

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении №02-22/2017-032

11 января 2018 г.

г. Иваново

Я, заместитель руководителя управления – начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области <...>, рассмотрев протокол №02-22/2017-032 от 11.10.2017 и другие материалы дела №02-22/2017-032 об административном правонарушении, возбужденного по признакам нарушения ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ) в отношении юридического лица ООО «Дормострой», далее – Общество, ООО «Дормострой», ООО «ДМС» (юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, дом 17, литер А, офис 4, ИНН 3702104670), в присутствии представителя <...>

УСТАНОВИЛ:

11.10.2017 главным специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Ивановского УФАС России <...> в отношении ООО «Дормострой» посредством составления протокола возбуждено дело №02-22/2017-032 по признакам нарушения ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ).

Поводом к возбуждению дела послужили следующие обстоятельства.

02.02.2017 Комиссией Ивановского УФАС России принято решение по делу № 02-11/2016-001, которым АО «ДОРМОСТРОЙ» (юридический адрес: 155903, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 8-ая Марковская, д. 2, ИНН 3702680497), ООО «Техлайн» (юридический адрес: 153531, Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Железнодорожный, д. 1, ИНН 3702574629) и ООО «Дормострой» (юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, дом 17, литер А, офис 4, ИНН 3702104670), правопреемник ОАО «Дормострой» (ИНН 3706016505), признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в связи с заключением и реализацией соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах в открытых аукционах в электронной форме от **03.02.2014** №0133200001713002161, №0133200001713002178, №0133200001713002165, №0133200001713002187, №0133200001713002185, №0133200001713002171, №0133200001713002168.

В ходе рассмотрения дела №02-11/2016-001 установлено следующее.

29.08.2012 внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) об образовании юридического лица ОАО «ДОРМОСТРОЙ». 02.09.2015 наименование общества приведено в соответствии с действующим законодательством и читается Акционерное общество «ДОРМОСТРОЙ». Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 20.09.2016 Акционерное общество (сокращенное наименование юридического лица АО «ДОРМОСТРОЙ», ИНН 3702680497) зарегистрировано по адресу: ул. 8-ая Марковская, д.2, г. Шуя, Ивановская обл., 155903. Генеральный директор <...>.

26.12.2008 внесены сведения в ЕГРЮЛ об образовании юридического лица ООО «Техлайн». Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 20.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Техлайн» (сокращенное наименование юридического лица ООО «Техлайн», ИНН 3702574629) зарегистрировано по адресу: с. Железнодорожный, д.1, Ивановский р-н, Ивановская обл., 153531. Единственный участник общества - <...>. Генеральный директор - <...>. Общество находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу (сведения о правоспособности (статусе) юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 26.02.2016).

30.11.2009 внесены сведения в ЕГРЮЛ об образовании юридического лица ОАО «Дормострой» Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 22.06.2016 открытое акционерное общество «Дормострой» (сокращенное наименование ОАО «ДМС», ИНН 3706016505) зарегистрировано по

адресу: ул. Базовая, д.17, г. Кострома, Костромская обл.,156019. Генеральный директор <...>. Общество находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу (сведения о правоспособности (статусе) юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 14.06.2016).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 29.11.2016 общество прекратило деятельность 27.10.2016 (присоединилось к ООО «Дормострой»).

02.02.2015 внесены сведения в ЕГРЮЛ об образовании юридического лица ООО «Дормострой». Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 22.06.2016 общество с ограниченной ответственностью «Дормострой» (сокращенное наименование ООО «ДМС») ИНН 3702104670 зарегистрировано по адресу: ул. Базовая, д.17, литер А, офис 4, г. Кострома, Костромская обл.,156019. Генеральный директор <...>. Единственный участник общества – <...>. Общество находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц (сведения о правоспособности (статусе) юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 14.06.2016).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ от 29.11.2016 сведения о реорганизации ООО «ДМС» в форме присоединения к нему другого юридического лица (ОАО «ДМС») внесены 27.10.2016.

Информация, представленная налоговыми органами об АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн», ОАО «ДМС», ООО «ДМС», использовалась Ивановским УФАС России для принятия решения и является конфиденциальной.

АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции не входили в одну группу лиц.

В 2013-2014 годах в целях обеспечения государственных нужд Ивановской области Департамент дорожного хозяйства Ивановской области заключал государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ивановской области по результатам открытых аукционов в электронной форме, в том числе на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Вичугского и Кинешемского, Палехского и Южского, Верхнеландеховского и Пестяковского, Юрьевецкого и Пучежского, Шуйского и Савинского, Ивановского и Шуйского, Заволжского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

По результатам открытых аукционов в электронной форме от 30.05.2013 работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории данных районов в соответствии с заключенными государственными контрактами выполняло ОАО «ДМС» (ИНН 3706016505, юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д.17, почтовый адрес: 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.203), а именно:

- государственный контракт №2013.86038/129 от 11.06.2013 на сумму 83 305 805, 29 руб. (Вичугский и Кинешемский район);

- государственный контракт №2013.86098/136 от 11.06.2013 на сумму 70 321.281, 50 руб. (Палехский и Южский районы);

- государственный контракт №2013.85083/128 от 11.06.2013 на сумму 62 387 186, 75 руб. (Верхнеландеховский и Пестяковский районы);

- государственный контракт №2013.86140/142 от 11.06.2013 на сумму 73 871 698, 68 руб. (Юрьевецкий и Пучежский районы);

- государственный контракт №2013.86131/141 от 11.06.2013 на сумму 64 444 304, 12 руб. (Шуйский и Савинский районы);

- государственный контракт №2013.86071/132 от 11.06.2013 на сумму 63 175 713, 79 руб. (Ивановский и Шуйский районы);

- государственный контракт №2013.86062/131 от 11.06.2013 на сумму 28 836 671, 78 руб. (Заволжский район);

Срок выполнения работ с 01.07.2013 по 30.06.2014.

03.02.2014 проведено семь открытых аукционов в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в указанных районах, в которых приняли участие ОАО «ДОРМОСТРОЙ» (ИНН 3702680497, далее по тексту - АО «ДОРМОСТРОЙ») и ООО «Техлайн» (ИНН 3702574629). ОАО «ДМС» (ИНН 3706016505) участия в данных аукционах не приняло. **Аукционы завершились без какого-либо соперничества между их участниками.** Государственным заказчиком по данным аукционам выступал Департамент дорожного хозяйства Ивановской области.

.1 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002161 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Вичугского и Кинешемского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 183 809 829, 54 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение - 182 890 770, 00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение -182 890 780, 39 руб.
- Снижение цены составляет 0,5%. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

.2 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002178 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Палехского и Южского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 152 053 777, 22 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение -151 293 500, 00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение -151 293 508, 33 руб.
- Снижение цены составляет 0,5 %. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

.3 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002165 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Верхнеландеховского и Пестяковского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 138 302 718,68 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение -137 611 200, 00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение -137 611 205,09 руб.
- Снижение составляет - 0,5% Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

.4. 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002187 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего

пользования Юрьевоцкого и Пучежского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 156 000 153, 94 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение - 155 220 150,00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение - 155 220 153,17 руб.
- Снижения составляет - 0,5%. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

5 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002185 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Шуйского и Савинского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 142 391 513,64 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение 141 679 550, 00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение 141 679 556, 07 руб.
- Процент снижения - 0,5%. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

6. 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002171 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Ивановского и Шуйского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 138 719 901, 02 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение - 138 026 300, 00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение -138 026 301,51 руб.
- Процент снижения - 0,5%. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141

7. 27.12.2013 на сайте zakupki.gov.ru опубликовано Извещение №0133200001713002168 о проведении аукциона, предметом которого является - право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Заволжского района Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Начальная (максимальная) цена контракта 61 684 439,12 руб. На участие в аукционе поданы 2 заявки.

