

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-796/00-04-14 и проведении административного расследования

«24» ноября 2014 г. г. Москва

Я, начальник отдела контроля экономической концентрации, проверок анализа Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы Шибаров Дмитрий Михайлович, рассмотрев материалы уведомления (вх. от 30.05.2014 № 50190/14) в отношении Закрытого акционерного общества «УФСК Мост» (далее – ЗАО «УФСК Мост») (дата регистрации в качестве юридического лица — 30.05.2000; место нахождения: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 9, корп. 4; ОГРН 1027700555640; ИНН 7728211730; КПП 774501001; основной вид деятельности – аренда прочих машин и оборудования),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России 30.05.2014 поступило уведомление (вх. № 50190/14) ЗАО «УФСК Мост» о даче согласия на приобретение 26 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» (далее – ООО «КапСтройСервис») (дата регистрации в качестве юридического лица — 24.06.2011; место нахождения: 142784, г. Москва, д. Румянцево, стр. 1; ОГРН 1115003004775; ИНН 5003094782; КПП 775101001; основные виды деятельности – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки), что в совокупности с уже имеющимися 25 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» составило 51 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» (далее – Уведомление).

По результатам рассмотрения данного Уведомления установлено следующее.

ЗАО «УФСК Мост» приобрело 26 % долей в уставном капитале ООО

«КапСтройСервис» путем заключения четырех договоров купли - продажи, а именно:

- договор купли-продажи 11 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» от 16.04.2014 № б/н, заключенный между ЗАО «УФСК Мост» и Зариповым Таиром Харисовичем,

- договор купли-продажи 5 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» от 16.04.2014 № б/н, заключенный между ЗАО «УФСК Мост» и Кузнецовым Владимиром Ивановичем,

- договор купли-продажи 5 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» от 16.04.2014 № б/н, заключенный между ЗАО «УФСК Мост» и Шурыгиным Василием Васильевичем,

- договор купли-продажи 5 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» от 16.04.2014 № б/н, заключенный между ЗАО «УФСК Мост» и Крайним Николаем Ивановичем.

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, внесена 28.04.2014.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) сделки по приобретению лицом (группой лиц) долей в уставном капитале, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества, осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего доли, и его группы лиц и лица, доли которого приобретаются, 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, доли которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка

другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

В соответствии со статьей 31 Закона о защите конкуренции без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением осуществляются сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 Закона о защите конкуренции в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

- 1) сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 Закона о защите конкуренции, осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;
- 2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;
- 3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

Из представленных с Уведомлением материалов установлено, что ЗАО «УФСК Мост» и ООО «КапСтройСервис» на момент совершения сделок состояли в одной группе лиц. Суммарная балансовая стоимость активов данной группы лиц по состоянию на 31.03.2014 составляла 79 866 824 225 рублей.

При этом рассматриваемые сделки были совершены лицами (продавцы - Зарипов Таир Харисович, Кузнецов Владимир Иванович, Шурыгин Василий Васильевич и Крайний Николай Иванович, покупатель - ЗАО «УФСК Мост»), не входящими в одну группу лиц.

Соответственно, при осуществлении сделок по приобретению ЗАО «УФСК Мост» долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» не соблюдено условие, предусмотренное пунктом 1 статьи 31 Закона о защите конкуренции.

Следовательно, совершение ЗАО «УФСК Мост» сделок по приобретению 26 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», что в совокупности с уже имеющимися 25 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» составило 51 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», было возможно лишь с предварительного согласия антимонопольного органа.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий, предусмотренных статьями 27 - 29 Закона о защите конкуренции.

Однако, предварительного согласия ФАС России на приобретение ЗАО «УФСК Мост» 26 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», что в совокупности с уже имеющимися 25 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» составило 51 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», получено не было, ФАС России был уведомлен после совершения сделок.

Таким образом, в действиях ЗАО «УФСК Мост» обнаружены признаки нарушения

части 1 статьи 28, части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделок по приобретению ЗАО «УФСК Мост» 26 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», что в совокупности с уже имеющимися 25 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» составило 51 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис».

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении законного представителя ЗАО «УФСК Мост» Кульгина Александра Ивановича дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 28, части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделок по приобретению ЗАО «УФСК Мост» 26 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис», что в совокупности с уже имеющимися 25 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис» составит 51 % долей в уставном капитале ООО «КапСтройСервис».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. ЗАО «УФСК Мост» в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить заверенные надлежащим образом документы и материалы, содержащие информацию о должностном лице ЗАО «УФСК Мост», которое несет ответственность за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка подачи ходатайства:

а) ФИО;

б) паспортные данные (серия <...> номер <...> кем и когда выдан);

в) дата рождения;

г) место рождения;

д) адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес проживания;

е) копию приказа о назначении на должность, копию трудового договора;

ж) документы, подтверждающие полномочия должностного лица по состоянию на 28.04.2014;

з) сведения о материальном положении (справка о заработной плате за последние 6 месяцев, а также информация об иных доходах (при наличии));

и) информацию о наличии иждивенцев (по усмотрению);

к) иные документы, в отношении должностного лица ЗАО «УФСК Мост», ответственного за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка подачи ходатайства, имеющие, по вашему мнению, отношение к рассматриваемому вопросу.

4. Законному представителю явиться «18» декабря 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 253, 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 № 4-19.8-796/00-04-14 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 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.

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.