

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

*с предварительными
выводами по делу № 02-12-10/2021*

Управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики направлено в РАС ДНР извлечение из материалов уголовного дела № 02-1-2020-080-001002 (далее – Уголовное дело), возбужденного по факту использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.

Согласно предоставленным материалам, Республиканское предприятие «Энергия Донбасса» (далее – РП «Энергия Донбасса») в 2018 году осуществляло закупку металлических труб, футерованных базальтовыми вкладышами для нужд обособленного подразделения «Зуевская тепловая электрическая станция» РП «Энергия Донбасса» (далее – ОП «Зуевская ТЭС») и обособленного подразделения «Старобешевская тепловая электрическая станция» РП «Энергия Донбасса» (далее – ОП «Старобешевская ТЭС»).

В вышеуказанный период времени общество с ограниченной ответственностью «Донецкая литейная компания «Магма» (далее – ООО «Донецкая литейная компания «Магма») и общество с ограниченной ответственностью «Донбазальт» (далее – ООО «Донбазальт»), принимали участие в одних и тех же закупках РП «Энергия Донбасса» на поставку металлических труб, футерованных базальтовыми вкладышами.

В соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики и пунктом 2 Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 №9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период», законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики.

Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия субъектов хозяйствования, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

Пунктом 4 части второй вышеуказанной статьи установлено, что антиконкурентными согласованными действиями субъектов хозяйствования

признаются согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров.

В связи с наличием в действиях ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и определенного пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», которые могли привести к искажению результатов конкурсов РП «Энергия Донбасса» на закупку в 2018 году металлических труб и отводов, футерованных базальтовыми вкладышами, распоряжением Республиканской антимонопольной службы Донецкой Народной Республики от 25 марта 2021 года № 10-р в отношении ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» начато рассмотрение дела № 02-12-10/2021 о нарушении антимонопольного законодательства.

РАС ДНР письмами от 26.03.2021 № 314/04-1-48, от 26.03.2021 № 315/04-1-48 направлены ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» копии вышеуказанного распоряжения.

В результате сбора и анализа доказательств по делу установлено следующее.

ООО «Донецкая литейная компания «Магма» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом учредительного собрания от 17 июля 2012 года № 1/2012, дата первичной регистрации юридического лица – 18.07.2012, дата проведения перерегистрации юридического лица – 03.11.2014, номер регистрационной записи в Едином реестре 01 14 000002 1338 59, свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 11101, идентификационный код юридического лица – 38310183, юридический адрес – ДНР 83042, город Донецк, Кировский район, улица Королевой, дом 1.

В соответствии со справкой (серия АА № 08-17/6813 из Реестра статистических единиц), ООО «Донецкая литейная компания «Магма» осуществляет следующие виды деятельности согласно КВЭД-2010:

23.99 – производство неметаллических минеральных изделий, н.о.д.г.;

47.78 – розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах;

46.90 – неспециализированная оптовая торговля.

Согласно Уставу ООО «Донецкая литейная компания «Магма», единственным учредителем общества является Румянцев Ян Васильевич (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов 2516313170).

ООО «Донецкая литейная компания «Магма» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банке, печать со своим наименованием.

Таким образом, в понимании абзаца двенадцатого статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ООО «Донецкая литейная компания «Магма» является субъектом хозяйствования.

В процессе сбора и анализа доказательств по вышеуказанному делу у ООО «Донецкая литейная компания «Магма» истребована информация, в том числе о полном перечне субъектов хозяйствования, связанных с ООО «Донецкая литейная компания «Магма» отношениями контроля.

ООО «Донецкая литейная компания «Магма» письмом от 08.04.2021 № 12 предоставлена РАС ДНР следующая информация: «Субъектов хозяйствования, связанных с ООО «ДЛК «МАГМА» отношениями контроля, в период с 01.01.2018 по 2.02.2021 не было» (текст приведен в оригинале автора).

Однако, в материалах Уголовного дела, содержится копия свидетельства (серия АА03 № 051995) о государственной регистрации физического лица-предпринимателя Румянцев Яна Васильевича (далее – ФЛП Румянцев Я.В.) (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов ФЛП Румянцева Я.В. 2516313170).

