



## УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ)

18 сентября 2015 года

г. Екатеринбург

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области <.....>, рассмотрев определение от 14.07.2015, протокол № 1 и иные материалы дела № 15 об административном правонарушении в отношении ООО «Плутон» (622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28, ИНН 6623062302, ОГРН 1096623007117, дата регистрации 01.09.2009) по ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ,

### УСТАНОВИЛ:

Дело № 15 об административном правонарушении возбуждено определением от 14.07.2015 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования и истребовании сведений (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) в отношении ООО «Плутон» (622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28, ИНН 6623062302, ОГРН 1096623007117, дата регистрации 01.09.2009) по ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ.

Согласно определению от 14.07.2015 о возбуждении дела № 15 об административном правонарушении и проведении административного расследования и истребовании сведений (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) законному представителю ООО «Плутон» (ст. 25.4 КоАП РФ) надлежало явиться 30.07.2015 в 12 часов 00 минут в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 317) для составления протокола об административном правонарушении в отношении ООО «Плутон» либо вынесения постановления о прекращении дела об административном правонарушении с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

Согласно информации, содержащейся на сайте Почты России «Отслеживание почтовых отправлений», определение о возбуждении дела № 15 об административном правонарушении и проведении административного расследования и истребовании сведений (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) вместе с сопроводительным письмом (исх. № 9070 от 15.07.2015) вручено 22.07.2015 ООО «Плутон» по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28 (внутрироссийский почтовый идентификатор – 62001487424082).

В соответствии с ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ, место нахождения юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц местом государственной регистрации ООО «Плутон» является адрес: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28.

ООО «Плутон» в установленном порядке было извещено о времени и месте составления протокола.

В указанное время законный представитель ООО «Плутон» на составление протокола по делу № 15 об административном правонарушении не явился, защитника не направил.

Протокол № 1 по делу № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) был составлен 30.07.2015 в 12 часов 00 минут в отсутствие законного представителя ООО «Плутон».

Поводом к возбуждению дела № 15 об административном правонарушении согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ явилось непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Определением от 30.07.2015 о назначении времени и места рассмотрения дела № 15 об административном правонарушении и истребовании сведений (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) рассмотрение дела было назначено на 13.08.2015 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 3 этаж, зал заседаний (каб. 314).

Согласно информации, содержащейся на сайте Почты России «Отслеживание почтовых отправлений», определение от 30.07.2015 о назначении времени и места рассмотрения дела № 15 об административном правонарушении и истребовании сведений (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) вместе с сопроводительным письмом (исх. № 10005 от 03.08.2015) вручены 11.08.2015 ООО «Плутон» по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28 (внутрироссийский почтовый идентификатор – 62001487745217).

На рассмотрение дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) 13.08.2015 законный представитель (директор) ООО «Плутон» <.....> не явился, прибыл защитник общества <.....> (доверенность от 10.08.2015).

Согласно определению от 13.08.2015 об отложении рассмотрения дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) рассмотрение дела было отложено и назначено на 27.08.2015 в 15:30.

Согласно информации, содержащейся на сайте Почты России «Отслеживание почтовых отправлений», копия определения от 13.08.2015 об отложении рассмотрения дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) вместе с сопроводительным письмом (исх. № 10879 от 19.08.2015) вручены 26.08.2015 ООО «Плутон» по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28 (внутрироссийский почтовый идентификатор – 62001487880703).

На рассмотрение дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) 27.08.2015 законный представитель (директор) ООО «Плутон» <.....> не явился, прибыл защитник общества <.....> (доверенность от 10.08.2015).

Согласно определению от 27.08.2015 об отложении рассмотрения дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) рассмотрение дела было отложено и назначено на 18.09.2015 в 10:00.

Согласно информации, содержащейся на сайте Почты России «Отслеживание почтовых отправлений», копия определения от 27.08.2015 об отложении рассмотрения

дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) вместе с сопроводительным письмом (исх. № 11541 от 02.09.2015) вручены 09.09.2015 ООО «Плутон» по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 6б, оф. 28 (внутрироссийский почтовый идентификатор – 62001489339605).

