

Черкасову Виктору Александровичу

ул. Островского, д. 18, кв. 44,
г. Пенза, 440011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-14.32-1577/00-22-13 и проведении
административного расследования

«23» декабря 2013 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Алешин Константин Николаевич, рассмотрев материалы дела № 1 11/111-12 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Черкасова Виктора Александровича (в период с 30.11.2010 по 30.04.2011 — генеральный директор ООО «Пензенская бакалейная компания»; ИНН 5836620944; Протокол от 22.09.2004 № б/н, а также Приказ от 28.09.2004 № 1 о вступлении в должность ООО «Пензенская бакалейная компания»)

УСТАНОВИЛ:

Приказом ФАС России от 26.10.2012 № 664 о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению возбуждено дело № 1 11/111-12 о нарушении



антимонопольного законодательства, по окончании рассмотрения которого принято решение (далее — Решение по делу № 1 11/111-12) о признании ОАО «Единая торговая компания» (далее также – ОАО «ЕТК») (юридический адрес: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 101), ООО «Каштан М» (юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58), ООО «Каштан СПб» (юридический адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Парковая 4, литера А, офис 321), ООО «Селтинг» (юридический адрес: 241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, д. 3А), ООО «Салина Трейд» (юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 3, корп. 13), ООО «Аргос 2003» (юридический адрес: 309182, Белгородская область, г. Губкин, мкр. Южные коробки, промзона), ООО «Поток» (юридический адрес: 410018, г. Саратов, п. Юбилейный, ул. Усть-Курдюмская, д. 1), ООО Торговый Дом «СибСоль» (644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 43, офис 1), ООО «Челябхимпродукт» (юридический адрес: 454014, г. Челябинск, проспект Победы, д. 328, кв. 35), ООО «СтавТриС» (юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, шоссе Михайловское, д. 1А), ООО «Агроресурс» (юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Клубова, д. 44-А) нарушившими пункт 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Основанием для возбуждения дела № 1 11/111-12 о нарушении антимонопольного законодательства послужили документы и информация, полученные ФАС России в ходе внеплановых проверок и анализа ответов на запросы, направленные хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на товарном рынке пищевой соды в географических границах Российской Федерации.

Решением по делу № 1 11/111-12 (исх. от 04.04.2013 № 22/13079/13) установлено следующее.

Единственным производителем пищевой соды в границах Российской Федерации в период 2010-2011 являлось ОАО «Сода».

Вступившим в законную силу решением Башкортостанского УФАС России от 03.08.2011 по делу № А-80/11-11 ОАО «Сода» и ОАО «ЕТК» признаны нарушившими пункты 3, 8 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации соглашения, которое привело к разделу товарного рынка реализации пищевой соды (бикарбоната натрия) по составу продавцов или покупателей и созданию препятствий доступу на товарный рынок пищевой соды другим хозяйствующим субъектам.

Также установлено, что в период 2009 – 2010 гг. ОАО «Сода» производило и реализовывало 97,7 % бикарбоната натрия (пищевая сода) в географических границах Российской Федерации. Данный вывод подтверждается результатами анализа состояния конкурентной среды, проведенного Башкортостанским УФАС России в рамках указанного дела.

С декабря 2010 года ОАО «Сода» изменило порядок реализации бикарбоната натрия в соответствии с дополнительным соглашением от 25.11.2010 № 23 к договору поставки от 13.03.2007 № 7079-07-00-351 с компанией ОАО «ЕТК» и отгрузило ОАО «ЕТК» в декабре 2010 года пищевую соду в объеме 4 697 тонн.

Включение в схему сбыта бикарбоната натрия дополнительного посредника в лице ОАО «ЕТК» способствовало удорожанию данного товара для конечного потребителя.

С января 2011 года по апрель 2011 года ОАО «Сода» поставило ОАО «ЕТК» 21 733 тонны бикарбоната натрия, что составило более 90 % от всего объема данного продукта, произведенного ОАО «Сода».

Вследствие реализации новой схемы продаж с декабря 2010 года ОАО «ЕТК» начало контролировать более 90 % оптовых продаж бикарбоната натрия на территории Российской Федерации.

ОАО «ЕТК» было заключено 108 договоров поставки пищевой соды, в том числе, 84 договора с юридическими лицами, 24 договора с индивидуальными предпринимателями. Территориально поставки по данным договорам осуществлялись по всей территории Российской Федерации.

