

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА №016/01/11-652/2019 О НАРУШЕНИИ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

Исх.№ ГШ-05/8232 от 06.06.2019

05 июня 2019 года г. Казань

Председатель Комиссии Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <...> – (должностное лицо),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган призван обеспечивать государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, выявлять нарушения антимонопольного законодательства, принимать меры по прекращению нарушений антимонопольного законодательства и привлекать к ответственности за такие нарушения; предупреждать монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами.

В целях реализации своих функций и целей, административный орган наделен рядом полномочий, определенных ст. 23 Закона о защите конкуренции, в числе которых - недопущение действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с п. 6 Положения о Территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы № 649/15 от 23.07.2015 территориальный орган Федеральной антимонопольной службы осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Территориальный орган ФАС России имеет право возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства (п. 6.4 Положения), выдавать предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством (п. 6.5.1 Положения).

Татарстанским УФАС России были обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства в сведениях от АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (далее также – электронная торговая площадка), поступивших в ответе на запрос о предоставлении информации.

По результатам рассмотрения предоставленной информации было установлено следующее.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) был опубликованы аукционы в электронной форме с

реестровыми №№ 0811300008318001120, 0811300008318000698, 0811300008318000051, предметом которых являлась поставка комплекса зимнего содержания дорог.

Закупка № 0811300008318000051 (от 05.03.2018) размещена на поставку многокомпонентного противогололедного материала (реагента) для МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани» с момента заключения контракта по 31.12.2018.

Закупка № 0811300008318001120 (от 12.09.2018) размещена на поставку многокомпонентного противогололедного материала (реагента) для МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани» с момента заключения контракта по 31.12.2018.

А именно закупка № 0811300008318000698 (от 07.12.2018) размещена на поставку многокомпонентного противогололедного материала (реагента) для МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани» с момента заключения контракта по 31.12.2019.

**Заказчиком вышеуказанной закупки являлся МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ».**

В вышеуказанном аукционе приняли совместное участие ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625).

В ходе рассмотрения представленных материалов проведена проверка аффилированности вышеуказанных юридических лиц:

1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ <...> ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) является <...>, размер доли в уставном капитале – 100,0%. Директором Общества является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 614000 Пермский край город Пермь улица Монастырская, дом 2. Основным видом деятельности организации является производство удобрений и азотных соединений (код ОКВЭД 20.15). За

2016 – 2019 год общество стало победителем в 101 закупке на поставку химикатов на общую сумму 2 153 548 818 рублей. Большая часть закупок была размещена на поставку многокомпонентных противогололедных материалов (реагентов) и иных веществ для обслуживания автомобильных дорог.

2. Согласно выписке из ЕГРЮЛ <...> **ООО «Башкирская торговая компания»** (ИНН 0277114625) является Общество с ограниченной ответственностью «Башхимпром» (ИНН 0275072169), размер доли в уставном капитале – 99,9%, остальная доля уставного капитала в размере 0,1% принадлежит самому обществу ООО «Башкирская торговая компания». <...> Общества является <...>. Адрес (место нахождения) юридического лица: 450078, Башкортостан республика, город Уфа, улица Революционная, дом 96/4, офис 01.Основным видом деятельности организации является торговля оптовая химическими продуктами (код ОКВЭД 46.75). За 2016 – 2019 год общество стало победителем в одной закупке на сумму 1 127 940 рублей на поставкупротивогололедных материалов (реагентов).

**Учитывая изложенное, Татарстанским УФАС России установлено, что ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) не подпадают под исключение, установленное пунктом 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, следовательно, на них распространяется запрет на заключение антиконкурентных соглашений.**

Ниже представлены сведения о закупках, в которых усматриваются признаки заключения антиконкурентного соглашения между указанными организациями.

