

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-227/00-05-14
и проведении административного расследования

«21» мая 2014 г.

г. Москва

Я, начальник отдела металлургии Управления контроля промышленности и оборонного комплекса Федеральной антимонопольной службы Камилла Османовна Тавакова, рассмотрев материалы ходатайства ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (далее - ООО «РЭМЗ») (ОГРН 1046155009174, ИНН 6155054289, КПП 615501001; место нахождения: 346519, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Чаплыгина, 54) о приобретении 99 % долей в уставном капитале ООО «Ломпром-Центр», письма ООО «Ломпром-Центр» от 23.04.2014 № 223/04 (вх. от 23.04.2014 № 38117/14), письма ФНС России от 29.04.2014 № 10-18/08781 (вх. от 05.05.2014 № 41136/14), в отношении ООО «РЭМЗ».

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) ООО «РЭМЗ» 24.02.2014 представило в ФАС России ходатайство о получении предварительного согласия на совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ломпром-Центр» (ОГРН 1077746360548, ИНН 7734559564, КПП 773401001; место нахождения: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1) в размере 99 % (вх. от 24.02.2014 №18431/14) (далее – Ходатайство).

На дату представления Ходатайства суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «РЭМЗ» (его группы лиц) и ООО «Ломпром-Центр» превышала семь миллиардов рублей.

При этом в материалах Ходатайства представлено заявление о том, что ООО «РЭМЗ» не располагает сведениями о группе лиц ООО «Ломпром-Центр», образованной на момент подачи Ходатайства. Информация о суммарной



балансовой стоимости активов группы лиц ООО «Ломпром-Центр» также не была представлена в материалах Ходатайства.

В связи с необходимостью получения дополнительной информации ФАС России направил в адрес ООО «Ломпром-Центр» запросы информации от 18.03.2014 № АЦ/9768/14, от 16.04.2014 № АЦ/14731/14.

ООО «Ломпром-Центр» представило запрошенные сведения письмом от 23.04.2014 № 223/04 (вх. от 23.04.2014 № 38117/14).

В соответствии с информацией, представленной ООО «Ломпром-Центр», по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Ходатайства, суммарная балансовая стоимость активов хозяйствующих субъектов, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с ООО «Ломпром-Центр», превышала 250 млн. руб.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, 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 двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, осуществление сделки по приобретению лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, 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, подлежит предварительному согласию антимонопольного органа.

Таким образом, сделка по приобретению ООО «РЭМЗ» 99 % долей в уставном капитале ООО «Ломпром-Центр» подпадает под действие пункта 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

В рамках рассмотрения Ходатайства ФАС России также направил в адрес ФНС России запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а также копии регистрационного дела в отношении ООО «Ломпром-Центр» (исх. от 19.03.2014 № АЦ/10054/14).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 29.04.2014 № 8809490_УД в отношении ООО «Ломпром-Центр» (далее – Выписка), представленной письмом ИФНС России № 34 по г. Москве от 29.04.2014 № 10-18/08781 (вх. от 05.05.2014 № 41136/14), ООО «РЭМЗ» владеет 99 % долей в уставном капитале ООО «Ломпром-Центр».

В соответствии с Выпиской последнее изменение в сведения об ООО «Ломпром-Центр» было внесено 21.02.2014.

При этом ООО «РЭМЗ» подало в ФАС России Ходатайство 24.02.2014.

Таким образом, на момент подачи Ходатайства в ФАС России сделка по приобретению ООО «РЭМЗ» доли в уставном капитале ООО «Ломпром-Центр» в размере 99 % была совершена.

Кроме того, в материалах Ходатайства представлена копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ломпром-Центр» от 10.02.2014, из которой установлено, что на дату проведения данного собрания участниками ООО «Ломпром-Центр» были следующие хозяйствующие субъекты:

- ООО «РЭМЗ», владеющее 99 % долей;
- компания «МАГНУСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», владеющая 1 % долей.

Учитывая изложенное, в действиях ООО «РЭМЗ» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении порядка и сроков получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «РЭМЗ» (ОГРН 1046155009174, ИНН 6155054289, КПП 615501001; место нахождения: 346519, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Чаплыгина, 54) дело об административном правонарушении, выразившемся в нарушении порядка и сроков получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «РЭМЗ» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы и сведения:

- паспортные данные генерального директора ООО «РЭМЗ» Варшавского Вадима Евгеньевича с указанием **фактического места проживания**.

4. Законному представителю ООО «РЭМЗ» явиться «20» июня 2014 г. в «13» часов «00» минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 6, ком. 609В) 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 № 4-19.8-227/00-05-14, 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.