Таким образом, предоставленная ООО «Донецкая литейная компания «Магма» информация об отсутствии субъектов хозяйствования, связанных с ООО «ДЛК «МАГМА» отношениями контроля в период с 01.01.2018 по 2.02.2021, имеет признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 15 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», выразившегося в предоставлении Республиканской антимонопольной службе Донецкой Народной Республики недостоверной информации об отсутствии субъектов хозяйствования, связанных с ним отношениями контроля, в связи с чем, распоряжением Республиканской антимонопольной службы Донецкой Народной Республики от 14 апреля 2021 года № 13-р начато рассмотрение дела № 02-12-13/2021 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Донецкая литейная компания «Магма».

В процессе рассмотрения дела № 02-12-13/2021 о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Донецкая литейная компания «Магма» письмом от 26.04.2021 № 14 предоставлена информация, согласно которой субъектами хозяйствования, связанными отношениями контроля с ООО «Донецкая литейная компания «Магма» в период с 01.01.2018 по 28.02.2021, являлись физическое лицо-предприниматель Румянцев Ян Васильевич (далее - ФЛП Румянцев Я.В.) и публичное акционерное общество «Литейный завод «МАГМА».

Следовательно, ООО «Донецкая литейная компания «Магма» признало, что ранее предоставленная в РАС ДНР информация является недостоверной.

ФЛП Румянцев Я.В. (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2516313170) действует на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серии АА03 № 051995, адрес места жительства физического лица-предпринимателя: ДНР, 83042, город Донецк, Кировский район, улица Крамского, дом 22.

В соответствии со справкой (серия СА № 16-20/9030 из Реестра статистических единиц), ФЛП Румянцев Я.В. осуществляет следующие виды деятельности согласно КВЭД-2010:

23.99 – производство неметаллических минеральных изделий, н.о.д.г.;

46.90 – неспециализированная оптовая торговля.

ФЛП Румянцев Я.В. имеет текущий счет в банке, печать со своим наименованием.

Таким образом, в понимании абзаца двенадцатого статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ФЛП Румянцев Я.В. является субъектом хозяйствования.

ООО «Донбазальт» осуществляет деятельность на основании Устава (новая редакции), утвержденного протоколом общих сборов участников ООО «Донбазальт» от 26 апреля 2013 года № 11, дата первичной регистрации юридического лица – 02.09.2004, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре – 01 14 000002 3773 59, свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 33665, идентификационный код юридического лица – 33050446, юридический адрес – ДНР 83117, город Донецк, Кировский район, улица Бахметьева, дом 34.

В соответствии со справкой (серия АА № 08-17/3444 из Реестра статистических единиц), ООО «Донбазальт» осуществляет следующие виды деятельности согласно КВЭД-2010:

46.19 – деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента;

23.70 – нарезка, обработка и отделка декоративного и строительного камня;

42.21 – строительство трубопроводов;

43.99 – другие специализированные строительные работы, н.о.д.г.;

46.90 – неспециализированная оптовая торговля;

70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ООО «Донбазальт» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банке, печать со своим наименованием.

Приказом ООО «Донбазальт» № 2-к от 31.07.2015 г. Коваленко Вячеслава Олеговича утвержден на должность директора ООО «Донбазальт».

Таким образом, в понимании абзаца двенадцатого статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ООО «Донбазальт» является субъектом хозяйствования.

Необходимо отметить, что Коваленко Вячеслав Олегович помимо занимаемой должности директора ООО «Донбазальт», согласно приказу общества с ограниченной ответственностью «EUTIT-UA» № 1 от 16.03.2015 исполнял обязанности генерального директора с правом первой подписи финансовых и банковских документов.

Общество с ограниченной ответственностью «EUTIT-UA» (далее – ООО «EUTIT-UA») осуществляет деятельность на основании Устава (новая

редакции), утвержденного протоколом общих сборов участников ООО «EUTIT-UA» от 25 декабря 2013 года № 9, дата первичной регистрации юридического лица – 21.09.2000, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре – 01 14 000002 2713 59, свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 22754, идентификационный код юридического лица – 31158639, юридический адрес – ДНР 83057, город Донецк, Куйбышевский район, улица Химиков, дом 42.

В соответствии со справкой (серия АА № 08-17/412 из Реестра статистических единиц), ООО «EUTIT-UA» осуществляет следующие виды деятельности согласно КВЭД-2010:

23.70 – нарезка обработка и отделка декоративного и строительного камня;

46.90 – неспециализированная оптовая торговля;

47.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями;

47.19 – другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

46.71 – оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами;

46.19 – деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента.