№ Номер закупки	Название участника закупки	Начальная максимальная цена контракта закупке	Лучшее ЦП участника в торгах	Снижение, %	Стал ли победителем торгов
0811300008318001120	ООО ТД «УЗПМ»	215 079 619,68	214 004	0.50 %	победитель
	ООО «Башкирская торговая компания»		215 079	0.00 %	нет
0811300008318000698	ООО ТД «УЗПМ»	114 988 000,00	114 413	0.50 %	победитель
	ООО «Башкирская торговая компания»		114 987	0.00 %	нет
0811300008318000051	ООО ТД «УЗПМ»	50 192 224,00	49 941	0.50 %	победитель
	ООО «Башкирская торговая компания»		50 192	0.00 %	нет

В результате, снижение по аукционам составило **0,5%** от начальной (максимальной) цены контракта.

Вышеуказанные аукционы состоялись в 2018 году.

По результатам проведения аукциона **0811300008318001120** заказчиком заключено **5 контрактов** (МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани») на сумму **214 004 085 руб.**

По результатам проведения аукциона **0811300008318000698** заказчиком заключено **5 контрактов** (МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани») на сумму **114 413 060,00 руб.**

По результатам проведения аукциона **0811300008318000051** заказчиком заключено **5 контрактов** (МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполнительного комитета муниципального образования города Казани», МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета муниципального образования города Казани») на сумму **49 941 262,88руб.**

Участники ОАЭФ, признанные соответствующими требованиям к участникам аукциона, предусмотренным аукционной документацией, являются потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки в рамках каждого из рассматриваемых аукционов, то есть все участники являются между собой конкурентами на право заключения государственного (муниципального) контракта.

Торговой площадкой представлены сведения, что подача заявок и ценовых предложений ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) осуществлялась с одного и того же IP-адреса.

Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также информации с Выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, поданных участниками для участия в вышеуказанных аукционах в электронной форме, местом нахождения ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) на дату рассматриваемого аукциона являлось соответственно:

- 614000 Пермский край город Пермь улица Монастырская, дом 2;
- 450078, Башкортостан республика, город Уфа, улица Революционная, дом 96/4, офис 01.

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

По мнению Татарстанского УФАС России вышеуказанное поведение ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625), свидетельствует о намеренном участии ООО «Башкирская торговая компания» в качестве второго участника закупки с целью поддержания цены контракта, максимально приближенной к НМЦК и победе на данной закупке ООО ТД «УЗПМ».

Таким образом, в отсутствие конкурентной борьбы с иными хозяйствующими субъектами ответчики в результате ранее достигнутой договоренности получали возможность подавать ценовые предложения максимально приближенные к начальной максимальной цене контрактов.

Следовательно, действия ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Принимая решения участвовать в аукционе, участники исходят из того, что смогут предложить снижение цены, в целях победы по итогам проведения данного электронного аукциона, и соответственно, такое поведение как снижение цены по контракту, хозяйствующие субъекты предполагали для себя как рентабельное. Участие в электронном аукционе предполагает определенные расходы, связанные с данным участием, следовательно, участие с заведомым проигрышем в электронном аукционе является экономически нецелесообразным для хозяйствующего субъекта.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что при участии в торгах ответчики по делу реализовывали антиконкурентную модель поведения **путем обеспечения участия в закупке субъекта-конкурента** с целью имитации конкурентной борьбы и заключения государственного контракта по максимально возможной цене.

Таким образом, участие ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Башкирская торговая компания» в вышеуказанных аукционах с реестровыми №№ 0811300008318001120, 0811300008318000698, 0811300008318000051 явилось формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющих намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона. Их действия были изначально согласованы и определены, в целях заключения государственного контракта по максимально возможной цене.

По мнению Татарстанского УФАС России ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Башкирская торговая компания» заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию, которое привело к поддержанию цен на торгах на основании следующих установленных фактов:

1. компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения;
2. снижение ценового предложения в рамках проведения аукциона между ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Башкирская торговая компания» было минимальным – 0,5%;

3. отсутствует экономическое обоснование поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – получению прибыли;
4. осведомленность ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Башкирская торговая компания» о направленности поведения друг друга и возможных результатах аукциона, учитывая отмеченные выше обстоятельства;
5. использование организациями единой инфраструктуры при участии в торгах;
6. вход на электронную торговую площадку, осуществление действий по аукциону при участии в аукционе разных хозяйствующих субъектов с одного и того же IP-адреса, при разных адресах регистрации юридических лиц;
7. участие ООО «Башкирская торговая компания» в закупках осуществляется формально, с целью определения в качестве поставщика ООО ТД «УЗПМ» с ценой наиболее приближенной к НМЦК.

