

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-1015/00-05-17
и проведении административного расследования

«01» июня 2017 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления - начальник отдела рудно-сырьевого комплекса и драгметаллов Управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы <...>, рассмотрев материалы уведомления общества с ограниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» (далее — ООО «УВЗ-ЭНЕРГО») (ОГРН 1056601274894 , ИНН 6623025131; место нахождения: 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 10) о приобретении доли в размере 99% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «УБТ-Уральский завод поглощающих аппаратов» (далее – ООО «УБТ-УЗПА») (ОГРН 1169658065631, ИНН 6623116999; место нахождения: 622018, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 10) от 26.04.2017 № 1151 (вх. ФАС России от 28.04.2017 № 65082/17), в отношении ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» 28.04.2017 представило в ФАС России уведомление о приобретении доли в размере 99% в уставном капитале ООО «УБТ-УЗПА» (далее — Уведомление).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 30.03.2017 под государственным регистрационным номером 2176658545083 в ЕГРЮЛ внесена запись о приобретении ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» доли в размере 99% в уставном капитале ООО «УБТ-УЗПА».

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции 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 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 четыреста миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, осуществление 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, подлежит предварительному согласию антимонопольного органа.

На дату представления Уведомления суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» (его группы лиц) и ООО «УБТ-УЗПА» превышала семь миллиардов рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона о защите конкуренции предусмотренное частью 1 статьи 28 требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 статьи 28 сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, или если указанные в части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьями 31 Закона о защите конкуренции, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации либо если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой организации.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о защите конкуренции сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 Закона о защите конкуренции, осуществляются без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении в порядке, предусмотренном статьей 32 Закона о защите конкуренции, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:

1) сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 Закона о защите конкуренции, осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;

2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;

3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

В соответствии с информацией, представленной в материалах Уведомления:

- ранее перечень лиц, входящих в одну группу с ООО «УВЗ-ЭНЕРГО», с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, не был представлен ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» либо иным лицом, входящим с ним в

одну группу лиц;

– сделка осуществлена лицами (ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» и ООО «УБТ-УЗПА»), входящими в одну группу лиц по не основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Осуществление сделки не предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации.

Следовательно, указанная сделка подлежала предварительному согласованию с антимонопольным органом.

Согласно части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в целях получения предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в статьях 27 - 29 Закона о защите конкуренции, в антимонопольный орган заявителями подается ходатайство.

Таким образом, ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» нарушило порядок получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю, в связи с чем в действиях ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

Нарушение порядка и сроков представления в антимонопольный орган ходатайств представляет угрозу общественным отношениям в сфере антимонопольного контроля. Такая угроза заключается в затруднении возможности осуществления антимонопольного контроля, независимо от степени влияния на конкуренцию сделок и действий, подлежащих антимонопольному контролю.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП), влекущая 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.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» (ОГРН 1056601274894, ИНН 6623025131; место нахождения: 22018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 10) дело об административном правонарушении, выразившемся в нарушении порядка и сроков получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки, подлежащей государственному контролю.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы и сведения:

- паспортные данные генерального директора ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» <...> с указанием **фактического места проживания**.

4. Законному представителю ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» явиться «29» июня 2017 г. в «11» часов «00» минут в ФАС России (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) 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 № 4-19.8-1015/00-05-17, 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.