

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1815/00-06-17 и
проведении административного расследования

«24» октября 2017 г.

г. Москва

Я, начальник отдела химической промышленности Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Борисова Дарья Юрьевна, рассмотрев материалы ходатайства ПАО «БИНБАНК» (вх. от 20.09.2017 № 143756/17) (адрес: 115172, г. Москва, набережная Котельническая, д. 33, стр. 1, этажи 3-6; ОГРН 1025400001571; ИНН — 5408117935; КПП — 770501001; дата регистрации до 1 июля 2002 года - 25.06.1990), о получении предварительного согласия ФАС России на приобретение доли уставного капитала ООО «ТД «Экополимеры» (адрес: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 17Б, офис 712; ОГРН 1023902055430; ИНН 3912000878; КПП 390601001) в размере 100%, поданное в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

В рамках рассмотрения ФАС России ходатайства ПАО «БИНБАНК» о получении предварительного согласия ФАС России на приобретение доли



уставного капитала ООО «ТД «Экополимеры» в размере 100% (далее — Ходатайство) установлено следующее.

22.09.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись (ГРН - 2173926441808) о том, что учредителем (участником) ООО «ТД «Экополимеры» с долей участия 100% является ПАО «БИНБАНК».

Из представленных в Ходатайстве материалов установлено, что суммарная балансовая стоимость активов ПАО «БИНБАНК» по состоянию на 01.09.2017 составляет 1 047 646 149 000 рублей.

Стоимость активов лиц, входящих в одну группу с ПАО «БИНБАНК» по состоянию на 01.09.2017 составляет более 400 000 000 руб.

Суммарная балансовая стоимость активов ПАО «БИНБАНК» и его группы по состоянию на 01.09.2017 составляет более 400 000 000 руб.

Суммарная балансовая стоимость активов ООО «ТД «Экополимеры» по состоянию на 31.12.2016 составляет 4 916 040 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа, 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, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки с акциями (долями) при приобретении 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.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, в том числе приобретающие акции (доли) в отношении хозяйствующих субъектов в результате совершения сделок, предусмотренных статьей 28 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.

Однако по состоянию на 22.09.2017 предварительного согласия ФАС России на приобретение ПАО «БИНБАНК» доли в уставном капитале ООО «ТД «Экополимеры» в размере 100% получено не было, что свидетельствует о нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской

Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «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.

Таким образом, в действиях ПАО «БИНБАНК» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка подачи Ходатайства, а именно осуществление сделки до получения положительного решения ФАС России.

За нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ПАО «БИНБАНК» дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленного антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка подачи Ходатайства, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. Законному представителю ПАО «БИНБАНК» надлежит явиться 20.11.2017 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, кабинет 510-в, 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 4-19.8-1815/00-06-17 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 ознакомиться 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.

Начальник отдела химической промышленности
Управления контроля химической
промышленности и
агропромышленного комплекса

Д. Ю. Борисова