ООО «EUTIT-UA» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банке, печать со своим наименованием.

Таким образом, в понимании абзаца двенадцатого статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ООО «EUTIT-UA» является субъектом хозяйствования.

Согласно абзацу четвертому статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» контроль – решающее влияние одного или нескольких связанных юридических и/или физических лиц на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования либо его части, осуществляемое непосредственно или через других лиц, в частности благодаря: праву владения или пользования всеми активами или их значительной частью, праву, обеспечивающему решающее влияние на формирование состава, результаты голосования и решения органов управления субъекта хозяйствования, заключению договоров и контрактов, позволяющих определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления субъекта хозяйствования; замещению должности руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, иного наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лицом, уже занимающим одну или несколько из указанных должностей в других субъектах хозяйствования, занятию более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, прочих наблюдательных или исполнительных органов субъекта хозяйствования лицами, уже

занимающими одну или несколько из указанных должностей в другом субъекте хозяйствования. Связанными лицами являются юридические и/или физические лица, совместно или согласованно осуществляющие хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывающие влияние на хозяйственную деятельность сельского хозяйства. В частности, связанными физическими лицами считаются супруги, родители и дети, братья и (или) сестры.

Поскольку Коваленко Вячеслав Олегович в 2018 году совмещал исполнение обязанностей генерального директора ООО «EUTIT-UA» и должность директора ООО «Донбазальт», в соответствии с абзацем четвертым статьи 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», ООО «EUTIT-UA» и ООО «Донбазальт» являлись субъектами хозяйствования, связанными отношениями контроля.

В период с 2017 по 2018 год РП «Энергия Донбасса» в соответствии с внутренним Порядком согласования закупки ТМЦ, работ и услуг РП «Энергия Донбасса» (с 01.08.2018 Порядком закупок РП «Энергия Донбасса») для осуществления закупки металлических труб, футерованных базальтовыми вкладышами, проводило мониторинг рынка путем направления запросов (технических заданий) потенциальным поставщикам. Результаты полученных коммерческих предложений вносились в конкурентный лист на закупку соответствующего товара, работ, услуг, для определения наиболее экономически выгодного поставщика.

Для осуществления своей деятельности ОП «Зуевская ТЭС» подготовлено и утверждено 28.12.2017 техническое задание на закупку металлической трубы 630*10мм ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, футерованной базальтовыми кольцами, общей длиной 500 метров (далее – Товар № 1).

Согласно сравнительной таблице конкурентных предложений (№ 10 от 06.04.2018) на закупку указанного товара, коммерческие предложения были получены от:

- 1) ООО «Донбазальт» на сумму 19 350 000,00 российских рублей;
- 2) ООО «Донецкая литейная компания «Магма» на сумму 18 8000,00 российских рублей;
- 3) ООО «Макеевский кабельный завод» на сумму 21 800 500,00 российских рублей.

По результатам переторжек РП «Энергия Донбасса» (12.04.2018 года), коммерческие предложения на поставку Товар № 1 были получены от:

- 1) ООО «Донбазальт» с ценой одного погонного метра товара 39 600,00 российских рублей, что составляет 19 800 000,00 российских рублей за Товар № 1;

- 2) ООО «Донецкая литейная компания «Магма» с ценой одного погонного метра товара 39 000,00 российских рублей, что составляет 19 500 000,00 российских рублей за Товар № 1.

По результатам рассмотрения указанных коммерческих предложений РП «Энергия Донбасса» заключен договор № 1604/1 от 16.04.2018 года с

ООО «Донецкая литейная компания «Магма» на поставку металлической трубы Ø 630x10, футерованной базальтовыми вкладышами 530x22, в количестве 500 м/п на сумму 19 500 000,00 российских рублей.

После 02 мая 2018 года поставки необходимой РП «Энергия Донбасса» продукции стало осуществлять Государственное предприятие «ДОНСНАБ» (далее - ГП «ДОНСНАБ»), созданное в соответствии с Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 27.02.2018 № 57.

