ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении рассмотрения дела № 3-1/161 о нарушении антимонопольного законодательства

«21» ноября 2017 года г. Хабаровск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю по рассмотрению дела № 3-1/161 о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <…>

рассмотрев дело № 3-1/161 по признакам нарушения ООО «Невада-Восток» (ул. Центральная, д. 2, лит. Д, каб. 31, с. Тополево, Хабаровский район, Хабаровский край, 680510) пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛА:

Хабаровским УФАС России определением о назначении дела № 3-1/161 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 11.10.2017 (далее определение от 11.10.2017) у ООО «Невада-Восток» запрошен ряд документов и сведений. Сроки представления ряда документов и сведений установлены до 15.11.2017 и до 17.11.2017.

Определение от 11.10.2017 получено представителем ООО «Невада-Восток» по доверенности <…>нарочно 27.10.2017.

ООО «Невада-Восток» Комиссии Хабаровского УФАС России ходатайство о продлении срока представления документов и информации, запрошенных определением от 11.10.2017, не направлялось.

По состоянию на 21.11.2017 (дату заседания Комиссии) информация и документы, запрошенные определением от 11.10.2017, ООО «Невада-Восток» представлены не в полном объеме – сведения, запрошенные пунктом 4.5 определения от 11.10.2017, ООО «Невада-Восток» не представлены; сведения, запрошенные пунктом 4.6 определения от 11.10.2017, представлены не в полном объеме, без указания оснований для начисления и выплаты вознаграждения, расчетов, актов, сведений о перечислении денежных средств, и др.; ответ на пункт 4.7 определения от 11.10.2017 не содержит указаний на правовые основания включения в договоры поставки, заключенные с указанными в пункте поставщиками, пунктов 4.11 и 6.4, а также сведений об иных поставщиках, в договоры поставки с которыми включены

соответствующие условия.

Вместе с тем, ввиду значительного объема представленной информации у Комиссии возникла необходимость изучения представленных документов и информации.

Также в ходе рассмотрения материалов дела у Комиссии Хабаровского УФАС России возникла необходимость получения дополнительных документов и информации по рассматриваемому вопросу, а также получения ранее представленных документов и информации в электронном виде, ввиду того, что представленные ООО «Невада-Восток» документы и сведения на бумажном носителе являются трудно читаемыми из-за мелкого шрифта, что затрудняет их изучение Комиссией.

Комиссия обращает внимание ООО «Невада-Восток» на то, что далее по тексту настоящего определения выделенным шрифтом указана информация, не представленная ООО «Невада-Восток» ранее Хабаровскому УФАС России во исполнение определений от 11.10.2017.

В соответствии с частями 1, 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела № 3-1/161.

2. Назначить рассмотрение дела № 3-1/161 на 27 марта 2018 года в 10 часов 30 минут.

3. ООО «Невада-Восток» представить в срок до 19 марта 2018 года документы и информацию, запрошенные определением от 11.10.2017, а именно:

3.1. представить документы и сведения, запрошенные пунктом 4.1 определения от 11.10.2017 в электронном виде;

3.2. правовые основания и причины включения в договоры поставки с Поставщиками (ООО «Промкомплекс «Амур», ООО «Юдинцев», ООО «БестФудПродактс», ООО «Сахалин Рыба-ДВ» в соответствии с определением от 27.07.2017 и далее по тексту настоящего определения - Поставщики) условий, предусматривающих различный размер и случаи наступления ответственности, возникновение дополнительных финансовых обязательств, отличающихся от условий, включенных в договоры с иными поставщиками (отдельно по каждому условию и Поставщику), в том числе:

3.2.1. условия о праве Покупателя взыскать штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай не предоставления товаротранспортных, товаросопроводительных, коммерческих документов (пункт 1 приложения №7 к договорам поставки);

3.2.2. условия об обязанности Поставщика компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить Покупателю иные убытки, причиненных

неисполнением Поставщиком своих обязательств в случае если на покупателя или должностных лиц Покупателя компетентными государственными органами будут наложены административные взыскания (пункт 2 приложения № 7);

3.2.3. условия о праве Покупателя начислить поставщику штраф в размере 15 % от стоимости алкогольной продукции, заказанной Покупателем, в случае не уведомления Покупателя об отгрузке алкогольной продукции либо не представления заявки о фиксации в ЕГАИС информации о поставке продукции Покупателю согласно его заказу (пункт 3 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.4. условия о праве Покупателя начислить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай не представления или просрочки представления копии уведомления налогового органа о постановке на учет обособленного подразделения – грузоотправителя алкогольной продукции (Пункт 4 приложения № 7 к договорам поставки);