03.02.2014 при проведении аукциона оба участника подавали ценовое предложение:

- АО «ДОРМОСТРОЙ» - ценовое предложение - 61 376 010,00 руб.
 - ООО «Техлайн» - ценовое предложение - 61 376 016,92 руб.
- Процент снижения - 0,5%. Победитель - АО «ДОРМОСТРОЙ». Предложения подавались с одного IP-адреса - 87.255.250.141.

Предложения по всем 7 аукционам подавались с одного IP-адреса.

IP-адрес 87.255.250.141, с которого АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» подавали заявки (предложения) является статическим и с 25.09.2008 по настоящее время предоставляется по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.203.

Сведения об абонентах, получивших IP-адрес 87.255.250.141:

- с 01.01.2009 по 01.08.2015 ОАО «ДМС» (ИНН 3706016505, юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д.17, почтовый адрес:153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.203);

- с 01.08.2015 по настоящее время ООО «ДМС» (ИНН 3702104670, юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д.17, литер А, оф. 4, почтовый адрес:153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.203).

Таким образом, **ОАО «ДМС», выполнявшее государственные контракты по содержанию автомобильных дорог и имеющее все необходимые для этого ресурсы, предоставило техническую возможность участия в торгах своим конкурентам АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн».**

Все заявки АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» на участие в указанных семи аукционах идентичны (шрифт, стиль, форма заявок, содержание заявок).

Заявки на участие в данных аукционах подавались АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» практически одновременно (подача соответствующих предложений осуществлялась с разницей в несколько секунд), кроме того участники подавали в каждом аукционе только по одному предложению о цене контракта.

Начальная цена контракта (руб.)	№ извещения о проведение аукциона	Участники	Дата и время подачи заявки	Разница во времени	Предлагаемая сумма	результат	% снижения	Разница в подаваемых заявках
152 053 777,22	№ 0133200001713002178	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 10:00:13	3сек	151 293 500,00	побед	-0,500005	8,33 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 10:00:16		151 293 508,33		-0,500000	
138 719 901,02	№ 0133200001713002171	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 09:58:47	3сек	138 026 300,00	побед	-0,500001	1,51 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 09:58:50		138 026 301,51		-0,500000	
183 809 829,54	№ 0133200001713002161	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 09:47:13	4сек	182 890 770,00	побед	-0,500006	10,39 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 09:47:17		182 890 780,39		-0,500000	
138 302 718,68	№ 0133200001713002165	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 09:50:09	3сек	137 611 200,00	побед	-0,500004	5,09 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 09:50:12		137 611 205,09		-0,500000	
61 684 439,12	№ 0133200001713002168	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 09:53:13	2сек	61 376 010,00	побед	-0,500011	6,92 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 09:53:15		61 376 016,92		-0,500000	
142 391 513,64	№ 0133200001713002185	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 10:04:50	2сек	141 679 550,00	побед	-0,500004	6,07 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 10:04:52		141 679 556,07		-0,500000	
156 000 153,94	№ 0133200001713002187	АО "ДОРМОСТРОЙ"	03-02-2014 10:06:07	4сек	155 220 150,00	побед	-0,500002	3,17 руб.
		ООО "Техлайн"	03-02-2014 10:06:11		155 220 153,17		-0,500000	

В иных аукционах, в которых принимали участие данные хозяйствующие субъекты, время подачи заявок (предложений) колебалось от нескольких минут до нескольких часов.

№ извещения	Участники аукциона	Дата и время подачи заявок	Предлагаемая сумма	результат	разница во времени
№ 31502361197	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	27.05.2015 12:30	3 500 000,00	Побед	5мин
	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	27.05.2015 12:35	3 530 000,00		
№ 0133300016514000021	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	27.10.2014 9:02	160 000,00	Побед	8мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	27.10.2014 9:10	160 000,00		
	АО "ДОРМОСТРОЙ"	23 10 2014			

№ 0133300020014000179	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	23.10.2014 9:10	347 524,99	Побед	20 мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	23.10.2014 9:30	347 524,99		
№ 0133300020014000176	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	10.10.2014 9:20	490 000,36	Побед	2мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	10.10.2014 9:22	499 146,82		
№ 0133300018414000014	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	17.06.2014 16:47	505 647,44	Побед	17мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	17.06.2014 17:04	510 755,00		
№ 0133300020013000090	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	26.06.2013 14:00	447 782,74	Побед	1ч.30мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	26.06.2013 15:30	447 782,74		
№ 0133300010213000013	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	20.05.2013 14:30	498 500,00	Побед	25мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	20.05.2013 14:55	498 715,00		
№ 0133300020012000242	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	15.10.2012 10:15	380 200,00		5мин-2ч
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	15.10.2012 10:20	380 200,00		
	ООО "Аквелла"	15.10.2012 13:07	319 000,00		
	ООО "КиМ-Сервис"	17.10.2012 8:20	317 000,00	Побед	
№ 0133300008312000008	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	30.11.2012 9:47	114 800,00	Побед	10мин
	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	30.11.2012 9:58	114 800,00		
№ 0133300015414000004	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629 "	21.07.2014 15:45	150 000,00		18мин
	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	21.07.2014 15:27	148 500,00	Побед	
№ 31401575480	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	13.10.2014 16:25	477 664,08		5мин
	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	13.10.2014 16:20	477 000,00	Побед	

При проведении указанных семи аукционов наблюдается минимальное снижение цены контракта 0,5%.

Комиссией установлено, что в случаях проведения аукционов с участием иных хозяйствующих субъектов наблюдалось значительное снижение (максимальной) цены контракта (цену снижали как АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн», так и иные участники торгов).

Участие АО «ДОРМОСТРОЙ» в аукционах:

Начальная цена контракта	№ извещения	Участники аукциона	Дата и время подачи заявок	Предлагаемая сумма	Результат	% снижения
3 562 000,00	№ 31502361197	ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	27.05.2015 12:30	3 500 000,00	Побед	-1,741
		АО "ДОРМОСТРОЙ"	27.05.2015	3 530 000,00		-0,898