Согласно уставу ГП «ДОНСНАБ», утвержденному приказом Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган управления) от 15.03.2018 № 84, предприятие создано с целью достижения максимальной экономической эффективности и прибыльности, для наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей юридических лиц, входящих в сферу управления Уполномоченного органа управления, в снабжении их необходимым оборудованием, материалами, товарами и услугами.

Порядок взаимодействия между ГП «ДОНСНАБ» и РП «Энергия Донбасса», входящем в сферу управления Уполномоченного органа управления, закреплен договором № 71/05-18 от 02.05.2018, согласно которому ГП «ДОНСНАБ» осуществляет поставки всех товаров, работ, услуг, необходимых РП «Энергия Донбасса».

ГП «ДОНСНАБ», основываясь на заявке РП «Энергия Донбасса» (техническом задании) и коммерческих предложениях, поступивших в РП «Энергия Донбасса», заключает договор с поставщиком, предложившим наиболее экономически выгодные цены в коммерческих предложениях.

В дальнейшем, ГП «ДОНСНАБ» заключает с РП «Энергия Донбасса» договор на поставку ранее приобретенной продукции.

ОП «Старобешевская ТЭС» в начале 2018 года подготовлено и утверждено техническое задание на закупку следующих товаров (далее – Товар № 2):

футерованной трубы Ø 530x8мм соответствующей ГОСТу 10704-91 в количестве – 944 метров (двумя партиями по 472 метра в каждой);

футерованные стальные нестандартные гибы из труб 190 в количестве – 5 штук (общей длиной 8 погонных метров);

футерованные стальные нестандартные гибы из труб 630 в количестве – 5 штук (общей длиной 8 погонных метров).

Коммерческие предложения на закупку Товара № 2, были получены от:
ООО «Донбазальт» на сумму 33 099 200,00 российских рублей;

ООО «Донецкая литейная компания «Магма» на сумму 32 838 500,00 российских рублей.

ООО «ПЗРГО» на сумму 21 820 300,00 российских рублей.

Поскольку коммерческое предложение ООО «ПЗРГО» являлось наиболее выгодным, но отсутствовал опыт работы с данным поставщиком, в город Первоуральск были командированы сотрудники РП «Энергия Донбасса» для изучения технической возможности производителя продукции обеспечить требуемые качественные характеристики товара.

По результатам командировки состоялось заседание технического совета РП «Энергия Донбасса», на котором принято решение (протокол № 09/18 от 31.08.2018) выбрать для закупки продукцию, при производстве которой использованы материалы торговой марки EUTIT, а продукцию ООО «ПЗРГО» отклонить, в связи с несоответствием требованиям технического задания.

Основываясь на вышеуказанном решении технического совета, РП «Энергия Донбасса» внесено изменение в техническое задание на закупку Товара № 2, о чем было проинформировано ГП «ДОНСНАБ».

Позднее, РП «Энергия Донбасса» в условиях ОП «Зуевская ТЭС» проведены сравнительные испытания образцов камнелитых изделий производства EUTIT s.r.o. и ООО «ПЗРГО».

Согласно результатов вышеуказанных испытаний установлено, что камнелитые изделия EUTIT и ООО «ПЗРГО» имеют сравнительно одинаковую стойкость к воздействию абразивной среды.

О сопоставимости качественных характеристик камнелитых изделий производства вышеуказанных предприятий и возможности закупки продукции футерованной камнелитыми изделиями производства ООО «ПЗРГО», РП «Энергия Донбасса» уведомило ГП «ДОНСНАБ» 19.10.2018 г.

Однако, на момент принятия техническим советом РП «Энергия Донбасса» решения о закупке продукции, при производстве которой должны использоваться материалы торговой марки EUTIT, коммерческие предложения, соответствующие требованиям технического задания, поступили только от ООО «Донбазальт» и ООО «Донецкая литейная компания «Магма».

По результатам неоднократных переторжек по процедуре закупки Товара № 2 (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) наименьшие цены на Товар № 2 содержались в коммерческом предложении ООО «Донбазальт» № 22 от 03.09.2018, а именно: предложена поставка металлической трубы 530/8, футерованной базальтовыми вкладышами в прямом участке, по цене 33 400,00 российских рублей за 1 метр погонный, отводов 530/456, футерованных базальтовыми вкладышами, по цене 48 000,00 российских рублей за 1 метр погонный.