3.2.5. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере 15 % от стоимости не поставленного по Заказам товара, при этом Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае снижения Уровня исполнения Заказом по итогам календарного месяца ниже установленного показателя (пункт 5 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.6. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере 30 % от стоимости не поставленного по Заказам товара в случае снижения Уровня исполнения Заказов по итогам календарного месяца ниже установленного п. 5 настоящего Приложения в отношении Заказа под согласованную Сторонами промоакцию (пункт 6 приложения № 7 к договорам поставки);

3.2.7. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай поставки Покупателю товара по несогласованным ценам (пункт 7 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.8. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения Поставщиком условий пункта 6.1 договора (пункт 8 приложения № 7 к указанным договорам);

3.2.9. условия о праве Покупателя начислить Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы премии, подлежащей выплате, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства за просрочку выплаты премии (п. 7, Приложения № 8 к настоящему договору), установленного пунктом 9 приложения № 7 к указанным договорам;

3.2.10. условия о праве Покупателя начислить поставщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай указания Поставщиком недостоверных данных в Карточке товара, заполняемой по форме Покупателя (Приложение № 3), установленного пунктом 10 приложения № 7 к указанным договорам поставки;

3.2.11. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай указания Поставщиком недостоверных сведений в Карточке Поставщика, заполняемой по форме Покупателя (приложение

№ 5), а так же несвоевременного уведомления об изменении данных в карточке (пункт 11 приложения № 7 к указанным договорам);

3.2.12. условия об обязанности Поставщика возместить Покупателю расходы по компенсации ущерба и/или вреда в случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации материального и/или морального вреда, явившихся следствием недостатков товара, которые поставил Поставщик (пункт 12 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.13. условия о праве Покупателя начислить Поставщику штраф в размере до 10 % от оборота между сторонами за период действия настоящего договора в случае совершения работником Поставщика коммерческого подкупа работников Покупателя, Грузополучателя или совершение покушения на такой подкуп (пункт 13 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.14. условия о праве Покупателя вправе зачесть суммы штрафных санкций, пени, а также стоимость возвращенных Покупателем поставщику товаров, стоимость оказанных Поставщику услуг (в случае, если такие услуги оказываются по отдельному договору), а также суммы расходов Покупателя в счет сумм, подлежащих уплате покупателем Поставщику за поставленный товар (пункт 14 приложения № 7 к указанным договорам поставки);

3.2.15. условия о праве Поставщика Покупателю пеню в размере 0,3 % (три десятых процента) от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более суммы задолженности при просрочке Покупателем оплаты по настоящему договору (пункт 15 приложения № 7 к указанным договорам);

3.3. сведения об исполнении пункта 3.6 договоров поставки, заключенных с Поставщиками, в соответствии с которым: «За 14 дней до начала проведения промоакции, Поставщик обязуется поставлять Покупателю товары со специальной скидкой, размер которой Стороны устанавливают в Приложении № 2 к Договору, продолжительность периода скидок определяется по соглашению Сторон» (сведения представить отдельно по каждому Поставщику, с приложением копий соответствующих документов, за период 2016 – 2017 гг. и с помесячной разбивкой с разделением по видам товаров, в отношении которых применялись скидки, с указанием размера скидки и конечной стоимости соответствующего товара в розничной сети) (пункт 4.5 определения от 11.10.2017), в электронном виде;

3.4. сведения об исполнении пункта 7.6 договоров поставки, заключенных с Поставщиками, согласно которому: «За достижение Покупателем определенного объема закупок товаров Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение (премию), размер, основания начисления, порядок и сроки выплаты которого согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении по форме в Приложении № 8 к настоящему договору» (сведения представить отдельно по каждому Поставщику, с приложением копий соответствующих документов (оснований для начисления и выплаты вознаграждения, расчетов, актов, сведений о перечислении денежных средств, и др.), за период 2016 – 2017 гг., с помесячной разбивкой, с разделением по видам товаров, в отношении которых выплачивалось вознаграждение, с указанием цены приобретенных продовольственных товаров) (пункт 4.6 определения от 11.01.2017), в электронном виде;

3.5. правовые основания включения в договоры поставки, заключенные ООО

«Невада-Восток» с ООО «Бакалейная компания», ООО «ДТК «Юран», ИП <…>., ИП <…>., ООО «ДВ-Март», пункта 4.11, согласно которому Покупатель вправе вернуть поставщику полностью или частично нереализованный товар надлежащего качества в случаях: фактические продажи товара не соответствуют прогнозным, сезон реализации товара закончен; пункта 6.4, в соответствии с которым в случае открытия новой точки Покупателем в период действия настоящего договора, Поставщик обязан предоставить отсрочку платежа на первую поставку товара во вновь открывающуюся точку на срок 60 календарных дней; а также сведения о фактической реализации указанных пунктов (по каждому поставщику, указанному в настоящем пункте определения, в 2016 – июль 2017 гг.), а также указать иных поставщиков, в договоры поставки с которыми включены аналогичные условия (пункт 4.7 определения от 11.10.2017);

