

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что в отношении АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) (место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д.24; ИНН: 7707077586; ОГРН: 1027739174759) к возбуждению планируется дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), в связи с совершением АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) без получения предварительного согласия антимонопольного органа сделки, в результате которой им было получено право распоряжаться более 50% долей в уставном капитале ООО «Таможенная карта» (место нахождения: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 19/38, стр. 2).

Получение АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) права распоряжаться более 50% долей в уставном капитале ООО «Таможенная карта» согласно письму АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) от 12.08.2016 (вх. в ФАС России от 12.08.2016 № 119638/16) произошло путем заключения 05.07.2016 с компанией с ограниченной ответственностью ЕВЛИДА ЛИМИТЕД (Продрому, 75, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-й этаж, 2063, Никосия, Кипр) договора купли-продажи доли в размере 45% в уставном капитале ООО «Таможенная карта», что в совокупности с имевшимися у АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) долями составило 90% долей в уставном капитале ООО «Таможенная карта».

Совершение названной сделки подтверждается представленным АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) текстом соответствующего договора, а также листом записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 13.07.2016 за государственным регистрационным номером 9167747835500, согласно которому 13.07.2016 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Таможенная карта» была внесена запись о наличии у АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) доли в уставном капитале ООО «Таможенная карта» в размере 90% и исключены сведения о компании с ограниченной ответственностью ЕВЛИДА ЛИМИТЕД в связи с прекращением обязательственных прав данной организации в отношении ООО «Таможенная карта».

Статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлено, что 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 и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется, в том числе, приобретение долей в уставном капитале зарегистрированного на



территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем одной третью долей и не более чем пятьюдесятью процентами долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных долей.

Суммарная балансовая стоимость активов АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) и его группы лиц по состоянию на 01.07.2016 составляла 43 462 545 000 рублей. Суммарная балансовая стоимость активов ООО «Таможенная карта» и его группы лиц по состоянию на 30.06.2016 составляла 1 921 539 000 рублей.

Следовательно, АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) до совершения сделки по приобретению 45% долей в уставном капитале ООО «Таможенная карта», в результате которой АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) с учетом имевшихся долей получил право распоряжаться 90% долей в уставном капитале ООО «Таможенная карта», должен был подать в антимонопольный орган ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление данной сделки.

Ответственность за 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, предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

В связи с изложенным законному представителю АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) надлежит явиться **27.09.2016 года в 11 часов 20 минут** по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, кабинет 237 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 производстве по делу об административном правонарушении, планируемом к возбуждению в отношении АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

Согласно части 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 ходатайство 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.