

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-1102/00-02-17 и проведении административного расследования

04 августа 2017 года г. Москва

Я, Яковенко Наталия Юрьевна, заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - АО «СПбМТСБ») письмом от 21.04.2017 № 101-04-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении ОАО ХК «Якутуголь» (адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1, 678960; ОГРН 1021401009057; ИНН 1434026980),

УСТАНОВИЛА:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее - Положение).

Согласно подпункта «в» пункта 2 Положения, биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн.тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения, обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее — лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения, сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) - со дня изменения

соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения, и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПбМТСБ», АО «Биржа «Санкт-Петербург» направлен запрос информации от 10.04.2017 № АГ/23619/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров углем за период с 01.01.2016 по 01.04.2017, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

Письмом от 25.04.2017 №2786 АО «Биржа «Санкт-Петербург» уведомило ФАС России, что в период с 01.01.2016 по 01.04.2017 информации о внебиржевых договорах по углю на АО «Биржа «Санкт-Петербург» не предоставлялась и в реестре внебиржевых договоров АО «Биржа «Санкт-Петербург» не фиксировалась.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи ОАО ХК «Якутуголь» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Согласно регистрационной записи АО «СПбМТСБ» № 1302202 группой лиц ОАО ХК «Якутуголь» представило информацию о договоре на поставку угля от 31.01.2017 на регистрацию 27.02.2017, объем сделки по указанному договору составляет более 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) ОАО ХК «Якутия», содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ОАО ХК «Якутуголь» (адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1, 678960; ОГРН 1021401009057; ИНН 1434026980) дело по признакам нарушения требований Положения, выразившимся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

-
-

- В соответствии со статьей 26.10 КоАП ОАО ХК «Якутия» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения ФАС России представить в ФАС России документы (информацию):
 - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - копию договора на поставку угля от 31.01.2017 со всеми приложениями и изменениями (регистрационная запись АО «СПБМТСБ» № 1302202);
 - письменные пояснения по вопросу сроков предоставления информации о договоре от 31.01.2017 на АО «СПБМТСБ» (регистрационная запись АО «СПБМТСБ» № 1302202);
 - документы, подтверждающие реализацию договора от 31.01.2017 (регистрационная запись АО «СПБМТСБ» № 1302202), включая счета-фактуры (на электронном носителе).

4. Законному представителю ОАО ХК «Якутия» явиться 4 сентября 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, этаж 3, каб. 333, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.24-1102/00-02-17 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомиться 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.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Заместитель начальника

Управление регулирования

топливно-энергетического комплекса Н.Ю. Яковенко