		ИНН:3702680497	12:35			
55 864 153,00	№ 0348100006015000043	ОАО «Дорисс»	19.05.2015 9:40	55 249 647,00	Побед	-1,100
		ООО «ДСУ-1»	19.05.2015 9:42	55 584 832,24		-0,500
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	19.05.2015 9:45	55 305 511,47		-1,000
		ООО «АРКА-МОСТ»	19.05.2015 9:47	46 367 247,00		-17,00
499 749,00	№ 0133300020014000088	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	18.07.2014 12:00	287 355,46		-42,50
		ООО 'ДорПромСтрой'	18.07.2014 12:29	217 390,51	Побед	-56,50
		ООО "Дельта- Профи"	18.07.2014 12:28	219 889,26		-56,00
503 846,00	№ 0133300020014000091	ООО 'ДорПромСтрой'	25.07.2014 9:53	403 076,80	Побед	-20,00
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	25.07.2014 9:52	428 269,10		-15,00
580 742,00	№ 0133300020014000092	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	25.07.2014 10:46	392 000,85		-32,50
		ООО 'ДорПромСтрой'	25.07.2014 10:47	389 097,14	Побед	-33,00
499 151,81	№ 0133300020014000176	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	10.10.2014 9:20	490 000,36	Побед	-1,833
		ООО "Техлайн" ИНН:3702574629	10.10.2014 9:22	499 146,82		-0,001
411 066,00	№ 0333200005314000162	ООО "Чинар"	03.09.2014 9:20	405 000,00		-1,476
		ООО "КЛЁН"	03.09.2014 9:21	399 000,00	Побед	-2,935
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	03.09.2014 11:57	400 000,00		-2,692
		ООО "ДСУ-1"	03.09.2014 13:42	399 500,00		-2,814
990 230,00	№ 0133300015214000001	ООО "Союзэкскавация"	10.07.2014 13:55	990 230,00		0,000
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	10.07.2014 17:46	752 574,80	Побед	-24,00
994 053,37	№ 0133300025014000042	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	30.06.2014 12:36	894 648,03	Побед	-10,00
		Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей	30.06.2014 12:35	900 000,00		-9,462
538 560,00	№ 0133300025014000039	ООО 'Карго-Траст'	23.06.2014 12:07	455 083,20	Побед	-15,50
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	23.06.2014 12:06	457 776,00		-15,00
449 240,00	№ 0133300025014000041	ООО "Гладиатор"	23.06.2014 13:48	400 000,00	Побед	-10,96
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	23.06.2014 13:38	404 316,00		-10,00
450 000,00	№ 0133300001714000572	Мкоян Арташ Геворгович	18.06.2014 13:17	450 000,00		0,000
		ООО "КЛЕН"	18.06.2014 13:18	430 000,00	Побед	-4,444
		ООО "Чинар"	18.06.2014 13:19	445 000,00		-1,111

		ОАО "ДМС ИНН:3706016505	20.06.2014 15:11	450 000,00		0,000
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	20.06.2014 15:12	440 000,00		-2,222
8 818 150,00	№ 31400940635	ООО 'ДорСтройЦентр'	21.03.2014 09:18 28.03.2014 09:51	6 655 909,25		-24,52
		ООО 'Импульс'	24.03.2014 12:25 28.03.2014 09:56	6 600 000,00	Побед	-25,15
		ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ	24.03.2014 12:29 28.03.2014 09:09	8 597 696,25		-2,500
		ОАО "ДМС" ИНН:3706016505	24.03.2014 16:13	-		
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	24.03.2014 16:17 28.03.2014 09:33	6 930 000,00		-21,41
		ООО «Агреман»	24.03.2014 17:47 28.03.2014 09:48	6 700 000,00		-24,02
		365 681,00	№133300017413000000	ООО «СоюзЭкскавация»	30.04.2013 10:00	300 681,00
АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	07.05.2013 14:15			300 000,00	Побед	-17,96
2 251 613,72	№ 0133300006613000066	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	05.04.2013 9:14	2 217 839,51	Побед	-1,500
		ООО "Дор-Строй"	05.04.2013 9:06	2 229 097,58		-1,000

Участие ООО «Техлайн» в аукционах:

Начальная цена контракта	№ извещения	Участники аукциона	Дата и время подачи заявок	Предлагаемая сумма	результат	% снижения
3 562 000,00	№ 31502361197	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	27.05.2015 12:30	3 500 000,00	Побед	-1,74
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	27.05.2015 12:35	3 530 000,00		-0,90
150 000,00	№ 0133300015414000004	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	21.07.2014 15:45	150 000,00		0,00
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	21.07.2014 15:27	148 500,00	Побед	-1,00
499 151,81	№ 0133300020014000176	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	10.10.2014 9:20	490 000,36	Побед	-1,83
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	10.10.2014 9:22	499 146,82		0,00
510 755,00	№ 0133300018414000014	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	17.06.2014 17:04	510 755,00		0,00
		АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	17.06.2014 16:47	505 647,44	Побед	-1,00
1 413	№	ООО «Техлайн»	30.06.2014			

340,00	0133300028914000033	ИНН:3702574629	11:01	1 335 606,30	Победа	-5,50
277 518,00	№ 0133300005313000001	ОАО «Дормострой» ИНН:3706016505	22.08.2013 16:14	277 518,00		0,00
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	22.08.2013 16:16	277 518,00		0,00
		ООО «Форсаж» ИНН:3706013310	27.08.2013 9:32	230 000,00	Победа	-17,12
		ИП А.М. Козлов ИНН:370604054121	27.08.2013 9:42	277 518,00		0,00
		ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	20.08.2013 15:16	272 332,00		-1,87
299 903,00	№ 0133300023213000080	ООО "Ремсельмаш"	17.10.2013 9:45	283 408,31	Победа	-5,50
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	17.10.2013 9:44	284 907,83		-5,00
499 270,00	№ 0133300010213000045	ОАО «Дормострой» ИНН:3706016505	09.09.2013 15:05	499 270,00		0,00
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	09.09.2013 15:20	499 270,00		0,00
		ООО «Дорожник» ИНН:3707001090	10.09.2013 8:50	485 000,00	Победа	-2,86
150 274,00	№ 0133300022513000001	ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	01.08.2013 11:30	147 150,00		-2,08
		ОАО «Дормострой» ИНН:3706016505	05.08.2013 8:50	138 274,00	Победа	-7,99
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	05.08.2013 8:55	150 274,00		0,00
328 865,00	№ 0133300013213000002	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	01.07.2013 16:10	328 865,00		0,00
		ОАО «Дормострой» ИНН:3706016505	01.07.2013 16:15	328 865,00		0,00
		ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	03.07.2013 13:50	312 422,00	Победа	-5,00
		ООО «Механизированное строительное управление» ИНН:3706008864	03.07.2013 13:51	328 865,00		0,00
270 201,00	№ 0133300027413000001	ОАО «Дормострой» ИНН:3706016505	24.07.2013 16:25	270 201,00		0,00
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	24.07.2013 16:35	270 201,00		0,00
		ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	25.07.2013 16:03	252 439,91	Победа	-6,57
853 000,00	№ 0133300017412000004	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	31.08.2012 10:04	818 880,00	Победа	-4,00
		ООО «СтройТрест-2010»	31.08.2012 9:55	823 145,00		-3,50
380 200,00	№ 0133300020012000242	АО "ДОРМОСТРОЙ" ИНН:3702680497	15.10.2012 10:15	380 200,00		0,00
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	15.10.2012 10:20	380 200,00		0,00
		ООО» Аквелла» ИНН:3717006026	15.10.2012 13:07	319 000,00		-16,10
		ООО « КиМ-Сервис»	17.10.2012	317 000,00	Победа	-16,62

		ИНН:3711028288	8:20			
1 003 300,95	№ 0133300025012000037	ООО Автодорстрой	08.10.2012 9:17	993 267,95	Победа	-1,00
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	08.10.2012 9:15	998 284,45		-0,50
413 622,00	№ 0133300009112000164	ОАО «Шуйское ДРСУ №3» ИНН:3706013159	07.08.2012 14:00	413 499,87		-0,03
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	07.08.2012 14:28	413 622,00		0,00
		ООО фирма «Хурьян» ИНН:3713005889	08.08.2012 13:01	405 000,00	Победа	-2,08
216 656,00	№ 0133300009612000004	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	27.08.2012 13:35	210 000,00	Победа	-3,07
		ОАО «Шуйское ДРСУ №3» ИНН:3706013159	27.08.2012 13:42	216 656,00		0,00
		ООО «Механизированное строительное управление» ИНН:3706012525	27.08.2012 15:20	210 000,00		-3,07
		ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	27.08.2012 15:25	216 000,00		-0,30
310 077,08	№ 0133300016012000005	ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	27.08.2012 13:38	260 000,00	Победа	-16,15
		ОАО «Шуйское ДРСУ №3» ИНН:3706013159	27.08.2012 13:47	310 077,08		0,00
114 837,00	№ 0133300016212000002	ООО «Союзэкскавация» ИНН:3706012525	16.08.2012 10:15	114 000,00		-0,73
		ООО «Механизированное строительное управление» ИНН:3706012525	16.08.2012 10:22	112 000,00	Победа	-2,47
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	17.08.2012 11:14	114 837,00		0,00
		ОАО «Шуйское ДРСУ №3» ИНН:3706013159	17.08.2012 11:15	114 837,00		0,00
212 034,57	№ 0133200001713000276	ООО Предприятие по благоустройству Максима	08.04.2013 10:39	177 048,94	Победа	-16,50
		ООО «Техлайн» ИНН:3702574629	08.04.2013 10:39	178 109,11		-16,00

Возражения АО «ДОРМОСТРОЙ» в части изначально низкой рентабельности аукционов и невозможности снижения цен на аукционах Комиссия считает несостоятельными.