В связи с проверкой схемы реализации пищевой соды на предмет соответствия антимонопольному законодательству, начатой ФАС России, с 01.05.2011 ОАО «ЕТК» вновь изменило схему поставок пищевой соды, прекратив выступать покупателем пищевой соды, а став агентом ОАО «Сода» по реализации пищевой соды в соответствии с агентским договором от 22.04.2011 № ЕТК/280/3345-11.

Помимо договоров поставки пищевой соды, ОАО «ЕТК» инициировало заключение с рядом покупателей дистрибьюторских соглашений, которыми обязывало их при реализации пищевой соды соблюдать ценовую политику ОАО «ЕТК» по реализации пищевой соды (далее – Ценовая политика), которая предусматривает:

- разделение дистрибьюторов на три основные группы «по территориальному принципу»: Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа;
- разделение товара на две группы: товар в пачках (500 гр.) и мешках (40 кг.).
- установление для каждой группы минимальной цены товара;
- установление для каждой группы цены перепродажи товара.

Решением по делу № 1 11/111-12 установлено, что с декабря 2010 года по апрель 2011 года включительно, ОАО «ЕТК», имея долю на товарном рынке бикарбоната натрия более 90 %, выступало инициатором заключения со своими покупателями дистрибьюторских соглашений, реализация которых приводила или могла привести к установлению цены перепродажи товаров, так как их предметом являлось установление минимальной цены перепродажи пищевой соды, расфасованной в пачках по 500 гр. и в мешках по 40 кг. (далее — Соглашение).

Такие Соглашения являются запрещенными антимонопольным законодательством «вертикальными» соглашениями.

Подобное Соглашение было заключено ООО «Пензенская бакалейная компания» с ОАО «ЕТК» (Соглашение действовало с 30.11.2010 по 30.04.2011).

Заключение ООО «Пензенская бакалейная компания» запрещенного антимонопольным законодательством «вертикального» соглашения, которое привело или могло привести к установлению цены перепродажи товара на товарном рынке пищевой соды, расфасованной в пачках по 500 гр. и в мешках по 40 кг., и дальнейшее участие в этом Соглашении, подтверждается материалами дела № 1 11/111-12 о нарушении антимонопольного законодательства.

Ниже перечислены документы и информация, доказывающие заключение Соглашения ООО «Пензенская бакалейная компания» с ОАО «ЕТК».

В октябре 2011 года при осмотре территории и предметов ОАО «ЕТК» ФАС России обнаружено дистрибьюторское соглашение между ОАО «ЕТК» и ООО «Пензенская бакалейная компания» № 21 от 30.10.2010. Соглашение подписано со стороны ОАО «ЕТК». Срок действия до 31.12.2010.

В апреле 2012 года УФАС России по Пензенской области при осмотре помещений и предметов ООО «Пензенская бакалейная компания» обнаружено письмо ОАО «ЕТК» от 09.12.2010, где К.С. Пинигин (начальник коммерческого отдела ОАО «ЕТК») пишет: «Господа дистрибьюторы в связи с возникшей ситуацией на рынке, построении новой структуры сбыта и дефицитом товара, пожалуйста, придерживайтесь следующей ценовой политики: Ценовая политика: по соде фасованной наценка дистрибьютора составляет 20 %, по весовой соде наценка дистрибьютора составляет 10-15 %. Для физ. лиц, которые приезжают на склад и берут по 5-10 мешков (небольшие объемы) наценку можно делать на уровне 30%. На январь-февраль цены остаются неизменными». Приложение файл «Ценовая политика».

В марте 2012 года при осмотре помещений и предметов ООО «Каштан-М» ФАС России обнаружено письмо менеджера ОАО «ЕТК» В.В. Карленкова от 03.03.2011 года в адрес ряда дистрибьюторов, в том числе ООО «Пензенская бакалейная фабрика» с наименованием: «цена по регионам». В тексте письма: «Господа отправляю вам цены, которые установлено для каждого региона относительно в котором он располагается. Ориентировочная дата вступления данной политики в зависимости от округа начало-конец марта».

Заключение запрещенных антимонопольным законодательством «вертикальных» Соглашений, которые привели или могли привести к установлению цены перепродажи товара на товарном рынке пищевой соды, расфасованной в пачках по 500 гр. и в мешках по 40 кг., и дальнейшее участие в Соглашениях подтверждается также выводами, сделанными по результатам анализа соблюдения дистрибьюторами Ценовой политики по реализации пищевой соды, определенной ОАО «ЕТК» в соответствии с пунктом 1.10 дистрибьюторских Соглашений.

