

ALZEKO HOLDINGS LIMITED

Karaiskaki, 38, KANIKA ALEXANDER  
CENTER, Flat/Office 213A, BLOCK 1,  
3032 Limassol, Cyprus

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 4-19.8.1-298/00-04-14  
об административном правонарушении  
и проведении административного расследования

«17» июня 2014 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы Багрова Яна Александровна, рассмотрев материалы ходатайства (вх. от 23.04.2014 № 37944/14) в отношении Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED (дата регистрации в качестве юридического лица — 12.11.2012; место нахождения: Karaiskaki, 38, KANIKA ALEXANDER CENTER, Flat/Office 213A, BLOCK 1, 3032 Limassol, Cyprus),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России 23.04.2014 поступило ходатайство (вх. № 37944/14) от субъекта естественной монополии ОАО «Дивногорские тепловые сети» (дата регистрации в качестве юридического лица — 28.04.2012; место нахождения: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А; ОГРН 1122468025679; ИНН 2460237884; КПП 246001001; основной вид деятельности – передача пара и горячей воды (тепловой энергии)) о даче согласия на передачу во временное владение и пользование ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»



(дата регистрации в качестве юридического лица — 28.04.2012; место нахождения: 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Бограда, 144А; ОГРН 1122468025712; ИНН 2460237926; КПП 246001001; основной вид деятельности – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями) основных средств, предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях), балансовая стоимость которых превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии ОАО «Дивногорские тепловые сети» (далее – Ходатайство).

По результатам рассмотрения Ходатайства установлено следующее.

Компания ALZEKO HOLDINGS LIMITED является единственным акционером ОАО «Дивногорские тепловые сети» и распоряжается 500 000 000 штук обыкновенных именных акций, что составляет 100 % голосов.

В целях принятия решения по Ходатайству, на основании пункта 3 статьи 7 Закона о естественных монополиях и пункта 3.2 Правил рассмотрения Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статьи 7 Закона о естественных монополиях, утвержденных приказом ФАС России от 16.03.2006 № 54, в ОАО «Дивногорские тепловые сети» был направлен мотивированный запрос информации (исх. от 08.05.2014 № АК/18839/14) (далее - Запрос).

Из материалов, представленных в ответ на Запрос, (вх. от 05.06.2014 № 52005/14) установлено следующее.

Между ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» и Компанией ALZEKO HOLDINGS LIMITED 28.05.2013 был заключен договор купли — продажи ценных бумаг, на основании которого 10.07.2013 на счет ДЕПО Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED было зачислено 500 000 000 акций ОАО «Дивногорские тепловые сети», что составляет 100 % акций ОАО «Дивногорские тепловые сети».

В соответствии со статьей 3 Закона о естественных монополиях субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

ОАО «Дивногорские тепловые сети» осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), которая в соответствии со статьей 4 Закона о естественных монополиях является сферой деятельности субъектов естественной монополии.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 7 Закона о естественных монополиях лицо или группа лиц, которые в результате приобретения на рынке акций в уставном (складочном) капитале субъекта естественной монополии либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, доверительного управления, залога) приобретают более чем 10 процентов

общего количества голосов, приходящихся на все акции, составляющие уставный (складочный) капитал субъекта естественной монополии, обязаны уведомить об этом, а также обо всех случаях изменения принадлежащего им количества голосов соответствующий орган регулирования естественной монополии в 30-дневный срок со дня приобретения.

Из представленных материалов установлено, что Компания ALZEKO HOLDINGS LIMITED 10.07.2013 приобрела 100 % акций субъекта естественной монополии ОАО «Дивногорские тепловые сети».

Следовательно, орган регулирования естественной монополии должен быть уведомлен в 30-дневный срок со дня приобретения.

Однако, уведомление от Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED в ФАС России о приобретении 100 % голосующих акций ОАО «Дивногорские тепловые сети», подано не было.

Таким образом, в действиях Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED обнаружены признаки нарушения пункта 4 статьи 7 Закона о естественных монополиях, выразившиеся в нарушении установленных законодательством Российской Федерации о естественных монополиях порядка и сроков подачи уведомления о приобретении более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции, составляющие уставный (складочный) капитал субъекта естественной монополии субъекта ОАО «Дивногорские тепловые сети».

Частью 1 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных законодательством Российской Федерации о естественных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED (дата регистрации в качестве юридического лица — 12.11.2012; место нахождения: Karaiskaki, 38, KANIKA ALEXANDER CENTER, Flat/Office 213A, BLOCK 1, 3032 Limassol, Cyprus) дело по признакам нарушения пункта 4 статьи 7 Закона о естественных монополиях, выразившегося в нарушении установленных законодательством Российской Федерации о естественных монополиях порядка и сроков подачи уведомления Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED о приобретении более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции, составляющие уставный (складочный) капитал субъекта естественной монополии субъекта

ОАО «Дивногорские тепловые сети».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. Законному представителю Компании ALZEKO HOLDINGS LIMITED явиться «24» июня 2014 года в 10 часов 30 минут по адресу: 123995, 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 № 4-19.8.1-298/00-04-14 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 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 контроля ЖКХ,  
строительства и природных ресурсов

Я.А. Багрова