ГП «ДОНСНАБ», руководствуясь актуализированным РП «Энергия Донбасса» техническим заданием, подписало с ООО «Донбазальт» спецификацию № 3 от 06.09.2018 года на закупку Товара № 2 для ОП «Старобешевская ТЭС» (стоимость поставляемого товара составила 32 223 920,00 российских рублей).

Далее, ГП «ДОНСНАБ» подписано с РП «Энергия Донбасса» спецификацию № 257 от 07.09.2018 г. (далее – Спецификация) к договору № 71/05-18 от 02.05.2018.

Согласно приложению № 1 (Техническое задание) к Спецификации, закупаемая продукция должна соответствовать ТУ У 27.2-31158639-002:2009, разработанным для общества с ограниченной ответственностью «EUTIT-UA»

(представитель EUTIT в Украине), грузоотправителем приобретаемой продукции является ООО «Донбазальт».

ООО «Донбазальт», подписав с ГП «ДОНСНАБ» спецификацию № 3 от 06.09.2018 года к договору № 06/18 от 13.08.2018 года, выставило последнему счет на оплату № 13 от 06.09.2018 года на всю сумму поставки Товара № 2 в размере 32 223 920,00 российских рублей.

ООО «Донбазальт» осуществило отгрузку первых партий Товара № 2 в количестве 201,49 погонных метров с 29.10.2018 по 31.10.2018 года.

Остаток Товара № 2 по спецификации № 3 от 06.09.2018 года ООО «Донбазальт» отгружен в адрес ГП «ДОНСНАБ» в 2019 году после согласования изменения в стоимости предмета закупки в сторону уменьшения, а именно:

за трубопровод Ø 530x8мм, футерованный базальтовыми вкладышами 456/20/500 с 33 400,00 до 19 830,00 российских рублей за метр погонный;

за отвод 63 градусов R2000 Ø 530x8мм, футерованный базальтовыми вкладышами (по 2,223 погонных метров) с 106 704,00 до 90 000,00 российских рублей за штуку.

Непосредственное производство работ по футеровке металлических труб и отводов базальтовыми вкладышами для последующей поставки Товара № 2 ООО «Донбазальт» не осуществляло.

Выполнение вышеуказанных работ осуществлялось ФЛП Румянцев Я. В., который связан отношениями контроля с другим претендентом на поставку Товара № 2 - ООО «Донецкая литейная компания «Магма».

Согласно договору на изготовление продукции № 02/П от 24.09.2018, заключенному между ФЛП Румянцевым Я. В. (Исполнитель) и ООО «Донбазальт» (заказчик), исполнитель берет на себя обязанности по изготовлению Товара 2.

Для выполнения вышеуказанных работ заказчиком переданы исполнителю по акту приема–передачи материалов № 1 в октябре 2018 труба металлическая 530*8 мм весом 86 411,00 кг и вкладыши камнелитные из плавленного базальта 456/20/500 в количестве 1930 штук, по акту приема–передачи материалов № 2 в ноябре 2018 труба металлическая 530*8 мм весом 13 363,00 кг и вкладыши камнелитные из плавленного базальта 456/20/500 в количестве 17 штук

ООО «EUTIT-UA», связанное отношениями контроля с ООО «Донбазальт», осуществлена поставка ФЛП Румянцеву Я. В. материалов, необходимых для выполнения работ по футеровке металлических труб и отводов металлических труб базальтовыми вкладышами.

В соответствии с договором поставки № 06/18П от 10.10.2018 года, ООО «EUTIT-UA» (поставщик) реализовано ФЛП Румянцеву Я. В. (покупатель) эпоксидный клей Sikadur-31.

Помимо поставки материалов, ООО «EUTIT-UA» обеспечило ФЛП Румянцева Я. В. производственными помещениями.

Согласно договору аренды производственного помещения № 07/18А от 08.11.2018, заключенному между ООО «EUTIT-UA» (Арендатор) и ФЛП Румянцевым Я. В. (Арендатор), Арендатором принята часть здания транспортного цеха, расположенного по адресу г. Донецк, ул. Бахметьева, 51а, площадью 150 кв. м., для производства продукции.

Исходя из вышеописанных взаимоотношений следует, что после определения заказчиком победителя и заключения с ним договора поставки Товара № 2, субъекты хозяйствования, ранее конкурирующие за право поставки Товара № 2, прямо и/или через связанных отношениями контроля лиц вступили в хозяйственные отношения, результатом которых стало производство предмета закупки Товара № 2.

