

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**  
о возбуждении дела об административном  
правонарушении № 4-19.8-986/00-04-16 и проведении  
административного расследования

«20» сентября 2016 г.

г. Москва

Я, начальник отдела контроля природных ресурсов Управления контроля строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы Абзаева Марьям Наримановна, рассмотрев материалы, поступившие с ходатайством (вх. от 31.03.2016 № 42533/16), и представленные ООО «РК Актив» пояснения по делу № 4-19.8-818/00-04-16, в отношении <...> ,

**УСТАНОВИЛ:**

В ФАС России 31.03.2016 поступило ходатайство ООО «РК Актив» о даче согласия на приобретение 100 % долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МЕНЕЛАЙ» (далее – ООО «МЕНЕЛАЙ») (дата регистрации в качестве юридического лица — 23.03.1998; место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15; ОГРН 1027739808821; ИНН 7703189962; КПП 770501001; основной вид деятельности – деятельность по управлению ценными бумагами) (далее – Ходатайство).

По результатам рассмотрения Ходатайства установлено следующее.

29.03.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что учредителем (участником) ООО «МЕНЕЛАЙ» является ООО «РК Актив».

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) 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, осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего права, и его группы лиц и лица, права в отношении которого приобретаются, 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, права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Из представленных с Ходатайством материалов установлено, что суммарная балансовая стоимость активов ООО «РК Актив» и лиц, входящих с ним в одну группу лиц составляет 254,3 млрд. руб. Суммарная балансовая стоимость активов ООО «МЕНЕЛАЙ» и лиц, входящих с ним в одну группу лиц, составляет 639,2 млрд. руб., балансовая стоимость активов ООО «МЕНЕЛАЙ» составляет 3 573 417 тыс. руб.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий, предусмотренных статьями 27 - 29 Закона о защите конкуренции.

На момент подачи Ходатайства сделка по приобретению ООО «РК Актив» 100 % долей в уставном капитале ООО «МЕНЕЛАЙ» была уже совершена.

Из представленных ООО «РК Актив» пояснений по делу № 4-19.8-818/00-04-16 (вх. № 118965/16 от 11.08.2016) установлено, что <...>, являющаяся, согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором ООО «РК Актив», - должностное лицо, допустившее нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства.

Таким образом, в действиях <...> обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «РК Актив» 100 % долей в уставном капитале ООО «МЕНЕЛАЙ» до получения предварительного согласия антимонопольного органа о совершении указанной сделки.

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка подачи ходатайств.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <...> дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «РК Актив» 100 % долей в уставном капитале ООО «МЕНЕЛАЙ».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП <...> в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить заверенные надлежащим образом документы и материалы:

- 1) сведения о материальном положении (справка о заработной плате за последние 6 месяцев, а также информация об иных доходах (при наличии));
- 2) информацию о наличии иждивенцев (по усмотрению);
- 3) иные документы, имеющие, по вашему мнению, отношение к рассматриваемому вопросу.

4. <...> явиться 11 октября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 123995, г. 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 № 4-19.8-986/00-04-16 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.