

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-787/00-05-18 и проведении
административного расследования

«13» июня 2018 г.

Москва

Я, заместитель начальника отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России Белова Мария Александровна, рассмотрев материалы, представленные публичным акционерным обществом «ВОЛГА Капитал» (далее - ПАО «ВОЛГА Капитал») (адрес: 119034, Москва, Большой Левшинский переулок, дом 15, строение 1, ЭТ МЕЗ ПОМ 1,2,3,4,5,6,7; ИНН 7704854435; ОГРН 1147746015394; дата регистрации в качестве юридического лица: 15.01.2014) письмом от 26.04.2018 № 260418.1 (вх. ФАС России от 27.04.2018 № 66146/18), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) в отношении ПАО «ВОЛГА Капитал»,

УСТАНОВИЛА:

Согласно возложенным на Федеральную антимонопольную службу полномочиям по государственному контролю за экономической концентрацией, в связи с полученной ФАС России информацией о приобретении ПАО «ВОЛГА Капитал» 80% голосующих акций акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» (ИНН 5405251820) (далее - АО «НАЗ»), на основании статей 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в адрес ПАО «ВОЛГА Капитал» направлено мотивированное требование от 09.04.2018 № АЦ/24516/18 (далее — Запрос).

ПАО «ВОЛГА Капитал» надлежало в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Запроса представить следующие документы и сведения:

1. Копию договора купли-продажи акций АО «НАЗ» (иного договора, в соответствии с которым приобретались права на акции АО «НАЗ») со всеми неотъемлемыми приложениями (дополнительными соглашениями и т. д.).
2. Копии документов, подтверждающих приобретение ПАО «ВОЛГА Капитал» акций АО «НАЗ», в том числе выписку из реестра владельцев ценных бумаг АО «НАЗ».
3. Перечень всех лиц, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о



защите конкуренции в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» по состоянию на дату совершения сделки по приобретению акций АО «НАЗ».

4. Сведения о суммарной балансовой стоимости активов ПАО «ВОЛГА Капитал» и лиц, входящих одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, по состоянию на дату совершения сделки по приобретению акций АО «НАЗ».

5. Сведения о единоличном исполнительном органе ПАО «ВОЛГА Капитал», действовавшем по состоянию на дату совершения сделки по приобретению акций АО «НАЗ»:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, место регистрации, дата рождения, место рождения), адрес регистрации, адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающих полномочия и обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «ВОЛГА Капитал» (в том числе копии устава ПАО «ВОЛГА Капитал», положение о единоличном исполнительном органе, протокол общего собрания участников ПАО «ВОЛГА Капитал», решение о вступлении в должность, трудовой контракт, должностная инструкция и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении с должности.

В соответствии с материалами, представленными ПАО «ВОЛГА Капитал» письмом от 26.04.2018 № 260418.1 (вх. ФАС России от 27.04.2018 № 66146/18), установлено следующее.

Перечень всех лиц, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» представлен не в полном объеме.

По состоянию на дату совершения сделки по приобретению ПАО «ВОЛГА Капитал» акций АО «НАЗ» <...>, входящий в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, распорядился долей в размере 51% уставного капитала ООО «На Плющихе» (ИНН 7704576587).

В соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

– хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое

лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

– лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 -7 настоящей части признаку.

Таким образом, ООО «На Плющихе» входило в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, <...>, осуществлявший функции единоличного исполнительного органа ООО «Мультибанко Фиксинг», входящего в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, на дату совершения сделки по приобретению ПАО «ВОЛГА Капитал» акций АО «НАЗ» распоряжался долей в размере 100% уставного капитала ООО «ВОЛГА Эдвайзорс» (ИНН 5260418631).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается в том числе юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо.

Таким образом, ООО «ВОЛГА Эдвайзорс» входит в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Исходя из этого, ПАО «ВОЛГА Капитал» представило в ФАС России информацию, содержащую заведомо недостоверные сведения.

Поскольку перечень всех лиц, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал», содержит заведомо недостоверные сведения, так как представлен не в полном объеме, то запрашиваемые пунктом 4 Запроса сведения о суммарной балансовой стоимости активов ПАО «ВОЛГА Капитал» и его группы лиц также являются недостоверными.

Согласно части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации (их должностные лица) обязаны представлять в антимонопольный

орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Предоставление в антимонопольный орган документов и сведений, содержащих заведомо недостоверную информацию, представляют 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 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ПАО «ВОЛГА Капитал» (адрес: 119034, Москва, Большой Левшинский переулок, дом 15, строение 1, ЭТ МЕЗ ПОМ 1,2,3,4,5,6,7; ИНН 7704854435; ОГРН 1147746015394; дата регистрации в качестве юридического лица: 15.01.2014) дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ПАО «ВОЛГА Капитал» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:

3.1. Перечень всех лиц, входящих в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции в одну группу лиц с ПАО «ВОЛГА Капитал», по состоянию на дату совершения сделки по приобретению ПАО «ВОЛГА Капитал» акций АО «НАЗ».

3.2. Сведения о суммарной стоимости активов группы лиц ПАО «ВОЛГА Капитал» по состоянию на дату совершения сделки по

приобретению ПАО «ВОЛГА Капитал» акций АО «НАЗ».

3.3. Сведения о единоличном исполнительном органе ПАО «ВОЛГА Капитал», действовавшем в период представления в антимонопольный орган информации по Запросу:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, место регистрации, дата рождения, место рождения), адрес регистрации, адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающих полномочия и обязанности (в том числе устав, действовавший в период представления информации по Запросу, трудовой договор, положение о единоличном исполнительном органе и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении с должности.

3.4. Сведения о должностном лице, ответственном за представление в антимонопольный орган заведомо недостоверных сведений по Запросу:

- Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, реквизиты органа выдавшего документ, дата выдачи документа, место регистрации, дата рождения, место рождения), адрес регистрации, адрес фактического места проживания;

- копии документов, подтверждающих полномочия и обязанности должностного лица (в том числе трудовой договор, должностная инструкция, приказы и т.п.);

- копии приказов о назначении на должность, об освобождении с должности;

- копии документов, подтверждающих осуществление лицом организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в соответствии со статьей 2.4 КоАП.

3.5. Сведения об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность за вменяемое правонарушение.

4. Законному представителю ПАО «ВОЛГА Капитал» явиться «03» июля 2018 года в «15» часов «00» минут в ФАС России (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 представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-787/00-05-18, 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.