Рассмотрение дела № 15 об административном правонарушении (ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ) состоялось 18.09.2015, в отсутствие законного представителя директора ООО «Плутон» <.....>, при участии защитника общества <.....> (доверенность от 10.08.2015).

Ходатайств и отводов не поступало.

В объяснении по делу № 15 об административном правонарушении (вх. № 01-16919 от 31.07.2015) законного представителя (директора) ООО «Плутон» <.....> указано, что ходатайство о даче согласия на осуществление сделки должностным лицом – директором ООО «Плутон» не было представлено, было направлено только уведомление о совершении сделки. Административное правонарушение было совершено должностным лицом по незнанию, при этом вина ООО «Плутон» в совершении правонарушения отсутствует, так как всеми действиями общества руководит единоличный исполнительный орган, который в том числе, несет обязанность по своевременному представлению в контролирующие органы информации, предусмотренной законодательством РФ. Кроме того, ООО «Плутон» в последние 2 года не осуществляет никакой хозяйственной деятельности и не имеет финансовых возможностей для исполнения постановления антимонопольного органа, в случае если им будет принято решение о привлечении общества к ответственности в виде штрафа.

В объяснении защитника общества <.....> (доверенность от 10.08.2015) от 27.08.2015 по делу № 15 об административном правонарушении (исх. № 7 от 24.07.2015, вх. № 01-16919 от 31.07.2015) ООО «Плутон» указано, что ООО «Плутон» даны дополнительные объяснения к ранее данным, которые изложены в письменном виде для приобщения их к материалам дела вместе с трудовым договором с руководителем организации от 25.06.2014 г. и объяснением должностного лица. В дополнительных объяснениях ООО «Плутон» резюмирует, что ходатайство о даче согласия на совершение сделки не было представлено должностным лицом – директором ООО «Плутон» <.....>, обязанность за подачу которого в соответствии с п. 2.3. трудового договора возлагается на директора общества, а Обществом, напротив, были предприняты все меры для соблюдения законодательства РФ и недопущении нарушений, однако, конкретного перечня предпринятых Обществом мер ООО «Плутон» не указало.

В объяснении защитник общества <.....> (доверенность от 10.08.2015) от 18.09.2015 по делу № 15 об административном правонарушении ООО «Плутон» поддерживает ранее данные объяснения и просит приобщить дополнительные сведения об открытых счетах по информации Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Уральскому федеральному округу от 04.09.2015, справку из <.....> о движении денежных средств по счету от 17.09.2015, распечатку с сайта ЦБ РФ об отзыве лицензии у <.....> вместе с копией приказа ЦБ РФ от <.....> № <.....>.

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ имеющиеся в деле доказательства, должностное лицо пришло к следующим выводам относительно подлежащих согласно ст. 26.1 КоАП РФ выяснению обстоятельств.

Поводом к возбуждению дела № 15 об административном правонарушении явились следующие обстоятельства.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее – Управление) в соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях) поступило уведомление (исх. № 05 от 24.06.2015; вх. № 01-12921 от 30.06.2015) ООО «Плутон» о приобретении 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Водоканал-НТ» (протокол общего собрания участников общества ООО «Водоканал-НТ» №40 от 01.06.2015).

Из представленных документов установлено, что ООО «Плутон» согласно протоколу общего собрания участников общества ООО «Водоканал-НТ» № 40 от 01.06.2015 приобрело 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ».

До приобретения 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ» - ООО «Плутон» не распоряжалось долями в уставном капитале вышеуказанного общества.

ООО «Водоканал-НТ» приказом Свердловского УФАС России № 164 от 21.04.2006 включено в реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара (сбор, очистка воды; распределение воды) 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.

Согласно части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале 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 и при этом 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, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона о защите конкуренции в антимонопольный орган в качестве заявителей обращаются лица, приобретающие доли хозяйствующих субъектов в результате совершения сделок, предусмотренных статьей 28 Закона о защите конкуренции.