3.6. сведения согласно приложению № 1 к определению от 11.10.2017, в отношении поставщиков, копии договоров поставки с которыми были представлены ООО «Невада-Восток» Хабаровскому УФАС России в ходе проведения проверки (пункт 5.3 определения от 11.10.2017), с обязательным указанием правового основания (пункта договора, прочее) размера вознаграждений, плат, штрафов, иных платежей; сведений отдельно по каждой прочей услуге (по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг); за подписью руководителя ООО «Невада-Восток», в электронном виде;

3.7. пояснить и обосновать критерии дифференциации ООО «Невада-Восток» поставщиков на категории - крупные, мелкие, федеральные, региональные, как следует из пояснения представителя ООО «Невада-Восток» Комиссии 21.11.2017 при рассмотрении дела № 3-1/161 о нарушении антимонопольного законодательства, пояснить цель соответствующей дифференциации, привести примеры в отношении двух поставщиков по каждой категории, а также в отношении следующих поставщиков: ООО «Ависта», ООО «ФишХолл», ООО «БЛК», ООО «ЭЛЛАДА», ООО «Амурагроцентр», ООО «Востоктриумф», ООО «Агротек - Торговый дом», ООО «Стронг», ООО «Азбука шоколада», ИП <…>, ИП <…>., ООО «Чайный век», ООО «Гюнтхард ДЕКОР», ООО «Фабрика Петербургский кондитерЪ», ИП <…> и ООО «ПродОпт»;

3.8. пояснить, с указанием правовых, экономических и иных оснований, как дифференциация поставщиков на категории влияет на установление различных условий договоров с поставщиками в зависимости от категории поставщика, в части размеров вознаграждений, плат, штрафов, иных платежей, привести примеры по каждой категории поставляемых товаров в количестве двух поставщиков, привести примеры в отношении следующих поставщиков: ООО «Ависта», ООО «ФишХолл», ООО «БЛК», ООО «ЭЛЛАДА», ООО «Амурагроцентр», ООО «Востоктриумф», ООО «Агротек - Торговый дом», ООО «Стронг», ООО «Азбука шоколада», ИП <…>, ИП <…>, ООО «Чайный век», ООО «Гюнтхард ДЕКОР», ООО «Фабрика Петербургский кондитерЪ», ИП <…> и ООО «ПродОпт»; а также представить соответствующие пояснения по применению вышеуказанной дифференциации ООО «Невада-Восток» поставщиков на категории при заключении договоров поставки с Поставщиками, указанными в п. 3.2 настоящего определения;

3.9. копию договора (договоров) поставки, заключенного с ООО «Мираторг» (со

всеми приложениями и дополнительными соглашениями), с соответствующими пояснениями по применению дифференциации ООО «Невада-Восток» поставщиков на категории при заключении договора (договоров) поставки с ООО «Мираторг»;

3.10. сведения об имеющейся судебной практике по вопросу правомерности установления/определения размера премии, выплачиваемой поставщиком покупателю, определяемой договорами поставки, с указанием номеров судебных дел, согласно пояснениям представителя ООО «Невада-Восток» Комиссии 21.11.2017 при рассмотрении дела № 3-1/161 о нарушении антимонопольного законодательства;

3.11. пояснить, каким образом договоры поставки предусматривают ограничения в части выплаты поставщиками вознаграждения в связи с приобретением ООО «Невада-Восток» у поставщиков отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации, с указанием конкретных пунктов (разделов) договоров поставки (соответствующую информацию представить путем включения дополнений в приложение № 1 к определению от 11.10.2017);

3.12. обосновать установление в договорах с Поставщиками различных размеров, видов и случаев наступления ответственности, возникновения дополнительных финансовых обязательств (отдельно по каждому размеру, виду и случаю и Поставщику), с учетом доводов ООО «Невада-Восток», приведенных в письменных и устных пояснениях по делу № 3-1/161, об отсутствии дискриминационного характера таких условий (пояснения и подтверждающие документы представить отдельно по каждому доводу ООО «Невада-Восток», приведенному в письменных и устных пояснениях по делу № 3-1/161, с конкретными примерами не менее чем по 50 поставщикам), а также обосновать (пояснения и подтверждающие документы представить отдельно по каждому доводу ООО «Невада-Восток», приведенному в письменных и устных пояснениях по делу № 3-1/161, с конкретными примерами не менее чем по 50 поставщикам) конкретные величины ответственности, установленные в договорах поставки, в том числе в договорах поставки, заключенных с Поставщиками (с приложением расчетов и иных обосновывающих документов).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц до пятисот тысяч рублей.

Лица, указанные в настоящем определении, вправе знакомиться с материалами дела по адресу: ул. Запарина, 67, каб. 32.

Явка ответчика по делу или его представителя (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна.