

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу №93-АД(АМ)06/17
об административном правонарушении

21 июня 2017 г.

г. Барнаул

Вр.и.о. заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю Скорик С.В. (656068, г. Барнаул, ул. Пролетарская 65), рассмотрев протокол и материалы дела № 93-АД(АМ) 06/17 об административном правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (ИНН2225086755, ОГРН 1072225006798) в присутствии представителя ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» Б<...> по доверенности №113/Д-16 от 18.11.2016 (копия имеется в материалах дела),

УСТАНОВИЛ:

15 февраля 2017 года в управлении ФАС по Алтайскому краю поступило на рассмотрение заявление (вх.№ 171638) в отношении ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» и лиц, входящих в одну группу, в том числе по вопросу, связанному с осуществлением сделок, подлежащих государственному контролю. В соответствии с частью 6 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 14 апреля 2017 года в адрес ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» был направлен запрос дополнительной информации №1292/5, в котором содержалось требование о представлении ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» в срок до 2 мая 2017 года следующей информации (копии документов):

- основания для принятия 23.04.2012 решения по реорганизации ООО «Вектор» в форме присоединения к ООО «Каменский ЛДК» без предварительного согласия антимонопольного органа и без его последующего уведомления с учетом действующих норм антимонопольного законодательства на дату принятия решения (с приложением копий соответствующих документов и материалов);
- основания для принятия 02.05.2012г. решения по реорганизации ООО «Каменский лесхоз» в форме присоединения к ООО «Каменский ЛДК» без предварительного согласия антимонопольного органа и без его последующего уведомления с учетом действующих норм антимонопольного законодательства на дату принятия решения (с приложением копий соответствующих документов и материалов);
- копии принятых решений о реорганизации ООО «Содружество», ООО «Алеусский лес», ООО «Ребрихинский лесхоз», ООО «Каменский ЛДК»;
- основания для принятия решений о реорганизации ООО «Содружество», ООО «Алеусский лес», ООО «Ребрихинский лесхоз», ООО «Каменский ЛДК» без предварительного согласия антимонопольного органа с учетом действующих норм антимонопольного законодательства на дату принятия решения (с приложением копий соответствующих документов и материалов).

Запрос информации №1292 от 14.04.2017 г. ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» получило 24 апреля 2017года, о чем свидетельствует уведомление, о вручении почтового отправления.

В указанный в запросе информации№1292 от 14.04.2017 г. срок запрашиваемые документы представлены ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» в

антимонопольный орган не полном объеме.

Так, 2 мая 2017 года ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (исх.б/н от 02.05.2017) в антимонопольный орган были представлены следующие документы (вх.№174682 от 02.05.2017):

- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «ЛХК «Алтайлес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Алеусский лес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Бобровский лесокомбинат»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Вострово Лес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Грин-Форс»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Залесовский лес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Каменский ЛДК»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Корал»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Лебяжье Лес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Лес Сервис»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Лесное»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Новичиха лес»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Приобье»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Ребрихинский лесхоз»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Рубцовский ЛДК»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Содружество»;
- копия бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. ООО «Фрунзенский лесхоз»;
- копия протокола ООО «Каменский ЛДК» о реорганизации №3 от 15.02.2016г.;
- копия протокола ООО «Содружество» о реорганизации №75 от 12.02.2016г.;
- копия протокола ООО «Ребрихинский лесхоз» №1 от 12.02.2016г.;
- копия решения ООО «Каменский ЛДК» о реорганизации №10 от 13.09.2016г.;
- копия протокола ООО «Алеусский лес» о реорганизации №4 от 12.09.2016г.

Из протокола №3 внеочередного общего собрания участников ООО «Каменский ЛДК» от 15 февраля 2016 года, следует, что принято решение о реорганизации ООО «Каменский ЛДК» путем выделения из Общества 3(трех) Обществ с ограниченной ответственностью (ООО «Альянс ЛК», ООО «Экспресс ЛК», ООО «Инвест ЛК») с их одновременным присоединением:

- ООО «Альянс ЛК» к ООО «САЛАИР» (ОГРН 1052202224139);
- ООО «Экспресс ЛК» к ООО «Содружество» (ОГРН 1052202224139);
- ООО «Инвест ЛК» к ООО «Ребрихинский лесхоз» (ОГРН 1062261019590).

Из протокола №10 внеочередного общего собрания участников ООО «Каменский ЛДК» от 13 сентября 2016 года, следует, что принято решение о реорганизации ООО «Каменский ЛДК» путем выделения из Общества другого общества – ООО «Крона Лес» и осуществления одновременного присоединения к ООО «Алеусский лес» (ОГРН 1062207014583).

Из текста письма (исх.б/н от 02.05.2017) ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес», следует, что предварительное согласие антимонопольного органа на осуществление реорганизации ООО «Каменский ЛДК» в форме выделения с одновременным присоединением к ООО «САЛАИР», ООО «Ребрихинский лесхоз», ООО «Содружество», а также реорганизации ООО «Каменский ЛДК» в форме выделения с одновременным присоединением к ООО «Алеусский лес» не требовалось, так как стоимость активов, а также суммарная выручка группы не превышала установленных законом пределов.

Согласно п.2 ч.1 ст.27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» присоединение одной или нескольких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций) к иной коммерческой организации (за исключением финансовой организации), если суммарная стоимость их активов

(активов их групп лиц) по последним балансам превышает семь миллиардов рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году присоединения, превышает десять миллиардов рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, или если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 31 настоящего Федерального закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации.

Из документов, представленных в антимонопольный орган ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес», УФАС по Алтайскому краю пришло к выводу об отсутствии у ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» оснований, перечисленных в ч.2 ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» для осуществления присоединений выделяемых Обществ без предварительного уведомления антимонопольного органа.

Следовательно, ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» должно было на запрос антимонопольного органа от 14.04.2017г. №1292/5 до 2 мая 2017 года представить копии документов, свидетельствующих о том, что при принятии решений от 15.02.2016 и 13.09.2016 о присоединении выделяемых Обществ из ООО «Каменский ЛДК» суммарная стоимость активов группы лиц ООО «Каменский ЛДК» и группы лиц организаций, к которым присоединяются выделяемые из ООО «Каменский ЛДК» Общества, или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) не превышала значений, указанных в ч.1 ст. 27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Запрашиваемая у ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» информация необходима управлению УФАС по Алтайскому краю для объективного рассмотрения заявления по вопросу, связанному с осуществлением сделок, подлежащих государственному контролю.

Так, на основании ч.6 ст. 44 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в ходе рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган вправе запрашивать у коммерческих организаций и некоммерческих организаций, их должностных лиц, федеральных органов исполнительной власти, их должностных лиц, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их должностных лиц, органов местного самоуправления, их должностных лиц, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, их должностных лиц, а также государственных внебюджетных фондов, их должностных лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах.

Учитывая, что ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» не представило в полном объеме информацию, запрошенную антимонопольным органом за исх.№ 1292 от 14.04.2017 г. в срок до 2 мая 2017г., управление ФАС по Алтайскому краю не

имело возможности в установленный законом срок для объективного рассмотрения заявления в части вопроса законности и обоснованности принятия ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» решений в 2016 году без предварительного согласия антимонопольного органа о реорганизации.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 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.

Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Из письма (исх.б/н от 02.05.2017) ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес», следовало, что стоимость активов, а также суммарная выручка группы не превышала установленные законом пределов.

Следовательно, ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» имело возможность по представлению в антимонопольный орган соответствующих документов.

То есть, ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» могло исполнить правила и нормы, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но Обществом не были предприняты все зависящие от него меры по его соблюдению.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Следовательно, бездействие ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес», выразившееся в непредставлении в полном объеме в антимонопольный орган информации, в срок до 2 мая 2017 года, а именно: копий документов,

свидетельствующих о наличии законных оснований для принятия решений от 15.02.2016 и 13.09.2016 о реорганизации ООО «Каменский ЛДК» без предварительного согласия антимонопольного органа с учетом действующих норм антимонопольного законодательства на дату принятия решений, в соответствии с запросом информации №1292 от 14.04.2017 г., образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Юридическое лицо ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (ИНН2225086755, ОГРН 1072225006798) совершило административное правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается протоколом по делу № 93-Ад(АМ) 06/17 об административном правонарушении от 06.04.2017г., а также и другими материалами дела.

Срок давности привлечения ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

При рассмотрении данного дела обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» не установлено.

Руководствуясь частью 5 статьи 19.8, статьей 23.48, частью 1 статьи 29.9, статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (ИНН2225086755, ОГРН 1072225006798) - виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в непредставлении в полном объеме в антимонопольный орган информации, в срок до 2 мая 2017 года, а именно: копий документов, свидетельствующих о наличии законных оснований для принятия решений от 15.02.2016 и 13.09.2016 о реорганизации ООО «Каменский ЛДК» без предварительного согласия антимонопольного органа с учетом действующих норм антимонопольного законодательства на дату принятия решений, в соответствии с запросом информации №1292 от 14.04.2017 г., ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Применить к юридическому лицу ООО «Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (ИНН2225086755, ОГРН 1072225006798) - меру ответственности в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего

Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Административный штраф должен быть перечислен по следующим реквизитам:

Р/с № 40101810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г.

Барнаул

БИК банка получателя: 040173001

Реквизиты получателя:

ИНН: 2221022528, КПП: 222401001 Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Алтайское краевое УФАС России)

ОКТМО: 01701000

Код дохода: 161 1 16 02010 01 6000 140

Основание платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках. Согласно части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревшее дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу тел.8-(3852)-24-68-81.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 4 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Вр.и.о. заместителя руководителя управления
Советник ГГС РФ 1 класса

С.В.Скорик