ПРОТОКОЛ № 07/04/19.8-67/2019

об административном правонарушении

«30» сентября 2019 г. Москва

Протокол составлен заместителем начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России <...> в отношении ЗАО УК «РВМ Капитал» (адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. 1, ком. 1, 3-7; ИНН 7722563196; основной вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) по факту административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Событие административного правонарушения и его квалификация:

В рамках рассмотрения ФАС России ходатайства ЗАО УК «РВМ Капитал» (адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. 1, ком. 1, 3-7; ИНН 7722563196; основной вид деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) о приобретении в результате совершения сделки по передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Лонтано» (далее — ЗПИФ комбинированный «Лонтано») (далее — Сделка) прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д» (адрес: 109028, г. Москва, б-р Покровский, д. 8, стр. 2А, этаж 4, помещ. 19, ч.ком. 5, офис 407; ИНН 9709048922; основной вид деятельности: вложения в ценные бумаги) (вх. от 09.07.2019 № 117987/19) (далее — Ходатайство), было выявлено осуществление Сделки от 10.07.2019 без получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Приобретение ЗАО УК «РВМ Капитал» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д», подтверждается следующими документами, направленными ЗАО УК «РВМ Капитал» в ответ на запрос ФАС России исх. от 09.08.2019 №

АК/69222/19:

1. копия договора от 23.05.2019 № 01/ДУ-3168 о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, согласно которому ООО «Северная Эгида» передало ЗАО УК «РВМ Капитал» права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Лонтано»;
2. копия зарегистрированных Банком России 25.06.2019 № 3186-8 изменений и дополнений № 8 в правила доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Лонтано», связанных с передачей ЗАО УК «РВМ Капитал» прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Лонтано»;
3. копия акта приема-передачи имущества, составляющего ЗПИФ комбинированный «Лонтано», от 10.07.2019, согласно которому ООО «Северная Эгида» передало ЗАО УК «РВМ Капитал», а ЗАО УК «РВМ Капитал» приняло имущество ЗПИФ комбинированный «Лонтано», в том числе долю в уставном капитале ООО «ХК «РГ-Д» в размере 100%.

Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах) имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона об инвестиционных фондах управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Согласно разъяснениям ФАС России относительно момента осуществления сделки от 29.04.2009 под моментом осуществления сделки понимается момент фактического перехода к приобретателю акций (долей), активов или прав. Фактический переход к ЗАО УК «РВМ Капитал» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д», подтверждается копией акта приема-передачи имущества, составляющего ЗПИФ комбинированный «Лонтано», от 10.07.2019.

Таким образом, в результате совершения Сделки ЗАО УК «РВМ капитал»

как доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный «Лонтано» получило права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д».

Вместе с тем, основным видом деятельности ООО «ХК «РГ-Д» являются вложения в ценные бумаги.

Пунктом 8 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа.

ЗАО УК «РВМ Капитал» до 10.07.2019 не распоряжалось долями в уставном капитале (правами в отношении) ООО «ХК «РГ-Д».

Суммарная балансовая стоимость активов ЗАО УК «РВМ Капитал» и его группы лиц по состоянию на 31.12.2018 составляла 4 057 573 000 (четыре миллиарда пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Суммарная балансовая стоимость активов ООО «ХК «РГ-Д» и его группы лиц по состоянию на 31.05.2019 составляла 50 741 497 000 (пятьдесят миллиардов семьсот сорок один миллион четыреста девяносто семь тысяч) рублей.

Стоит отметить, что суммарные балансовые стоимости активов указаны с учетом части 3 статьи 28 Закона о защите конкуренции, согласно которой при определении суммарной стоимости активов лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц в соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите

конкуренции не учитываются активы лица, продающего (отчуждающего) акции (доли) или права в отношении лица, являющегося объектом экономической концентрации (продающего лица), и его группы лиц, в случае, если в результате сделки продающее лицо и его группа лиц утрачивают права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся объектом экономической концентрации.

Таким образом, ЗАО УК «РВМ Капитал» должно было подать в антимонопольный орган ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению в результате совершения Сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д».

ЗАО УК «РВМ Капитал» представило Ходатайство в Московское УФАС России 10.06.2019 (вх. Московского УФАС России от 10.06.2019 № 31701/19). Московское УФАС России письмом от 08.07.2019 № ЕП/33945/19-1 направило Ходатайство на рассмотрение в ФАС России. ФАС России письмом от 09.08.2019 № АК/69222/19 продлил срок рассмотрения Ходатайства до 04.10.2019. Решения об удовлетворении Ходатайства ФАС России не принимал. В связи с чем, Сделка совершена без получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

На основании изложенного в действиях ЗАО УК «РВМ Капитал» по осуществлению 10.07.2019 сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХК «РГ-Д», установлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Место совершения административного правонарушения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещ. 1, ком. 1, 3-7.

Время совершения административного правонарушения: 10.07.2019.

О дате, времени и месте рассмотрения дела об указанном административном правонарушении ЗАО УК «РВМ Капитал» будет уведомлено дополнительно.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.