

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела

об административном правонарушении № 4-19.8-1272/00-04-13

и проведении административного расследования

«02» октября 2013 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России Багрова Я.А., рассмотрев материалы в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление КВ» (далее – ООО «Управление КВ») (дата регистрации в качестве юридического лица — 31.07.2007; место нахождения: 391000, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 21, стр. 58; ОГРН 1076230005686; ИНН 6230058366; КПП 623001001; основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило уведомление (вх. от 18.06.2013 № 47526/13) ООО «Управление КВ» о приобретении 98,9 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТН-Инжиниринг» (далее – ООО «ТН-Инжиниринг») (место нахождения: 390047, г. Рязань, район Карцево, д. 3), что в совокупности с имеющимися в распоряжении ООО «Управление КВ» долями составило 99,9 % долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг» (далее - Уведомление).

По результатам рассмотрения Уведомления установлено следующее.

Между ООО «ИНОТЕРА» и ООО «Управление КВ» 16.04.2013 заключен договор купли-продажи (№ 77 АА 4627821) 98,9 % долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг».

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. Сделка купли-продажи 98,9 % долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг» нотариально удостоверена 16.04.2013 нотариусом города Москвы Малиной Еленой Михайловной.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 №

135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) 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, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего доли, и его группы лиц и лица, доли которого приобретаются, 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, доли которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей, либо если одно из указанных лиц включено в Реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

В соответствии с [частью 2](#) статьи 28 Закона о защите конкуренции предусмотренное частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в [части 1](#) данной статьи 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](#) данной статьи 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.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 30 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган должен быть уведомлен лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество (за исключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об осуществлении сделок, иных действий, указанных в [статье 28](#) Закона о защите конкуренции, если суммарная стоимость активов по последнему балансу или суммарная выручка от реализации товаров лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц за календарный год, предшествующий году осуществления таких сделок, иных действий, превышает четыреста миллионов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество которого приобретаются и (или) права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает шестьдесят миллионов рублей, - не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок.

Рассматриваемая сделка была совершена лицами (продавец - ООО «ИНОТЕРА», покупатель - ООО «Управление КВ»), опосредованно входящими в одну группу лиц по признаку, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Суммарная балансовая стоимость активов данной группы на момент совершения сделки превышала 7 миллиардов рублей. Балансовая стоимость активов ООО «ТН-Инжиниринг» на 31.12.2012 составляла 687 896 тысяч рублей.

Следовательно, указанная сделка не подлежит предварительному согласованию с антимонопольным органом, а совершается с последующим уведомлением антимонопольного органа.

Согласно части 3 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, на которых статьями 30 и 31 Закона о защите конкуренции возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении сделок, иных действий, представляют в антимонопольный орган уведомления об осуществлении таких сделок, иных действий. При этом, как следует из пункта 5 части 1 статьи 30 Закона о защите конкуренции, уведомление должно быть направлено в антимонопольный орган не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок.

ООО «Управление КВ» представило в антимонопольный орган уведомление о совершении указанной сделки со всеми необходимыми документами 18.06.2013, с нарушением сорокапятидневного срока с момента совершения сделки (пропуск срока - 18 дней).

Учитывая изложенное, в действиях ООО «Управление КВ» обнаружены признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 30 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении сорокапятидневного срока подачи в антимонопольный орган уведомления о совершении сделки по приобретению 98,9% долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг», что в совокупности с имеющимися в распоряжении ООО «Управление КВ» долями составило 99,9% долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг».

Частью 4 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений.

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

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

- - - Возбудить в отношении ООО «Управление КВ» (ИНН 6230058366) дело

об административном правонарушении по признакам нарушения пункта 5 части 1 статьи 30 Закона о защите конкуренции, выразившемся в нарушении сорокапятидневного срока подачи в антимонопольный орган уведомления о совершении сделки по приобретению 98,9 % долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг», что в совокупности с имеющимися в распоряжении ООО «Управление КВ» долями составило 99,9 % долей в уставном капитале ООО «ТН-Инжиниринг», свидетельствующее об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.8 КоАП. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 4 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. Законному представителю ООО «Управление КВ» явиться «30» октября 2013 г. в 10 часов 30 минут по адресу: 123995, Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 253, 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 № 4-19.8-1272/00-04-13 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.