Ответчик не представил обоснований низкой рентабельности, напротив, материалы дела свидетельствуют о возможности снижения цен на аукционах.

Согласно распоряжению Департамента Дорожного хозяйства Ивановской области от 12.12.2013 №37 «О формировании начальной (максимальной) цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» начальные (максимальные) цены государственных контрактов, заключаемых с 01.01.2014, определялись по единой методике для всех государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них с использованием индексов-дефляторов.

Следовательно, при проведении 03.02.2014 аукционов на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования районов Ивановской области, все участники аукционов были в равных условиях и снижение начальной (максимальной) цены государственного контракта определялось конкурентной борьбой за право его заключения.

03.02.2014, помимо указанных аукционов, были проведены открытые аукционы в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Лежневского и Ивановского районов Ивановской области (№0133200001713002176), Ивановского и Комсомольского районов Ивановской области (№0133200001713002169), Родниковского и Лухского районов Ивановской области (№0133200001713002180), Гаврилово-Посадского района Ивановской области (№0133200001713002167), в которых приняли участие иные хозяйствующие субъекты.

По данным аукционам снижение цены контракта от начальной (максимальной) цены составило соответственно 7,5%; 7,5%; 6,5%. 13,2%.

Начальная цена контракта	№ извещения	Участники аукциона	Дата и время подачи заявок	Предлагаемая сумма	результат	% снижения	разница во времени
97 650 043,82	№0133200001713002176	ООО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:39:36	90 326 290,52	побед	-7,50	26 сек
		ОАО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:39:10	90 814 540,74		-7,00	
189 741 704,38	№0133200001713002169	ООО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:37:44	175 511 076,58	побед	-7,50	21 сек
		ОАО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:37:23	176 459 785,10		-7,00	
		ОАО "Волгомост"	03.02.2014 09:53:14	188 792 995,86		-0,50	44 мин
183 071 547,00	№0133200001713002180	ООО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:38:49	171 171 896,39	побед	-6,50	30 сек
		ОАО "ДСУ-1"	03.02.2014 10:38:19	172 087 254,13		-6,00	
		ОАО "Волгомост"	03.02.2014 10:00:27	182 156 189,27		-0,50	38 мин
69 122 497,37	№0133200001713002167	ООО "Тейковское ДЭП"	03.02.2014 10:02:32	60 000 000,00	побед	-13,20	12 мин
		ООО "Покровское-АВТО"	03.02.2014 10:14:22	60 000 000,00		-13,20	

Данное обстоятельство свидетельствует о реальной возможности в условиях конкурентной борьбы за право заключения государственного контракта снижать начальную (максимальную) цену контракта.

Однако в рассматриваемых 7 аукционах, в отличие от аукционов №0133200001713002176, №0133200001713002169, №0133200001713002180, №0133200001713002167 ценовой конкуренции не наблюдалось.

Вместе с тем, согласно докладу руководителя Федерального дорожного агентства Р.В. Старовойта на Всероссийской научно-практической конференции: «Федеральное дорожное агентство: итоги 2014 года, задачи и перспективы 2015-2017 гг.» от 18.03.2015 в 2014 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к финансированию дорожной деятельности внебюджетных средств, разработке и внедрению инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций. Меры по повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени были связаны с применением предусмотренных

законодательством конкурентных форм закупок для государственных нужд. По данным государственной статистической отчетности Росавтодором и подведомственными учреждениями было проведено почти 16 тысяч процедур размещения государственного заказа, в том числе 2,9 тысячи процедур - путем проведения открытых аукционов в электронной форме. По итогам более 98% общего количества закупок заключены государственные контракты. Общая экономия по результатам размещения государственного заказа составила 3,15%.

Следовательно, возможность снижения начальной (максимальной) цены контракта подтверждается итогами размещения государственного заказа.

Кроме того, победитель аукциона АО «ДОРМОСТРОЙ» в соответствии с заключенными государственными контрактами, исполнил свои обязательства перед Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области по выполнению подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Вичугского и Кинешемского, Палехского и Южского, Верхнеландеховского и Пестяковского, Юрьевецкого и Пучежского, Шуйского и Савинского, Ивановского и Шуйского, Заволжского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. В 2014-2015 годах общество работало с прибылью, что подтверждается бухгалтерской отчетностью общества.

Более того, АО «ДОРМОСТРОЙ», выполнив указанные государственные контракты (в период с 01.07.2014 по 30.06.2016), приняло участие в июне 2016 года в открытых аукционах в электронной форме на право заключения государственных контрактов на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в указанных районах на период с 01.07.2016 по 30.07.2017 (номера извещений: №0133200001716001410, №013320000171600142, №0133200001716001422, №0133200001716001414, №0133200001716001412, №0133200001716001416) и было признано победителем. Данное обстоятельство свидетельствует о рентабельности работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, а также в заинтересованности общества в выполнении данных работ.

В соответствии с письмами Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ивановской области от 25.11.2016 №10-18/11171, от 29.12.2016 №10-18/12418, от 30.12.2016 № 14-19/12452 АО «ДОРМОСТРОЙ» не представлял индивидуальных сведений о застрахованных лицах, ООО «Техлайн» представил индивидуальные сведения о трех застрахованных лицах.

ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» не располагают собственной производственной базой и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, что подтвердили представители обществ на заседаниях Комиссии.

При принятии решения об участии в аукционах данные общества должны были рассмотреть вопрос получения производственной базы и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по государственным контрактам.

АО «ДОРМОСТРОЙ» в рамках исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Ивановского и Шуйского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них №0133200001713002171_67079/53 заключило договор субподряда с ООО «Прораб» от 26.01.2016.

АО «ДОРМОСТРОЙ» в рамках исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Вичугского и Кинешемского районов Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них №0133200001713002161_67079/52 заключило договор субподряда с ИП Щегловым С.Н. от 14.03.2016 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Кинешемского района Ивановской области.

Иных договоров субподряда в рамках государственных контрактов №0133200001713002178_67079/47, №0133200001713002171_67079/53, №0133200001713002161_67079/52, №0133200001713002165_67079/51, №0133200001713002168_67079/46, №0133200001713002185_67079/56,

№0133200001713002187_67079/45 общество не заключало, что подтвердили представители общества на заседаниях Комиссии.

При этом, в АО «ДОРМОСТРОЙ» значился 1 сотрудник - генеральный директор Чернов Дмитрий Николаевич, а, согласно договору субподряда с ООО «Прораб» от 26.01.2016 срок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Ивановского и Шуйского районов Ивановской области определен сторонами до 25.02.2016, тогда как срок окончания выполнения работ по государственному контракту 30.06.2016. Договор субподряда с ИП Щегловым С.Н. на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Кинешемского района Ивановской области заключен 14.03.2016.

