



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24 травня 2018 р.

Київ

№ 270-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/17-18 та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 11 квітня 2018 року № 24-26.13/17-18/121-спр з попередніми висновками у справі про порушення компанією «Penobscot Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України компанією «Penobscot Ltd» в заяві про надання дозволу на концентрацію № 15-01/102-ЕКк від 15.03.2017.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Компанія «Penobscot Ltd».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 23.02.2018 № 02/38-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/17-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 26.02.2018 № 24-26/02-2389 Антимонопольним комітетом України було повідомлено уповноважених представників компанії «Penobscot Ltd» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (5) Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) розглянуто заяву від 15.03.2017 № 15-01/102-ЕКк про надання дозволу компанії «Penobscot Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Лідер» (сmt Калита, Броварський р-н, Київська обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
- (6) розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.04.2017 № 02/89-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/56-17 про

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією «Penobscot Ltd» частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Під час розгляду справи № 24-26.13/56-17 компанія «Penobscot Ltd» повідомила, що не здійснює господарської діяльності на території України та пов'язана відносинами контролю із:

- (7) товариствами з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії (згенерованої на фотогальванічних електростанціях);
- (8) товариством з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює будівництво фотогальванічної станції з метою наступного виробництва та реалізації електричної енергії;
- (9) товариством з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності та планує здійснювати діяльність на ринку електричної енергії;
- (10) суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України;
- (11) фізичною особою – громадянином України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом];
- (12) фізична особа – громадянин України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] разом із фізичною особою – громадянином України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] спільно контролюють;
- (13) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює діяльність з надання в оренду нерухомого майна;
- (14) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке наразі не здійснює господарської діяльності;
- (15) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює діяльність із роздрібної реалізації в неспеціалізованих магазинах переважно продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів;
- (16) приватне підприємство [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності;
- (17) суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України.
- (18) За результатами розгляду справи № 24-26.13/56-17 та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Комітету від 09.10.2017 № 568-р надано компанії «Penobscot Ltd» дозвіл на концентрацію та накладено штраф за здійснення концентрації без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

- (19) Листом від 06.12.2017 № 383-1 (zareestrovaniy u Komiteti 06.12.2017 za № 8-01/1034-ki) upovnovazheniy predstavnik uchastnikov koncentracii povidomiv Komitet, sho piсля otrimannya dozvolu na koncentraciu buło provedeno vnutrishniy audit, vnaslidok yakogo viyavleno fakt podannya nedostovirnoyi informacii pro vidnosini kontrolyu grupi pokupcy, oskilk ne buło nadano:
- (20) informaciu shodo tovaristva z obmezhenoю vidpovidalnistyu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom], yak kontroluyetsya kompanieю «Penobscot Ltd»;
- (21) informaciu shodo tovaristv z obmezhenoю vidpovidalnistyu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom], v yakih fizichna osoba [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] є zasnovnikom ta zaymaє posadu direktora; vodnochas [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] takozh zaymaє posadi direktora v inshih kompaniyah grupi pokupcy;
- (22) osnovnim vidom diyalnosti zaznachених tovaristv є diyalnist na rinku elektrichnoyi energii, zgenerovanoyi na fotogalvanichnih stanciyah, tobo na rinku, de zdidsnyuyut diyalnist sub'ekti gospodaruyannya, sho vkhodyat do grupi pokupcy;
- (23) na syogodni tovaristva z obmezhenoю vidpovidalnistyu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] zdidsnyuyut proyektni ta budivельni roboti, spriamovani na budivnictvo fotogalvanichnih stanciy z metoю nastupnogo virobnictva ta realizacii elektrichnoyi energii.
- (24) Krim toho, na list vid 26.02.2018 № 24-26/02-2389 pro nachatok rozglyadu spravi № 24-26.13/17-18, upovnovazheni predstavniki kompanii «Penobscot Ltd» listom vid 07.03.2018 № 40 (zareestrovaniy u Komiteti 12.03.2018 № 8-01/212-ki) nadali dodatkovu informaciu pro vycherpniy perelik sub'ektiv gospodaruyannya, yakі pov'yazani vidnosinami kontrolyu iz kompanieю «Penobscot Ltd», vказavshi:
- (25) sub'ektiv gospodaruyannya, sho zareestrovani na territorii Ukraini: tovaristva z obmezhenoю vidpovidalnistyu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom];
- (26) sub'ektiv gospodaruyannya – nerезидентів України: kompanii [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom];
- (27) fizichnu osobu – hromadyanina Ukraini [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom];
- (28) krим toho, fizichna osoba – hromadyanin Ukraini [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] razom iz fizichnoю osobою – hromadyaninom Ukraini [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] oposeredkovano [cherez kompaniu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom]] kontroluyut [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom].
- (29) Tobto, u zayvi vid 15.03.2017 № 15-01/102-EKk ne buło podano informaciu pro vycherpni vidnosini kontrolyu kompanii «Penobscot Ltd», oskilk ne buło povidomleno pro te, sho tovaristva z obmezhenoю vidpovidalnistyu [informaciya viznachena, yak informaciya z obmezhim dostupom] pov'yazani vidnosinami kontrolyu z kompanieю «Penobscot Ltd».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (30) Vidpovidno do punktu 15 statti 50 Zakonu Ukraini «Pro захист ekonomichnoyi konkurencii» podannya nedostovirnoyi informacii Antimonopolnoму komitetu Ukraini, yogo territorialnoму viddilenniu є porushenniam zakonodavstva pro захист ekonomichnoyi konkurencii.

- (31) Отже, дії компанії «Penobscot Ltd» у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 15.03.2017 № 15-01/102-ЕКк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (32) Враховуючи те, що учасники концентрації та окремі суб'єкти господарювання, інформація щодо яких не була надана, діють на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних електростанціях, та їх частки є незначними, ненадання всієї інформації щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з учасниками концентрації, не вплинуло на правильність оцінки наслідків концентрації та відповідно не призвело до прийняття Антимонопольним комітетом України незаконного рішення щодо надання дозволу на зазначену концентрацію.
- (33) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» доход (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається як сумарна вартість доходу (виручки) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.
- (34) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, зокрема, коли декілька юридичних осіб – суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних осіб, які вчинили наведені дії, або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних осіб – суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
- (35) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії «Penobscot Ltd» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за 2017 рік становить [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] тис. грн.
- (36) Уповноважений представник компанії «Penobscot Ltd» листом від 18.04.2018 № 155 (zareestrovanim у Комітеті 19.04.2018 за № 8-01/350-кі) повідомив, що відповідач не має заперечень стосовно висновків та пропозицій, викладених у поданні про попередні висновки.
- (37) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «Penobscot Ltd» порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонуємо врахувати, що: порушення у вигляді подання недостовірної інформації не призвело до прийняття Комітетом незаконного рішення; відповідач співпрацював під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяло з'ясуванню обставин справи; відповідач визнав факт вчинення порушення.
- (38) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «Penobscot Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 15.03.2017 № 15-01/102-ЕКк про надання дозволу на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер» (сmt Калита, Броварський р-н, Київська обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію «Penobscot Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