Данные обстоятельства отражают использование конкурентами единой инфраструктуры и совместную подготовку к торгам. Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры и совместная подготовка к торгам возможны только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Башкирская торговая компания» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

На данные организации распространяются требования, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение — договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

**Учитывая совокупность имеющихся доказательств, установлено, что ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) заключили и участвовали в ограничивающем конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цены при проведении открытых аукционов в электронной форме №№ 0811300008318001120, 0811300008318000698, 0811300008318000051.**

В силу изложенного, в вышеуказанных обстоятельствах имеются признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таким образом, Управление приходит к выводу о возможности возбудить в отношении ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в части признания картелем и запрета соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между

хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах и создать комиссию для рассмотрения данного дела.

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить дело №016/01/11-652/2019 к рассмотрению **11 июля 2019 года в 14 часов 00 минут**, по адресу: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, д.55, 2 этаж, зал заседаний.
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела №016/01/11-652/2019 в качестве ответчиков:

- ООО ТД «УЗПМ» (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.2, ИНН 5902863974);

- ООО «Башкирская торговая компания» (450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 96/4, офис 01, ИНН 0277114625).

1. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» **ответчикам по делу в срок до 01 июля 2019 г.** представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню, копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Информация и документы должны быть представлены в полном объеме с приложением реестра представляемых документов по каждому пункту перечня, в случае отсутствия или непредставления информации и документов согласно запрашиваемого перечня - письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или непредставления.

1. Письменные пояснения по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении устного картельного соглашения и участия в нем, что привело к поддержанию цен на торгах во время проведения открытых аукционов в электронной форме.
2. информацию об аукционах в электронной форме, в которых принимала участие ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ в 2015 – 2019г. Информацию представить в виде следующей таблицы.

Номер извещения аукциона	Дата проведения аукциона	Начальная максимальная цена	Ваше последнее предложение	Результат торгов (признан или не признан победителем)
--------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

3.3. Информацию о фактическом местонахождении Вашей организации в момент проведения указанных аукционов в электронной форме, с приложением правоустанавливающих документов, подтверждающих право пользования данными помещениями (например, свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. д.) и платежных документов, подтверждающих оплату по данным правоустанавливающим документам;

3.4. Копию договора на оказание услуг связи, на основании которого предоставляется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1. Информацию об исполнении контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов за период с 2015 по 2019 года. Информацию по указанному пункту необходимо представить в виде реестра, с указанием основных реквизитов контракта.
2. Учредительные документы Вашей организации, в том числе устав в редакции, действующей на момент получения настоящего определения, выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на момент получения настоящего запроса;
3. Сведения о группе лиц Вашей организации по состоянию на 2017 г., 2018 г., 2019г. в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции, в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ №293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;
4. Информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за 2016, 2017, 2018 года (руб., с НДС и без НДС) с разбивкой суммы выручки по видам деятельности и приложением копии отчета о прибылях и убытках за указанный период, либо копии налоговой декларации;
5. Копии всех договоров, заключенных между ООО ТД «УЗПМ» (ИНН 5902863974) и ООО «Башкирская торговая компания» (ИНН 0277114625) (со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, актами, спецификациями к договору);
6. Документы, подтверждающие оплату по договорам, указанным в п.3.9. данного Определения (платежные поручения, квитанции и др.) за период с 2016 года по настоящее время. Данные документы необходимо предоставить в электронном виде.

Документы представляются сопроводительным письмом в виде надлежащим образом заверенных копий с приложением реестра представляемых документов. Представляемые документы подшиваются, брошюруются и скрепляются печатью.

В случае отсутствия или невозможности представления документов и (или) информации согласно запрашиваемому перечню следует письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или невозможности представления.

Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями статей 25, 26 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Непредставление информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, или представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

При представлении документов, информации ссылка на номер дела обязательна.

**Явка законных представителей ответчиков по делу или их представителей по доверенности, а также лиц, участвующих в деле (с доверенностью на участие в рассмотрении настоящего дела), обязательна.**

<...>