Представители АО «ДОРМОСТРОЙ» не смогли пояснить, каким законным способом в отсутствие собственной производственной базы и трудовых ресурсов исполнялись государственные контракты №0133200001713002171_67079/53 и №0133200001713002161_67079/52 (в части Кинешемского района Ивановской области) до заключения договоров субподряда соответственно с ООО «Прораб» и ИП Щегловым С.Н., а также после истечения срока действия договоров субподряда.

Представители АО «ДОРМОСТРОЙ» не смогли пояснить, каким законным способом в отсутствие собственной производственной базы и трудовых ресурсов исполнялся государственный контракт №0133200001713002161_67079/52 (в части Вичугского района Ивановской области).

Представители АО «ДОРМОСТРОЙ» не смогли пояснить, каким законным способом в отсутствие собственной производственной базы и трудовых ресурсов исполнялись 5 государственных контрактов №0133200001713002178_67079/47, №0133200001713002165_67079/51, №0133200001713002168_67079/46, №0133200001713002185_67079/56, №0133200001713002187_67079/45.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.06.2016 ОАО «ДМС» имело филиалы в 9 населенных пунктах: п. Верхний Ландех, п. Палех, г.Вичуга, г. Пучеж, д. Мохнево Юрьевецкий район, д. Михайлово Юрьевецкий район, г. Южа, п. Пестяки, г. Кинешма Ивановской области. Кроме того, согласно договору аренды №01-07-AP/66 от 06.07.2011, заключенному с ООО «ТехСтрой», ОАО «ДМС» арендовало движимое и недвижимое имущество, расположенное в г. Иваново.

ОАО «ДМС» располагало необходимыми ресурсами для выполнения работ по указанным государственным контрактам.

Вышеизложенное свидетельствует о следующем:

1. ОАО «ДМС», располагающее производственными и трудовыми ресурсами, исполняющее государственные контракты по содержанию автомобильных дорог, не участвует в указанных 7 аукционах;
2. в данных аукционах участвуют только 2 участника АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн», не располагающие производственными и трудовыми ресурсами для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог;
3. аукционы проходят с минимальным снижением цены контракта 0,5%;
4. подача заявок на участие в аукционе, а также подача ценовых предложений осуществляется участниками с одного IP-адреса -87.255.250.141, принадлежащего ОАО «ДМС»;
5. подача ценовых предложений участниками осуществляется с разницей в несколько секунд;
6. заявки АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» на участие в аукционах идентичны;
7. абсолютный победитель торгов - АО «ДОРМОСТРОЙ».

Установлено, что аукционы №0133200001713002161, №0133200001713002178, №0133200001713002165, №0133200001713002187, №0133200001713002185, №0133200001713002171, №0133200001713002168 проходили в один день 03.02.2014, отличались друг от друга начальной (максимальной) ценой, однако модель поведения АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС», состоящая из повторяющихся (аналогичных) действий прослеживается в каждом из аукционов.

В период проведения указанных аукционов АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн», ОАО «ДМС» находились по одному адресу: ул. Лежневская, д.203, г. Иваново, 153038. Данное обстоятельство подтверждается документами:

- договор аренды движимого и недвижимого имущества №01-07-AP/66 от 06.07.2011, заключенный ООО «ТехСтрой» и ОАО «ДМС», акт приема-передачи от 06.07.2011, дополнительное соглашение к договору аренды от 01.10.2011, дополнительное соглашение №1 к договору аренды от 01.12.2011;

- договор субаренды недвижимого имущества, заключенный ОАО «ДМС» и ООО «Техлайн» 25.06.2013;

- договор субаренды недвижимого имущества, заключенный ОАО «ДМС» и АО «ДОРМОСТРОЙ» 01.01.2014, дополнительное соглашение к договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014, акт приема-передачи имущества от 01.01.2014;

Нахождение хозяйствующих субъектов по одному адресу свидетельствует о реальной возможности данных обществ достичь соглашения.

Согласно договору субаренды недвижимого имущества от 25.06.2013 ОАО «ДМС» предоставляло ООО «Техлайн» часть нежилого помещения общей площадью 10 кв. м на 2-ом этаже по адресу г. Иваново, ул. Лежневская, д.203. Арендная плата за данное помещение составляла 1 000 руб./месяц.

Согласно договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014 ОАО «ДМС» предоставляло АО «ДОРМОСТРОЙ» часть нежилого помещения общей площадью 30 кв. м на 3-ем этаже по адресу г. Иваново, ул. Лежневская, д.203. Арендная плата за данное помещение составляла 1 000 руб./месяц.

Вместе с тем, реальная рыночная цена сдаваемого в аренду недвижимого имущества в районе г. Иваново, ул. Лежневская, д.203 значительно превышает указанную в данных договорах субаренды стоимость- 1 000 руб.

Так по информации ООО Торговый Дом «На Богданке» стоимость арендной платы в ТЦ «Московский» (адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д.1, стр. 1; располагается напротив здания, в котором пользовались помещениями АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн») составляла:

- на 2-ом этаже 400 руб. за 1 кв. м. в месяц;

- на 3-ем этаже 300-350 руб. за 1 кв. м. в месяц.

Расчетная стоимость 10 кв. м на 2-ом этаже – 4000 руб./месяц.

Расчетная стоимость 30 кв. м на 3-ем этаже – 9000 руб./месяц.

Таким образом, ОАО «ДМС» сдает в субаренду АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» помещения по ценам ниже рыночных, что свидетельствует о наличии между ОАО «ДМС», ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» связей, выходящих за рамки обычного делового взаимодействия хозяйствующих субъектов.

ООО «Техлайн», АО «ДОРМОСТРОЙ» и ОАО «ДМС» имеют устойчивые связи.

На основании информации, представленной Ивановским филиалом АО «НС Банк» за период с 01.07.2013 по 09.08.2016, выявлено движение денежных средств, в том числе:

1. с июля по сентябрь 2013г. АО «ДОРМОСТРОЙ» оплачивает ООО «Техлайн» работы в соответствии с ранее заключенным договором №22/04/2013-СП от 22.04.2013;

2. с ноября 2013г. по апрель 2014г. АО «ДОРМОСТРОЙ» берет у ООО «Техлайн» займы денежных средств, а также осуществляет выплаты по данным займам, в том числе и проценты (договора займов: №1 от 03.09.2013; №2 от 26.11.2013; №3 от 18.12.2013; №4 от 14.01.2014; №5 от 16.01.2014; №6 от 08.04.2014);

3. с апреля 2014г. (17.04.2014 – авансовые платежи) Департамент дорожного хозяйства Ивановской области (далее - Департамент) начинает перечислять АО «ДОРМОСТРОЙ» денежные средства за работы, связанные с выполнением государственных контрактов по вышеуказанным аукционам.

С этого же времени АО «ДОРМОСТРОЙ» начинает осуществлять перечисление денежных средств в адрес ООО «Техлайн» по договорам субподряда, заключенным в 2014г.: <...>

Следовательно, **ООО «Техлайн» было заинтересовано в победе АО «ДОРМОСТРОЙ» на указанных аукционах по максимально возможной цене контракта** (в том числе в целях получения от АО «ДОРМОСТРОЙ» денежных средств за выполненные работы и оказанные услуги).

На основании информации, представленной Ивановским филиалом АО «НС Банк» за период с 01.07.2013 по 31.12.2014, также выявлено следующее. <...>

Следовательно, **в победе АО «ДОРМОСТРОЙ» на указанных аукционах по максимально возможной цене контракта было заинтересовано ОАО «ДМС»** (отказавшееся от участия в данных торгах), но получавшее от АО «ДОРМОСТРОЙ» денежные средства за оказанные услуги по договорам субподряда.