Решением по делу № 1 11/111-12 также установлено, что дистрибьюторы, в основном, осуществляли оптовые продажи. От них товар поступал к «субдистрибьюторам» (торговые сети, иные торговые организации).

Исходя из этого, при проведении анализа соблюдения Ценовой политики сравнивались оптовые цены дистрибьюторов с ценами, определенными ОАО «ЕТК» для категории «оптовик».

Сравнительный анализ цен дистрибьюторов с ценами, определенными в Ценовой политике, показал следующее.

ООО «Пензенская бакалейная компания» реализовывало пищевую соду в пачках по 500 гр. и мешках по 40 кг.

Пачки по 500 гр.: общее количество продаж - 178, из них в 139 случаях цена реализации пищевой соды соответствует Ценовой политике, что составляет 78,1 % от общего количества таких продаж.

Мешки по 40 кг.: общее количество продаж - 23 , из них в 10 случаях цена реализации пищевой соды соответствует Ценовой политике, что составляет 43,5 % от общего количества таких продаж.

В соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает двадцать процентов.

Решением по делу № 1 11/111-12 установлено, что «вертикальные» Соглашения на рынке пищевой соды, в которых участвовало ОАО «ЕТК» в 2011 году, не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции, так как доля ОАО «ЕТК» на данном рынке в 2011 году превышала 20 %.

С декабря 2010 года по апрель 2011 года включительно, ОАО «ЕТК», имея долю на товарном рынке бикарбоната натрия более 90 %, выступало инициатором заключения со своими покупателями дистрибьюторских соглашений, реализация которых приводила или могла привести к установлению цены перепродажи товаров, так как их предметом являлось установление минимальной цены перепродажи пищевой соды, расфасованной в пачках по 500 гр. и в мешках по 40 кг.

Заключение запрещенных «вертикальных» соглашений и участие в них квалифицируется как нарушение пункта 1 части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Согласно пункту 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Закон о защите конкуренции устанавливает специальные требования к определению соглашения, как волеизъявления хозяйствующих субъектов, отличные от содержащихся в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании

анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципов разумности и обоснованности.

Решением по делу № 1 11/111-12 ОАО «ЕТК» и ООО «Пензенская бакалейная компания» признаны нарушившими пункт 1 части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения запрещенного «вертикального» соглашения, которое привело к установлению минимальной цены перепродажи пищевой соды, расфасованной в пачках по 500 гр. и в мешках по 40 кг., и участия в этом Соглашении.

В период с 30.11.2010 по 30.04.2011 единоличным исполнительным органом на основании решения общего собрания (Протокол от 22.09.2004 № б/н, а также Приказ от 28.09.2004 № 1 о вступлении в должность генерального директора ООО «Пензенская бакалейная компания») являлся Черкасов Виктор Александрович.

На основании статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП, 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.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении Черкасова Виктора Александровича, занимавшего в период 30.11.2010 до 30.04.2011 должность директора ООО «Пензенская бакалейная компания» дело об административном правонарушении по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении запрещенного антимонопольного законодательством «вертикального» Соглашения, которое привело или могло привести к установлению минимальной цены перепродажи пищевой соды, и участия в этом Соглашении.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП Черкасову В.А. надлежит в трехдневных срок со дня получения настоящего определения представить с ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

3.1 - сведения и отметки внесенные в паспорт Черкасова В.А. (дата, место рождения, кем и когда выдан, паспорт), а также серию и номер бланка паспорта;

3.2 - копию трудовой книжки Черкасова В.А.;

3.3. - копию приказа о назначении Черкасова В.А. на должность директора ООО «Пензенская бакалейная компания» в период с 30.11.2010 по 30.04.2011;

3.4 - копию трудового договора (служебного контракта) Черкасова В.А., действовавшего в период с 30.11.2010 по 30.04.2011;

3.5 - иные документы (регламент, положение, приказы и т. д.), в соответствии с которыми директор ООО «Пензенская бакалейная компания» в период с 30.11.2010 по 30.04.2011 исполнял возложенные на него обязанности;

3.6 - информацию о месте жительства или пребывания Черкасова В.А ;

4. Черкасову В.А явиться в 16 часов 00 минут «22» января 2014 года по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11 (Управление по борьбе с картелями ФАС России, каб. № 12) 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 № 4-14.32-1577/00-22-13, 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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
Управления по борьбе с картелями

К.Н. Алешин

Д.А. Щербина
тел. (499) 755-23-23 доб. 088-537