

Исх. СП-05-16389 от 01.11.2019

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии: <...> – (должностное лицо)
Члены Комиссии: <...> – (должностное лицо)
<...> – (должностное лицо)

рассмотрев дело № 016/01/11-1154/2019 по признакам нарушения ООО «Центр ДиС» (ИНН 1658005426, юр. адрес: 420085, г. Казань, ул. Химиков, д.1) и ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» (ИНН 1644037298, юр. адрес: 423452, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д.47А) пункта 3 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции, путем создания другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок,

УСТАНОВИЛА:

На рассмотрение дела №016/01/11-1154/2019, назначенное на 24 октября 2019 года в 16 час. 00 мин, явились:

- <...> – представитель ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» (ИНН 1644037298) по доверенности от 28.08.2019 г. №166;

- <...> – представитель ПАО «Транснефть» по доверенности от 24.12.2018 г. №177;

- <...> - представитель АО «Транснефть-Прикамье» по доверенности от 12.11.2018 г. №01-01-9/551;

- <...> – представитель заинтересованных лиц: ООО «Трубоккомплект» (ИНН 1644041167), ООО «Крафт» (ИНН 1651036369), ООО «Искра» (ИНН 5610157072), ООО «Вектор-Строй» (ИНН 1650321349), ООО «Стройконструкции-регион» (ИНН 6316108097), ООО «Спецтрансстроймаш» (ИНН 1650289744), ООО «Связьстрой» (ИНН 1644020537), ООО «Лекс Р» (ИНН 1650299510), ООО «Альфикс» (ИНН 1215118082), ООО СК «СпецСтрой плюс» (ИНН 1650314207), ООО «ПИП» (ИНН 6321317240), <...>;

- ООО «Центр ДиС» на рассмотрение дела представителя не направило, документов не представило, ходатайства об отложении рассмотрении дела не направило, извещено надлежащим образом.

- ООО «ТаграС-Холдинг» на рассмотрение дела представителя не направило, извещено надлежащим образом.

- <...> на рассмотрение дела не явился, извещен надлежащим образом, документы не представлены.

- <...> на рассмотрение дела не явился, извещен надлежащим образом, документы не представлены.

- <...> на рассмотрение дела не явился.

22 октября 2019 года на рассмотрение Комиссии было направлено ходатайство <...> об ознакомлении с материалами дела №016/01/11-1154/2019.

Комиссия Татарстанского УФАС России удовлетворила ходатайство <...>

22 октября 2019 года на рассмотрение Комиссии было направлено ходатайство <...> об истребовании

22 октября 2019 года на рассмотрение Комиссии было направлено ходатайство <...> об истребовании распределительных писем по распределению денежных средств ООО «Центр ДиС» в сторону заказчика ПАО «Транснефть» и его дочерних структур (АО «Транснефть-Прикамье», «Транснефть-Урал» «Транснефть-Диоксан», «Транснефть-Сибирь», «Транснефть-Балтика», «Транснефть-Верхняя Волга», «Транснефть-Центральная Сибирь», «Транснефть-Западная Сибирь» и другие).

Представители АО «Транснефть-Прикамье», ПАО «Транснефть» возразили против удовлетворения ходатайства, указав, что оно не подлежит рассмотрению в рамках данного дела. Представитель ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» против удовлетворения ходатайства не возражал.

Представителями ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», ПАО «Транснефть», АО «Транснефть-Прикамье», Вафиным А.Р. были представлены устные пояснения по делу.

По результатам заседания, в связи с необходимостью дополнительного выяснения обстоятельств и исследования доказательств по делу в соответствии с пунктами 2, 5 части 1, частью 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Татарстанского УФАС России,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Удовлетворить следующие ходатайства <...>:

(вх.№17271 от 22.10.2019) об ознакомлении с материалами дела 016/01/11-1154/2019;

(вх.№17274 от 22.10.2019) о приобщении документов к материалам дела 016/01/11-1154/2019;

(вх.№17281 от 22.10.2019) об истребовании документов, актов выполненных работ, иную промежуточную документацию между ООО «Центр ДиС» и ООО «ТаграС-Холдинг» и его дочерними организациями;

(вх.№17273 от 22.10.2019) об истребовании распределительных писем у ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций;

(вх.№17270 от 22.10.2019) о приобщении документов к материалам дела 016/01/11-1154/2019;

2. Привлечь ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» (ИНН 1644031472, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.17, стр.1) в качестве лица, обладающего сведениями.

3. Отложить рассмотрение дела № 016/01/11-1154/2019.

4. Назначить рассмотрение дела № 016/01/11-1154/2019 на 28 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

5. ООО «Центр ДиС» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

письменные пояснения по факту ведения хозяйственной деятельности ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ при процедуре конкурсного производства, отраженные в пункте № 8 повестки дня собрания кредиторов ООО «Центр ДиС», состоявшееся 06 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут;

копии договоров, заключенных между ООО «Центр ДиС» и ПАО «Транснефть» или его дочерними организациями, с приложением актов выполненных работ, актами промежуточных выполненных работ в 2016-2019 году, копий документов, подтверждающих оплату по договорам (платежные поручения, квитанции и др.);

копии распределительных писем ООО «Центр ДиС» по распределению денежных средств, направленных в адрес ПАО «Транснефть» и дочерних организаций;