Стоимость услуг по отдельным договорам, заключенным между ООО «Техлайн», АО «ДОРМОСТРОЙ» и ОАО «ДМС», доходила до нескольких десятков миллионов рублей.

По имеющейся в распоряжении Ивановского УФАС России информации общая стоимость услуг по договорам, заключенным между ООО «Техлайн», АО «ДОРМОСТРОЙ» и ОАО «ДМС», составляла более миллиарда рублей.

<...>

Таким образом, **установлен факт устойчивых финансовых и хозяйственных связей ООО «Техлайн», АО «ДОРМОСТРОЙ» и ОАО «ДМС»**, в том числе:

- ООО «Техлайн» выполняет субподрядные работы, в рамках заключенных АО «ДОРМОСТРОЙ» контрактов;
- ООО «Техлайн» выполняет субподрядные работы в рамках заключенных АО «ДМС» контрактов;
- ОАО «ДМС» выполняет субподрядные работы в рамках заключенных АО «ДОРМОСТРОЙ» контрактов;
- ООО «Техлайн» оказывает АО «ДОРМОСТРОЙ» транспортные услуги;
- АО «ДОРМОСТРОЙ» оказывает ОАО «ДМС» транспортные услуги;
- ООО «Техлайн» оказывает ОАО «ДМС» услуги техники;
- АО «ДОРМОСТРОЙ» арендует транспортные средства ООО «Техлайн»;
- ООО «Техлайн» предоставляет АО «ДОРМОСТРОЙ» займы;

- ОАО «ДМС» предоставляет ООО «Техлайн» займы, в том числе беспроцентный.

Размер денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в семи аукционах №0133200001713002161, №0133200001713002178, №0133200001713002165, №0133200001713002187, №0133200001713002185, №0133200001713002171, №0133200001713002168 составлял 48 550 820,41 руб.

Установленный требованиями электронных аукционов размер необходимого обеспечения заявок вносится участниками аукциона до момента проведения аукциона.

После проведения открытого аукциона в электронной форме размер необходимого обеспечения заявок возвращается участникам аукциона.

Рассматриваемые открытые аукционы в электронной форме назначены и проведены 03.02.2014.

<...>

Предоставленные ООО «Техлайн» денежные средства в размере 48 550 000 руб. в адрес АО «ДОРМОСТРОЙ» и перечисленные ОАО «ДМС» в адрес ООО «Техлайн» денежные средства в размере 48 550 820 руб. сопоставимы с размерами необходимого обеспечения заявок на участие в семи рассматриваемых аукционах.

Таким образом, перечисленные ООО «Техлайн» денежные средства в размере 48 550 000 руб. в адрес АО «ДОРМОСТРОЙ» позволили акционерному обществу внести обеспечение для участия в указанных аукционах.

Финансовая поддержка ОАО «ДМС» в размере 48 550 820 руб. ООО «Техлайн» позволила обществу с ограниченной ответственностью внести обеспечение для участия в указанных аукционах.

Предметом договора займа №4 от 14.01.2014, заключенного между ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» является предоставление Заимодавцем Заемщику заемных средств в сумме 1 000 000 руб. на срок до 31.05.2014 с уплатой 6% годовых за пользование заемными средствами. Таким образом, займ выдан на 137 дней.

Предметом договора займа №5 от 16.01.2014, заключенного между ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ», является предоставление Заимодавцем Заемщику заемных денежных средств в сумме 47 550 000 руб. на срок до 31.12.2014 с уплатой процентов за пользование заемными средствами в размере ставки рефинансирования. Таким образом, займ выдан на 349 дней. В соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 N2873-У размер ставки рефинансирования (% годовых) на момент предоставления займа №5 от 16.01.2014 составлял 8,25% годовых.

Предметом договора займа №20/01-20133 от 20.01.2014, заключенного между ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС», является предоставление Заимодавцем Заемщику в заем денежные средства в сумме 48 550 820 руб. на срок до 31.12.2014. Договор является беспроцентным. Таким образом, займ выдан на 345 дней.

ЗАО АКБ «Кранбанк» письмом от 09.01.2017 №01.09.-01/16, ООО КБ «Юниаструм банк» письмом от 09.01.2017 №526, ОО «Ивановский» филиала №3652 ВТБ 24 (ПАО) письмом от 09.01.2017 №Роо.4/т43-02-04/18 представлена информация об условиях размещения денежных средств (вкладов, депозитов) от вкладчиков-юридических лиц, действующих в январе 2014г.

Процентные ставки (в % годовых) ЗАО АКБ «Кранбанк» по вкладам

Сумма вклада (рубли)	91 день	334-366 дней
от 1 000 000 до 10 000 000 руб.	7%	
от 10 000 000 руб.		8,75%

Таким образом, размещение ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» денежных средств (вкладов, депозитов) на счете в ЗАО АКБ «Кранбанк» позволило бы получить хозяйствующим субъектам

большую выгоду (прибыль).

Процентные ставки (в % годовых) ООО КБ «Юниаструм банк» по вкладам

Сумма вклада (рубли)	91-150 дней	334-366 дней
от 300 000 до 3 000 000 руб.	6%	
от 10 000 000 до 100 000 000руб.		8%

Процентные ставки (в % годовых) ОО «Ивановский» филиала №3652 ВТБ 24 (ПАО) по вкладам

Сумма вклада (рубли)	90 дней
От 100 000 руб. до 50 000 000 руб.	6,7%

Размещение денежных средств на счетах в банках является более надежным способом их хранения по сравнению с предоставлением многомиллионных займов, в том числе беспроцентных, неизвестным хозяйствующим субъектам.

Кроме того, ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» не имели соответствующих активов, производственных мощностей, трудовых ресурсов, а имели лишь минимальный размер уставного капитала (уставный капитал ООО «Техлайн» 10 000 руб., уставный капитал АО «ДОРМОСТРОЙ» 100 000 руб.).

Предоставление займов без гарантий и залогов, под низкий процент, тем более предоставление беспроцентного займа, вместо того, чтобы разместить денежные средства с высокой степенью надежности в банках, свидетельствует о наличии между ОАО «ДМС», ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» связей, выходящих за рамки обычного делового взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Финансовая поддержка открытым акционерным обществом «ДМС» общества с ограниченной ответственностью «Техлайн», а также обществом с ограниченной ответственностью «Техлайн» акционерного общества «ДОРМОСТРОЙ», выразившаяся в перечислении денежных средств для внесения обеспечения участия в данных аукционах свидетельствует о договоренности обществ по участию либо отказу от участия в данных аукционах.

16.11.2016 на заседании Комиссии по предложению представителя АО «Дормострой» были допрошены <...>, которые, как пояснил представитель АО «Дормострой», работали в предполагаемый период нарушения в отделе торгов данной организации.

<...> подтвердили факт подготовки, отправки заявок на участие в указанных аукционах и подачу ценовых предложений в ходе торгов.

Однако данные лица в момент проведения рассматриваемых семи аукционов являлись работниками ОАО «ДМС», что подтверждается письмом Пенсионного Фонда РФ от 21.11.2016 №10-18/11034.

Таким образом, **работники ОАО «ДМС» осуществляли участие в рассматриваемых аукционах от имени АО «ДОРМОСТРОЙ».**

При этом, ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» участвовали в открытых аукционах в электронной форме и ранее.