Вышеуказанное поведение не свойственно для конкурентов, а свойственно для субъектов хозяйствования, находящихся в производственном процессе, в котором каждый из участников выполняет заранее оговоренный круг обязанностей.

Не свойственное для конкурентов поведение между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» (с учетом связанных с ними отношениями контроля субъектами хозяйствования) происходило не только в период выполнения договорных обязательств ООО «Донбазальт» по поставке Товара № 2, но и ранее, в период выполнения ООО «Донецкая литейная компания «Магма» договорных обязательств по поставке Товара № 1.

ООО «Донецкая литейная компания «Магма», после заключения с РП «Энергия Донбасса» договора № 1604/1 от 16.04.2018 года на поставку Товара № 1, заключен с ФЛП Румянцевым Я. В. договор поставки № 01/18 от 20.04.2018, согласно которому ООО «Донецкая литейная компания «Магма» выступает заказчиком, а ФЛП Румянцев Я. В. исполнителем работ по футеровке базальтовыми вкладышами металлической трубы 630*10 мм, в количестве 500 п/м.

Для выполнения вышеуказанных работ ООО «Донецкая литейная компания «Магма» передана по акту приема-передачи № 1 от 08.05.2018 года ФЛП Румянцеву Я. В. труба металлическая 630*10 мм в количестве 500 п/м.

Согласно акту приема-передачи выполненных работ № 01/05 от 18.05.2018 года, № 02/06 от 01.06.2018 года работы по договору поставки № 01/18 от 20.04.2018 приняты ООО «Донецкая литейная компания «Магма» в полном объеме.

Согласно договору поставки № 01/П от 20.04.2018, заключенному между ООО «Донбазальт» (Поставщик) и ФЛП Румянцевым Я. В. (Покупатель), поставщиком осуществлена поставка вкладышей камнелитных, которые последним использованы для выполнения работ по футеровке труб.

В соответствии с расходной накладной ООО «Донбазальт» № 3 от 14.05.2018 года и расходной накладной № 4 от 01.06.2018 года поставщиком осуществлена поставка ФЛП Румянцеву Я. В. 1006 штук вкладышей камнелитных из плавленого базальта 530/20/500.

ООО «EUTIT-UA» для выполнения работ по производству Товара № 1, ООО «EUTIT-UA» предоставлены ФЛП Румянцева Я. В. производственные помещения.

Согласно договору аренды производственного помещения № 3/18 от 14.05.2018 года, заключенному между ООО «EUTIT-UA» (Арендатор) и ФЛП Румянцевым Я. В. (Арендатор), Арендодатель передает, а Арендатор принимает производственное помещение, расположенное по адресу г. Донецк, ул. Бахметьева, 51а, площадью 350 кв. м. для производства продукции.

Вышеописанные взаимоотношений свидетельствуют, что в период осуществления РП «Энергия Донбасса» процедуры закупки Товара № 2, субъекты хозяйствования, конкурирующие за право поставки вышеуказанного товара, напрямую и/или через связанных отношениями контроля лиц состояли в хозяйственных отношениях, результатом которых было производство предмета закупки Товара № 1.

Вышеописанные взаимоотношения субъектов хозяйствования подтверждают ранее сделанный вывод о не свойственном поведении субъектов хозяйствования, находящихся в состоянии конкуренции друг с другом.

Хозяйственные взаимоотношения между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», в которых состояли данные субъекты хозяйствования напрямую, и/или через связанных отношениями контроля лицами свидетельствуют, что в период осуществления РП «Энергия Донбасса» процедуры закупки Товара № 2, ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» имели наработанный опыт совместной кооперации, результатом которой являлось выполнение работ по футеровке металлических труб базальтовыми вкладышами.

В процессе переторжек РП «Энергия Донбасса» по процедуре закупки Товара № 2 и Товара № 1 ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» неоднократно изменялась стоимость одного погонного метра металлической трубы, футерованной базальтовыми вкладышами.

Изменение стоимости ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» аргументировали значительными колебаниями курса российского рубля к евро, в валюте которого осуществляется закупка необходимых для изготовления Товаров № 1 и Товара № 2 материалов, а также расходами, связанными с таможенным оформлением грузов.

