

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА, РАСПОЛАГАЮЩЕГО СВЕДЕНИЯМИ О
РАССМАТРИВАЕМЫХ КОМИССИЕЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
К РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА № 1-11-197/00-22-14

«12» марта 2015 г.

г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 1-11-197/00-22-14 о нарушении антимонопольного законодательства в составе <...> (далее – Комиссия),

рассмотрев дело № 1-11-197/00-22-14 по признакам нарушения ЗАО «Сибагропромстрой» (ИНН: 2465050449, адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19) и ООО «Медкон» (ИНН: 7710695906, адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 18) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила необходимость получения дополнительной информации.

В соответствии с частью 4 статьи 42 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия определила:

1. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 1-11-197/00-22-14 в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (ИНН: 7744000038, адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10).

2. ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» в срок до «01» апреля 2015 г. представить следующие документы (информацию) в надлежащем образом заверенных копиях:

2.1. пояснения об экономической целесообразности и условиях



(требованиях к заемщику и пр.) предоставления кредита (кредитов) ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой»; ИНН: 2465050449) (по кредитному договору № 196/10/КЮР-02-7788 от 02.12.2010 и другим кредитным договорам), в частности: о мерах, предпринятых для определения кредитоспособности (об оценке финансово-хозяйственных показателей, об оценке возможных рисков, кредитной истории и пр.); целевом назначении кредита (кредитов) (с приложением документов, подтверждающих целевое использование кредита (кредитов)) за период с 01.01.2010 по настоящее время;

2.2. документы, которые содержат информацию о предоставлении кредита (кредитов) ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой»): решение (решения) кредитного комитета о предоставлении кредита (кредитов) ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой») (по кредитному договору № 196/10/КЮР-02-7788 от 02.12.2010 и другим кредитным договорам); заключение (заключения) кредитного комитета (иного уполномоченного органа) с обоснованием возможности и целесообразности предоставления кредита (кредитов) ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой») (по кредитному договору № 196/10/КЮР-02-7788 от 02.12.2010 и другим кредитным договорам) за период с 01.01.2010 по настоящее время;

2.3. документы, которые были представлены ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой») для получения кредита (кредитов) в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (по кредитному договору № 196/10/КЮР-02-7788 от 02.12.2010 и другим кредитным договорам) за период с 01.01.2010 по настоящее время;

2.4. пояснения об экономической целесообразности сделки (сделок) по приобретению, отчуждению доли (части доли) в уставном капитале ООО «Медкон» (ИНН: 7710695906) за период с 01.01.2010 по настоящее время: какая выгода (экономический эффект и пр.) прогнозировалась банком от приобретения, отчуждения доли (части доли) (с приложением аналитических

материалов, справок, докладов и пр.); проводилась ли оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Медкон» (с приложением всех документов, связанных с такой оценкой); проводилась ли оценка стоимости доли (части доли) (с приложением всех документов, содержащих информацию об оценке доли (части доли) в уставном капитале ООО «Медкон»);

2.5. документы, которые содержат информацию о приобретении, отчуждении доли (части доли) в уставном капитале ООО «Медкон»: решения ответственных лиц, исполнительного органа, лиц, выполнявших (выполняющих) управленческие функции в организации, и т. п. (с указанием лиц, принимавших данные решения, а также с приложением документов, подтверждавших (подтверждающих) их полномочия на принятие данных решений); протоколы заседания (заседаний), собрания (собраний) и т. п. (с указанием лиц, принимавших данные решения, а также с приложением документов, подтверждавших (подтверждающих) их полномочия на принятие данных решений); заключение (заключения) уполномоченных лиц (органов) с обоснованием целесообразности приобретения, отчуждения доли (части доли) в уставном капитале ООО «Медкон» за период с 01.01.2010 по настоящее время;

2.6. документы, подтверждающие приобретение (покупка, дарение, правопреемство либо иное законное основание), отчуждение (продажа либо иное законное основание) доли (части доли) в уставном капитале ООО «Медкон» с обязательным указанием цены покупки/продажи доли (долей) (предварительные договоры купли-продажи доли (части доли); договоры купли-продажи доли (части доли), дарения, залога, а также иные договоры (документы), подтверждающие переход доли (части доли) в уставном капитале общества) за период с 01.01.2010 по настоящее время;

2.7. пояснения относительно того, предоставлялись ли кредиты ООО «Медкон» (ИНН: 7710695906), ООО «МК ЮНИКС» (ИНН: 6662113920) (в случае, если кредиты указанным организациям предоставлялись, то требуется

представить весь перечень документов, указанный в п.п. 2.1 — 2.3 данного определения за период с 01.01.2010 по настоящее время) ;

2.8. сведения обо всех банковских счетах (в том числе закрытых) ООО «Медкон» (ИНН: 7710695906), ЗАО «Сибагропромстрой» (АО «Сибагропромстрой») (ИНН: 2465050449), ООО «Монолитстрой» (ИНН: 2451000688), ООО «Монолитхолдинг» (ИНН: 2465083525), ООО «МК ЮНИКС» (6662113920) за период с 01.01.2009 по настоящее время.