В 2012 году АО «Дормострой» участвовало в аукционах №0133300008312000008, №0133300020012000242; в 2013 году №0133300006613000066, №133300017413000000, №0133300006613000066, №133300017413000000, №0133300010213000013, №0133300020013000090, №0133300006613000427, №0133200001713001477 и др.

В 2012 году ООО «Техлайн» участвовало и победило в аукционах №0133300009111000028,

№0133300016512000007, №0133300026312000042, №0133300008212000003, №0133300013212000003, №0133300016012000005, №0133300019212000007, №0133300009612000004, №0133300028012000003, №0133300019212000008, № 0133300015412000016, № 0133300015412000013 и др.

В 2013 году ООО «Техлайн» участвовало и победило в аукционах №0133300021213000005, №0133300018413000004, №0133300028213000007, №0133300028213000001, №0133300016213000002, №0133300013513000020, №0133300018013000018, №0133300010213000033, №0133300010213000016 и др.

Участие данных обществ в аукционах в предшествующие периоды, их победа на аукционах подтверждает факт подготовленности данных обществ к торгам, владение навыками формирования заявок и другой необходимой документации для участия в торгах.

Кроме того, ООО «Техлайн» участвовало в аукционах, находясь во Владимирской области, до заключения договора аренды недвижимого имущества по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.203. Поэтому предположение генерального директора общества <...> о том, что для участия в каких-то аукционах ей нужна была подсказка по оформлению документации и она могла позаимствовать формы заявок у организации-конкурента, вызывает сомнение и недоверие.

Следовательно, ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» могли самостоятельно участвовать в процедуре размещения государственного заказа, отсутствовала необходимость привлечения сотрудников иных организаций либо получения у сторонних организаций шаблонов заявок.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии между ОАО «ДМС», ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» связей, выходящих за рамки обычного делового взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Взаимодействие ОАО «ДМС», ООО «Техлайн» и АО «ДОРМОСТРОЙ» преследовало цель получения выгоды посредством заключения государственного контракта с минимально возможным понижением первоначальной максимальной цены.

В соответствии с нормами действующего законодательства, для заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог требуется проведение торгов, которые подразумевают состязательность хозяйствующих субъектов. Любое нарушение предусмотренной процедуры, и тем более заключение участниками торгов соглашения, препятствующего выявлению реальной цены, по которой субъекты рынка готовы заключить государственный контракт, а также истинного победителя, не может не влиять на конкуренцию.

Запрет на подобные соглашения установлен пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона 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.

В действиях АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» усматривается нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Действия АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» привели к поддержанию цен на торгах.

АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» осознанно приняли решение об участии в аукционах двух хозяйствующих субъектов, отказываясь от соперничества за заключение государственного контракта. Будучи допущенными до участия к торгам, АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» фактически не конкурировали между собой, чем обеспечили поддержание цен в указанных открытых аукционах в электронной форме.

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.

Факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и может быть доказан, в том числе, с использованием совокупности иных доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов (Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной форме», утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 16.03.2016).

Правонарушение установлено Ивановским УФАС России на основании совокупности прямых и косвенных доказательств.

Комиссия по рассмотрению дела №02-11/2016-001 о нарушении антимонопольного законодательства, учитывая совокупность имеющихся доказательств, установила, что АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и ОАО «ДМС» заключили и участвовали в ограничивающем конкуренцию Соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых аукционах в электронной форме: №№0133200001713002161, № 0133200001713002178, № 0133200001713002165, №0133200001713002187, № 0133200001713002185, № 0133200001713002171, №0133200001713002168.

Соглашение было заключено его участниками в период проведения открытых аукционов в электронной форме 03.02.2014 и реализовывалось в 2014-2016 годах. Комиссия констатирует, что к моменту окончания рассмотрения антимонопольного дела Ответчики завершили реализацию и участие в Соглашении.

За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 37 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

По состоянию на 03.02.2014 ответственность за вменяемое правонарушение предусматривалась ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ).

Новая редакция КоАП РФ, предусматривающая ответственность за вменяемое правонарушение (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ в ред. Федерального [закона](#) от 17.04.2017 N 74-ФЗ), не смягчает, не отменяет административную ответственность за административное правонарушение, а также не улучшает положение лица, совершившего административное правонарушение, иным образом. Таким образом, в данном случае лицо подлежит административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ) заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации согласованных действий - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

На основании изложенного, в действиях ООО «ДМС» содержатся признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ).

Состав правонарушения.

Объектом вменяемого административного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления контроля в сфере антимонопольной деятельности государства и общественные отношения, складывающиеся в ходе осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами.

Объективная сторона состоит в заключении и реализации соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело к поддержанию цен на торгах в открытых аукционах в электронной форме от **03.02.2014** №0133200001713002161, №0133200001713002178, №0133200001713002165, №0133200001713002187, №0133200001713002185, №0133200001713002171, №0133200001713002168.

Субъект административного правонарушения – юридическое лицо ООО «Дормострой» (ИНН 3702104670) - правопреемник ОАО «Дормострой» (ИНН 3706016505).

Субъективная сторона.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст.2.1 КоАП РФ).

Пунктом 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» предусмотрено, что выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ.

В пункте 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2008 № 60 «О внесении дополнений в некоторые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

По смыслу приведенных норм, отсутствие вины юридического лица характеризуется объективной невозможностью соблюдения установленных правил либо необходимостью принятия мер, от юридического лица не зависящих.

При рассмотрении административного дела №02-22/2017-032 не установлено обстоятельств, препятствующих соблюдению Обществом антимонопольного законодательства.

Доказательств принятия мер по недопущению нарушения антимонопольного законодательства Обществом не представлено.

У ООО «ДМС» имелась возможность не нарушать п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции и осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями разумности и добросовестности.

Виновность ООО «ДМС» подтверждается следующими доказательствами по делу: решением Ивановского УФАС России от 02.02.2017 по делу №02-11/2016-001 о нарушении антимонопольного законодательства, а также материалами дела №02-11/2016-001.

Место совершения административного правонарушения – 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.203.

Дата обнаружения административного правонарушения - 02.02.2017 (дата принятия решения Комиссией Ивановского УФАС России по делу №02-11/2016-001 о нарушении антимонопольного законодательства).

Смягчающим административную ответственность ООО «Дормострой» в соответствии с пунктом 1 примечаний 3 к статье 14.32 КоАП РФ, учитывая разъяснения ФАС России от 10.12.2015 №ИА/70873/15 «В случае, если не доказано, что участник антиконкурентного соглашения или согласованных действий является их организатором, то подлежит применению обстоятельство, смягчающее административную ответственность, закрепленное в пункте 1 примечания 3 к статье 14.32 КоАП РФ», является следующее обстоятельство:

- лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по настоящему делу, не выявлено.

Общество надлежащим образом уведомлено о месте и времени рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, о чем в протоколе имеется подпись представителя Общества – <...>

На рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении явился <...>.

<...> не согласен с вменяемым нарушением части 1 статьи 14.32 КоАП РФ.

Возражения <...> отклоняются, так как материалами дела подтверждается факт нарушения части 1 статьи 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ) административный штраф для юридических лиц составляет от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, **либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей**, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Согласно пункту 3.1 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ административный штраф выражается в величине, кратной сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году;

Годом выявления административного правонарушения считается год издания Приказа о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства ([Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 №11132/11 по делу №А26-9462/2010](#)).

Приказ Ивановского УФАС России №069 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» по признакам нарушения АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО «Техлайн» пункта 2 части 1 статьи 11 Закон о защите конкуренции издан 20.09.2016. К рассмотрению дела №02-11/2016-001 определением от 16.12.2016 в качестве ответчика по делу привлечено ООО «Дормострой», являющееся в соответствии с частью 4 статьи 57, частью 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ правопреемником реорганизованного ОАО «Дормострой» (ИНН 3706016505, юридический адрес: 156019, г. Кострома, ул. Базовая, д. 17, далее ОАО «ДМС»).