Согласно ч. 2 ст. 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1 - 3 ст. 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.

Следовательно, ООО «Плутон» в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 28 Закона о защите конкуренции надлежало представить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на осуществление сделки о приобретении 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ», поскольку ООО «Водоканал-НТ» включено в реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара (сбор, очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод) 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 с п. 3 определения от 14.07.2015 о возбуждении дела № 15, ООО «Плутон» надлежало в срок до 27.07.2015 года представить в Свердловское УФАС России ходатайство о даче согласия на осуществление сделки о приобретении 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ», предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), и документы, предусмотренные формой представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 федерального закона о защите конкуренции (утв. Приказом ФАС РФ № 129 от 17.04.2008), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, в случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации (утв. Приказом ФАС России от 20.09.2007 № 294).

В установленный срок и на дату составления протокола № 1 от 30.07.2015 по делу № 15 ходатайство в соответствии с п. 3 определения от 14.07.2015 в Управление от ООО «Плутон» не поступило.

На дату первого рассмотрения дела № 15 13.08.2015 ходатайство в соответствии с п. 3 определения от 14.07.2015 в Управление от ООО «Плутон» не поступило.

На дату второго рассмотрения дела № 15 27.08.2015 ходатайство в соответствии с п. 3 определения от 14.07.2015 в Управление от ООО «Плутон» не поступило.

Ходатайство поступило от ООО «Плутон» в Управление только 31.08.2015 (исх. № 16 от 31.08.2015, вх. № 01-18810) и после осуществления сделки о приобретении ООО «Плутон» 95% долей в уставном капитале ООО «Водоканал-НТ» (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 45А; ИНН 6623034200).

Таким образом, сделка осуществлена без предварительного согласия антимонопольного органа, ходатайство о даче согласия на осуществления сделки до её осуществления не представлено в антимонопольный орган, в чем и выразилось событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена согласно ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 23.48 КоАП РФ Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частности ст. 19.8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического и юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не было приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно п. 16.1 Постановлению Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 11 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельства, указанные в ч. 1 или в ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно юридическим лицам установлению не подлежат.

Согласно ч. 3 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 23.48 КоАП РФ Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частности ст. 19.8 КоАП РФ.

Таким образом, у ООО «Плутон» имелась возможность для соблюдения требований антимонопольного законодательства, но обществом не было предпринято всех зависящих от него мер по его соблюдению.

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК РФ) и могут быть ограничены в правах лишь случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК РФ).

Гражданские права могут быть ограничены на основании Федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного

строю, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.2 КоАП РФ). Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.3 КоАП РФ).

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), не выявлено.

Причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, не выявлены.

Ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен.

За совершение юридическим лицом предусмотренных ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ административных правонарушений установлено административное наказание в виде административного штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 1 ст. 4.1, ч. 3 ст. 19.8, ст. 23.48, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Плутон» (622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28, ИНН 6623062302, ОГРН 1096623007117, дата регистрации 01.09.2009) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) руб.

В соответствии со статьями 30.1-30.3, 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок законному представителю ООО «Плутон» (622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина; д. 66, оф. 28, ИНН 6623062302, ОГРН 1096623007117, дата регистрации 01.09.2009) надлежит явиться в первый следующий за ним рабочий день в 10 час. 00 мин. в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 317) для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, зачисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

ИНН 6658065103;

КПП 665801001;

Р/сч 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России;  
БИК 046577001;  
ОКТМО 65701000.

Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) – 161 1 16 02010 01 6000 140 (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, налагаемые федеральными органами государственной власти).

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа ООО «Плутон» надлежит представить в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 214 - приемная) заверенные копии платежных документов.

Копия постановления вручена или получена \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
что подтверждается \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .  
Постановление (решение от \_\_\_\_\_ по жалобе, протесту) вступило  
в законную силу \_\_\_\_\_ (ст. 31.1 КоАП РФ).

Заместитель руководителя управления

<.....>