Однако, исходя из установленного Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики официальным курсом евро на дату подачи коммерческих предложений участников, а также стоимости одного погонного метра металлической трубы, футерованной базальтовым вкладышами, указанной в коммерческом предложении, вышеуказанная аргументация ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» не является обоснованной.

Данные приведенные в таблице, являются доказательством того, что оба участника указывали в своих коммерческих предложениях наибольшую

стоимость одного погонного метра трубы металлической 530*8 мм, футерованной базальтовыми вкладышами в период снижения курса евро, а период повышения курса евро указывали в своих коммерческих предложениях наименьшую стоимость Товара № 2.

Таблица

| Дата | Официальный курс евро установленный Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики | Предлагаемая стоимость одного погонного метра трубы металлической 530*8 мм, футерованной базальтовыми вкладышами (российских рублей). | |
|------------|---|---|---|
| | | ООО «Донбазальт» | ООО «Донецкая литейная компания «Магма» |
| 16.04.2018 | 75.7124 | | 37000 |
| 17.04.2018 | 76.7423 | 37640 | |
| 29.05.2018 | 72.7492 | 38640 | 38950 |
| 11.07.2018 | 73.2951 | | 34000 |
| 24.07.2018 | 74.0163 | 34300 | |

Данные таблицы свидетельствуют об иррациональном поведении ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» по установлению цен. Разница между ценовыми предложениями участников закупки колеблется в диапазоне 0,8 – 1,73 %.

Отсутствие влияния курса евро на предлагаемую в коммерческих предложениях ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» стоимость одного погонного метра трубы металлической 530*8 мм, футерованной вкладышами из плавленного базальта, подтверждает разница в цене, указанная при подписании спецификации № 3 от 06.09.2018 года и в цене, указанной в дополнительном соглашении № 2 от 14.04.2019 года к договору № 06/18 от 13.08.2018 года.

С учетом ранее описанных хозяйственных взаимоотношений между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», отсутствие экономического обоснования при установлении цен в коммерческих предложениях, незначительной разницы между ценами свидетельствует о предварительном согласовании ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» поведения при участии в процедуре закупки Товара № 2 РП «Энергия Донбасса».

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», согласованными действиями являются заключение субъектами хозяйствования сделок в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, а также любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездеятельность) субъектов хозяйствования.

Следовательно, в соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», поведение ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» при участии в процедуре закупки Товара № 2 РП «Энергия Донбасса» является согласованными действиями.

Целью данных действий являлась имитация конкурентной борьбы между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» в проводимом РП «Энергия Донбасса» конкурсе по выбору поставщика Товара № 2.

Согласно информации, изложенной в письме государственного унитарного предприятия «Энергия Донбасса» от 08.04.2021 № 07.3-2723, в период проведения закупки Товаров № 1 и № 2 заказчик знал, что выполнить работы по футеровке металлических труб базальтовыми вкладышами могут только ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», при этом, в период проведения закупки Товаров № 1 и № 2 заказчик не владел информацией о наличии вышеописанных хозяйственных отношениях между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», которые свидетельствуют о совместном производстве и распределении обязанностей в процессе организации работ по футеровке базальтовыми вкладышами труб между ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», а именно:

- организацией поставок необходимых материалов, обеспечением производственными помещениями для выполнения работ занималось ООО «Донбазальт» и/или связанный с ООО «Донбазальт» отношением контроля ООО «EUTIT-UA»;

- непосредственным выполнением самих работ занималось ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и/или связанный с ООО «Донецкая литейная компания «Магма» отношениями контроля ФЛП Румянцевым Я. В.

Вышеуказанные выводы по делу № 02-12-10/2021 о нарушении антимонопольного законодательства, основанные на совокупности косвенных доказательств, подтверждаются показаниями Коваленко Вячеслава Олеговича (протокол дополнительного допроса подозреваемого от 23 июля 2020 года, произведенного в СО УБОП МВД ДНР) и Румянцева Яна Васильевича (протокол дополнительного допроса подозреваемого от 23 июля 2020 года, произведенного в СО УБОП МВД ДНР), согласно которым, в начале 2018 года между вышеуказанными лицами достигнута договоренность согласовывать действия по производству работ по футеровке металлических труб базальтовыми вкладышами и установлению цен на изготовленную продукцию, поскольку ООО «Донбазальт» и ООО «Донецкая литейная компания «Магма» являются на территории Донецкой Народной Республики единственными предприятиями, осуществляющими указанный вид работ.