Следовательно, правонарушение считается выявленным в 2016 году, и штраф рассчитывается на основании совокупного размера сумм выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2015 год.

Под выручкой от реализации товаров понимается выручка, определяемая в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса РФ.

Исходными данными, необходимыми для расчета административного штрафа, являются сведения, представленные налоговыми органами о совокупном размере сумм выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 2015 год, а также сведения, информация, документы, имеющиеся в материалах дела №02-11/2016-001 и информация, размещенная в открытом доступе на Интернет сайте zakupki.gov.ru.

Согласно материалам дела №02-11/2016-001 и информации, размещенной в открытом доступе на Интернет сайте zakupki.gov.ru совокупная начальная стоимость предметов торгов на открытых аукционах в электронной форме прошедших 03.02.2014 по извещениям №0133200001713002161, №0133200001713002178, №0133200001713002165, №0133200001713002187, №0133200001713002185, №0133200001713002171, №0133200001713002168 составляла **972 962 333,16 руб.**

№ извещения о проведение аукциона	Районы Ивановской области на территории которых выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.	Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени)	Начальная цена контракта на 2 года (руб.)
№ 0133200001713002178	Палехский и Южский районы	начало: 01 июля 2014г. - окончание: 30 июня 2016г. (2 года)	152 053 777,22
№ 0133200001713002171	Ивановский и Шуйский районы		138 719 901,02
№ 0133200001713002161	Вичугский и Кинешемский районы		183 809 829,54
№ 0133200001713002165	Верхнеландеховский и Пестяковский районы		138 302 718,68
№ 0133200001713002168	Заволжский район		61 684 439,12
№ 0133200001713002185	Шуйский и Савинский районы		142 391 513,64
№ 0133200001713002187	Юрьевецкий и Пучежский районы		156 000 153,94
ИТОГО			972 962 333,16

Согласно сведениям, представленным ИФНС России по г. Костроме от 18.01.2017 №05-05/000178 и от 14.06.2017 №05-05/02642ДСП, совокупный размер выручки от реализации всех услуг (работ, товаров) ОАО «ДМС» (ИНН 3706016505) в 2015 году на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г. составил <...> **руб.**

Порядок расчета административного штрафа предусмотрен Примечаниями к статьям 14.31 КоАП РФ, 14.32 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 6 Примечаний к ст. 14.32 КоАП РФ при определении в соответствии с настоящей статьей размера административного штрафа, исчисляемого от начальной стоимости предмета торгов, проводимых для заключения договора (контракта), срок исполнения которого превышает один год, размер начальной стоимости предмета таких торгов определяется пропорционально стоимости предмета торгов за один год.

Учитывая, что срок исполнения предметов торгов по каждому из 7 рассматриваемых извещений открытых аукционов в электронной форме прошедших 03.02.2014 составляет 2 года (начало: 01 июля 2014г. - окончание: 30 июня 2016г), **размер начальной стоимости предметов торгов за один год по данным 7 извещений открытых аукционов в электронной форме прошедших 03.02.2014 составит: $972\ 962\ 333,16/2 = 486\ 481\ 166,58$ руб.**

<...>

Согласно примечанию 3 к статье 14.32 КоАП РФ, при назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении

юридического лица учитываются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные [пунктами 2 - 7 части 1 статьи 4.2](#) настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

1) лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них;

2) лицо, совершившее административное правонарушение, не приступило к исполнению заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения.

Согласно примечанию 4 к статье 14.32 КоАП РФ при назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные [пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4.3](#), [пунктами 1, 2 и 3 примечания 3](#) к статье 14.31 настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

1) организация лицом, совершившим административное правонарушение, ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий;

2) принуждение лицом, совершившим административное правонарушение, иных лиц к совершению административного правонарушения либо к продолжению участия в ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях.

Смягчающим административную ответственность ООО «ДМС» правопреемника ОАО «ДМС» в соответствии с пунктом 1 примечаний 3 к статье 14.32 КоАП РФ, учитывая разъяснения ФАС России от 10.12.2015 №ИА/70873/15 «*В случае, если не доказано, что участник антиконкурентного соглашения или согласованных действий является их организатором, то подлежит применению обстоятельство, смягчающее административную ответственность, закрепленное в пункте 1 примечания 3 к статье 14.32 КоАП РФ*», является следующее обстоятельство:

- лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них.

В соответствии с пунктом 4 Примечаний к ст. 14.31 за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей [14.31.2](#), [14.32](#) или [14.33](#) настоящего Кодекса, при наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных [пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2](#) настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению за каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения, и минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения.

<...>

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ административный штраф для юридических лиц составляет не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. <...>

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и разъяснениями ФАС России от 13.07.2015 №ИА/34839/15, если рассчитанный административный штраф подлежащий наложению больше 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), то штраф назначается в размере, равном 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от

реализации всех товаров (работ, услуг).

На основании изложенного, за нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ), размер штрафа, подлежащего наложению на ООО «ДМС» составляет **14 351 480,00 рублей (четырнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей)**.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 02-22/2017-032 решался вопрос о возможности применения к ООО «ДМС» статьи 2.9 КоАП РФ и освобождении данного лица от административной ответственности по малозначительности совершенного административного правонарушения.

На основании статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд РФ в пункте 18 Постановления Пленума от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях (пункт 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, введенный постановлением Пленума ВАС РФ от 20.11.2008 № 60).

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в нарушении законодательства о конкуренции, а именно, указанное правонарушение посягает на отношения, находящиеся под особым государственным контролем.

Учитывая, что требования [статьи 11](#) Закона о защите конкуренции о недопустимости любых антиконкурентных соглашений абсолютны, антиконкурентные соглашения недопустимы вне зависимости от того, имелся ли реальный ущерб для конкуренции, либо имелась только потенциальная возможность ограничения конкуренции, сам факт достижения антиконкурентного соглашения нарушает публичные интересы, заключающиеся в данном случае в обеспечении честной конкурентной борьбы в ходе торгов имеет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.

С учетом фактических обстоятельств дела прихожу к выводу, что оснований для применения в отношении выявленного правонарушения, допущенного Обществом, положений статьи 2.9 КоАП РФ о малозначительности не имеется.

На основании изложенного, ООО «ДМС» совершено правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ).

Руководствуясь статьями 14.32, 23.48, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Дормострой» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального [закона](#) от 17.07.2009 N 160-ФЗ) и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 14 351 480,00 рублей (четырнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей).

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

Платательщик	ООО «Дормострой» (ОГРН 1153702006380, ИНН 3702104670, КПП 440101001)
	УФК по Ивановской

Получатель	области (Ивановское УФАС России)
Банк получателя	Отделение Иваново г. Иваново
БИК банка	042406001
Счет получателя	40101810700000010001
ИНН/КПП получателя	3728012720/370201001
КБК получателя	161 1 16 02010 01 6000 140
Код по ОКТМО	24701000
Назначение платежа:	Оплата штрафа по делу №02-22/2017-032, постановление от 11.01.2018

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного [частью 1.1](#) настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных [статьей 31.5](#) настоящего Кодекса.

Неуплата административного штрафа в названный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей (часть 1 статьи 20.25 КоАП).

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа лицо, привлеченное к административной ответственности, просим направить должностному лицу, вынесшему постановление (факс: (4932) 32-63-60).

Подпись должностного лица