

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-1091/00-03-16
и проведении административного расследования

«07» сентября 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФАС России Наталия Юрьевна Яковенко, рассмотрев материалы ходатайства Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (вх. от 06.07.2016 № 97177/16) о приобретении 100 % долей уставного капитала ООО «Нитрохимпром», поданное в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (вх. от 06.07.2016 № 97177/16) (адрес местонахождения: Британские Виргинские острова, Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG1110; основной вид деятельности: инвестиционная деятельность) о приобретении 100 % долей в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 115035, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2; основной вид деятельности: аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования) (далее — Ходатайство), поданное в соответствии со статьей 28 Закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения материалов Ходатайства установлено следующее.

Компания ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД до совершения планируемой сделки не имела долей в уставном капитале ООО «Нитрохимпром».

По состоянию на 27.09.2015 финансовые вложения Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД в акции (доли) коммерческих организаций в размере более 5% отсутствуют.

Согласно информации, представленной в указанном ходатайстве, 28.09.2015 Компанией ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД была совершена сделка по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» путем:

– выкупа доли в размере 99% в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» у КОМПАНИИ СТЭНХАЙ ЛИМИТЕД (STANHIGH



LIMITED) (адрес местонахождения: Кипр, Лимасол, 3026, Арх. Макария III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 1 эт., оф. 102; основной вид деятельности: оказание услуг по управлению юридическими лицами);

– выкупа доли в размере 1% в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» у ООО «Мидгард» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 115184 г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 5; основной вид деятельности: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества).

Балансовая стоимость активов группы лиц Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки составляла один миллиард пятьсот тридцать три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят семь рублей (1 533 931,56 руб.).

Балансовая стоимость активов группы лиц ООО «Нитрохимпром» на последнюю отчетную дату предшествующую совершения сделки составляла тридцать три миллиарда пятьсот двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один рубль (33 525 570 661,77 рублей).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего доли, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь 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, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение 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. Указанное требование не распространяется на учредителей общества с ограниченной ответственностью при его создании.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 32 Закона о конкуренции, в целях получения предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в статье 28 Закона о защите конкуренции, в антимонопольный орган в качестве заявителей обращаются лица, приобретающие доли хозяйствующих субъектов, предусмотренные статьей 28 Закона о защите конкуренции.

Учитывая изложенное, Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД надлежало представить ходатайство о совершении сделки в ФАС России.

До совершения указанной сделки Компания ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, не представила ходатайство в ФАС России о приобретении 100 % долей

уставного капитала ООО «Нитрохимпром».

Следовательно, в действиях Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД обнаружены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 28, 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении ходатайства о даче согласия на совершение сделки в федеральный антимонопольный орган.

За данное правонарушение частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность юридических лиц в виде наложения штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие информацию и документы, заверенные в установленном порядке:

3.1 Информацию о приобретенных долях в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» с указанием количества долей и их номинальной стоимости;

3.2 Договор, документы, подтверждающие переход права собственности на приобретенные доли в уставном капитале ООО «Нитрохимпром» к Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД;

4. Законному представителю Компании ЛАЦЕРТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД явиться **19.09.2016 года в 10 часов 00 минут** по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, 3 этаж, каб. 339 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 № 4-19.8-1091/00-03-16 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ 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 РФ, защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.