Целью вышеуказанных действий являлось получение прибыли из дохода, полученного от РП «Энергия Донбасса» за поставку металлических

труб, футерованных базальтовыми вкладышами, с последующим разделением полученной прибыли в равных долях между участниками.

Вследствие согласованных действий ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт», РП «Энергия Донбасса» получены экономически не обоснованные затраты, поскольку РП «Энергия Донбасса», организовывая процедуру закупок необходимых товарно-материальных ценностей, работ и услуг, рассчитывало получить товар надлежащего качества по экономически обоснованным ценам.

Таким образом, результаты конкурса по процедуре закупки Товара № 2 были искажены согласованными действиями ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт».

При наличии у РП «Энергия Донбасса» информации, что участники процедуры закупки Товара № 2 находятся в сговоре, заказчик для предотвращения рисков получения предприятием экономически необоснованных затрат обладал правом отменить процедуру закупки, в результате чего, при повторном проведении процедуры закупки Товара № 2, ее победителем могло быть ООО «ПЗРГО», поскольку ООО «ПЗРГО» продолжило направлять коммерческие предложения для участия в процедурах закупок РП «Энергия Донбасса».

Таким образом, вышеуказанные согласованные действия ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» привели к ограничению конкуренции и исказили результаты вышеуказанного конкурса РП «Энергия Донбасса».

Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

Пунктом 4 части второй вышеуказанной статьи установлено, что антиконкурентными согласованными действиями признаются согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров.

Частью четвертой статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» совершение антиконкурентных согласованных действий запрещается и влечет за собой ответственность по закону.

Таким образом, действия ООО «Донецкая литейная компания «Магма» и ООО «Донбазальт» по искажению в 2018 году результатов конкурса на закупку РП «Энергия Донбасса» металлической трубы Ø 530x8мм, футерованной базальтовым вкладышем 456/20/500, в количестве – 944 метров погонных, отводов 19° R2000 металлической трубы Ø 530x8мм, футерованных базальтовым вкладышем 456/20/500 (по 0,670 п.м.), в количестве – 5 штук, отводов 63° R2000 металлической трубы Ø 530x8мм, футерованных базальтовым вкладышем 456/20/500 (по 2,223 п.м.), в количестве – 5 штук, являются нарушением антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 Закона Украины

«О защите экономической конкуренции» и пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Согласно части второй статьи 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за нарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 50 «О защите экономической конкуренции», на субъекты хозяйствования налагается штраф в размере до десяти процентов дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

В связи с изложенным, руководствуясь пунктами 5.4 и 6.1 Положения о РАС ДНР, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 № 10-34 (с изменениями), пунктами 4 и 23 Правил рассмотрения заявлений и дел о нарушении антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 19 апреля 1994 года №5, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 6 мая 1994 года под №90/299 (в редакции распоряжения Антимонопольного комитета Украины от 29.06.1998 года №169-р) (с изменениями),

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Донецкая литейная компания «Магма» (идентификационный код юридического лица 38310183, юридический адрес – ДНР 83042, город Донецк, Кировский район, улица Королевой, дом 1), общества с ограниченной ответственностью «Донбазальт» (идентификационный код юридического лица 33050446, юридический адрес – ДНР 83117, город Донецк, Кировский район, улица Бахметьева, дом 34) по искажению в 2018 году результатов конкурса на закупку РП «Энергия Донбасса» металлической трубы Ø 530x8мм, футерованной базальтовым вкладышем 456/20/500, в количестве – 944 метров погонных, отводов 19° R2000 металлической трубы Ø 530x8мм, футерованных базальтовым вкладышем 456/20/500 (по 0,670 п.м.), в количестве – 5 штук, отводов 63° R2000 металлической трубы Ø 530x8мм, футерованных базальтовым вкладышем 456/20/500 (по 2,223 п.м.), в количестве – 5 штук, нарушением антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

2. В соответствии с частью второй статьи 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящего представления, наложить на общество с ограниченной ответственностью «Донецкая литейная компания «Магма» штраф.

3. В соответствии с частью второй статьи 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» за совершение нарушения, указанного

в пункте 1 настоящего представления, наложить на общество с ограниченной ответственностью «Донбазальт» штраф.