой системе при совпадении цен разнонаправленных заявок (заявки на покупку и заявки на продажу товара), а также при перекрытии (превышении цены заявки на покупку над ценой заявки на продажу). В случае перекрытия цен заявок, сделка регистрируется следующим образом: при превышении покупателем лучшей (наименьшей) цены заявки продавца – по лучшей (наименьшей) цене заявки продавца; при снижении продавцом цены собственной заявки ниже лучшей (наивысшей) цены заявки Покупателя – по лучшей (наивысшей) цене заявки покупателя (пункт 5.12.1 Правил торгов НП «МБНК» от 26.08.2011).

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, и руководствуясь статьей 4, частью 1 статьи 17, частями 1 и 2 статьи 41, частью 2 статьи 45, статьей 48 и статьей 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия ФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать НП «МБНК» нарушившим пункт 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции в связи с нарушением НП «МБНК» порядка определения победителей торгов, установленного Правилами торгов НП «МБНК».

2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела № 1 17/111-11 о нарушении НП «МБНК» антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением НП «МБНК» нарушения антимонопольного законодательства.

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