ответы ПАО «Транснефть» и дочерних организаций на распределительные письма, с приложением копий документов, подтверждающих оплату по распределительным письмам (платежные поручения, квитанции и др.);

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

6. ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

копию договора займа, заключенного между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и <...> 21.02.2017, сведений о расчетах по договору, с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.) сторон по договору;

копии договоров займа, заключенных между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ с ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг. с приложением таблицы (номер и дата заключения договора, цена договора, предмет договора), платежных поручений сторон по договорам;

письменные пояснения о наличии дублирующих договоров хранения имущества №11-23/18 от 01.01.2018 и №109ТНГС от 01.07.2018, заключенные между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и вторым ответчиком, с приложением копий документов, подтверждающих оплату по договорам (платежные поручения, квитанции и др.);

письменные пояснения о причинах не прохождения аккредитации ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на ЭТП ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций;

информацию об отчуждении имущества ООО «Центр ДиС» в пользу ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», с приложением подтверждающих документов, сведений о расчетах в виде таблицы (номер и дата заключения договора, цена договора, предмет договора), копий документов, подтверждающих оплату по договорам (платежные поручения, квитанции и др.);

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

7. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню, копии документов должны быть заверены надлежащим образом:

копии договоров, контрактов со всеми приложениями, заключенные между ООО

«ТаграС-ЭнергоСервис» и ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг.;

информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за период с 2016 по 2019 гг. (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;

реестр всех договоров, контрактов, соглашений, заключенных ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ с ответчиками по делу в форме таблицы (предмет договора, номер и дата договора, наименование контрагента, срок действия договора, цена договора), заключенных в 2016-2019гг;

реестр денежных транзакций между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ с ответчиками по делу за период с 2016 по 2019 гг., с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.);

копии входящей и исходящей корреспонденции между Вашей организацией и ответчиками по делу за период с 2016 по 2019 гг.;

штатную расстановку вашей организации по состоянию на 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г., 01.01.2019г., с расшифровкой фамилий и должностей;

письменные пояснения о причинах не прохождения аккредитации ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на ЭТП ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций;

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

8. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «ТаграС-Холдинг» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню, копии документов должны быть заверены надлежащим образом:

копии договоров, контрактов со всеми приложениями, заключенные между ООО «ТаграС-Холдинг», дочерними организациями с ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг.;

акты выполненных работ, промежуточные акты приемки выполненных работ по договорам, указанным в п.8.1. настоящего Определения;

реестр денежных транзакций между ООО «ТаграС-Холдинг», дочерних организаций и ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг., с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.);

письменные пояснения о причинах не прохождения аккредитации ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ и дочерних организаций на ЭТП ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций, с приложением подтверждающих документов;

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

9. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» АО «Транснефть-Прикамье» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

копии распределительных писем ООО «Центр ДиС» по распределению денежных

средств в рамках заключенных договоров, контрактов, направленные в адрес АО «Транснефть-Прикамье»;

ответы АО «Транснефть-Прикамье» на распределительные письма, с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.);

реестр денежных транзакций между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и дочерними организациями и ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг., с приложением копий документов, подтверждающих оплату по договорам (платежные поручения, квитанции и др.);

письменные пояснения о причинах не прохождения аккредитации ООО «ТаграС-Холдинг» и его дочерних организаций на ЭТП АО «Транснефть-Прикамье»;

письменные пояснения о причинах заключения контрактов АО «Транснефть-Прикамье» с ООО «Центр ДиС» в 2018 году вопреки п.5.4 отраслевого регламента порядка формирования реестра организаций, соответствующих требованиям предварительного квалификационного отбора по видам товаров, работ. Услуг (магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов), утвержденного ПАО «Транснефть» 14.02.2017 №ОР-03.100.00-ктн-094-17;

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

10. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ПАО «Транснефть» в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

копии договоров, контрактов со всеми приложениями, заключенных между дочерними организациями ПАО «Транснефть» с ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг.;

акты выполненных работ, промежуточные акты приемки выполненных работ по договорам, указанным в п.8.1. настоящего Определения;

копии распределительных писем ООО «Центр ДиС» по распределению денежных средств в рамках заключенных договоров, контрактов, направленные в адрес ПАО «Транснефть» и дочерних организаций;

ответы ПАО «Транснефть» и дочерних организаций на распределительные письма, с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.);

реестр денежных транзакций между ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, дочерними организациями с ООО «Центр ДиС» за период с 2016 по 2019 гг., с приложением копий документов, подтверждающих оплату (платежные поручения, квитанции и др.);

письменные пояснения о причинах заключения контрактов дочерних организаций ПАО «Транснефть» с ООО «Центр ДиС» в 2018 году вопреки п.5.4 отраслевого регламента порядка формирования реестра организаций, соответствующих требованиям предварительного квалификационного отбора по видам товаров, работ. Услуг (магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов), утвержденного ПАО «Транснефть» 14.02.2017 №ОР-03.100.00-ктн-094-17;

письменные пояснения о причинах не прохождения аккредитации ООО «ТаграС-Холдинг» и его дочерних организаций на ЭТП ПАО «Транснефть» и дочерних

организаций, с приложением подтверждающих документов;

иные документы и информацию, имеющие значение для рассмотрения указанного дела.

11. <...> в срок до 20 ноября 2019 года представить документы и материалы по п.8.1.-8.4., указанные в Определении Татарстанского УФАС России от 19 сентября 2019 года № СП-05/14620.

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

Председатель Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

Члены Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)