



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 березня 2017 р.

Київ

№ 126-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/170-15/105-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічним акціонерним товариством «ПАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛНАФТА» (ідентифікаційний код 34454281), товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286), товариством з обмеженою відповідальністю «КОТЛАС» (ідентифікаційний код 37298946), товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УГН» (ідентифікаційний код 37227524), споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛІЬ» (ідентифікаційний код 30184977) та подання Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 197 з продажу нафти сирової та газового конденсату 18 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 11 березня 2015 року № 44 (5418).
- (2) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 197Д з продажу нафти сирової 31 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 2015 року № 55(5429).
- (3) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 198 з продажу енергоресурсів на його базі 20 травня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83 (5457).

- (4) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17.06.2015, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10.06.2015 № 102 (5476).
- (5) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі 15 липня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (6) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є суб'єкти господарювання, перелічені в цьому другому розділі рішення, а саме:
- (7) Публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі – **ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»**) (ідентифікаційний код 00152307).
- (8) Як вбачається з відомостей щодо ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є виробництво продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20).
- (9) Публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (далі – **ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»**) (ідентифікаційний код 00152388).
- (10) Як вбачається з відомостей щодо ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є виробництво продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20).
- (11) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛНАФТА» (далі – **ТОВ «ГАЛНАФТА»**) (ідентифікаційний код 34454281).
- (12) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ГАЛНАФТА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є виробництво продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20).
- (13) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – **ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»**) (ідентифікаційний код 39207286).
- (14) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71).
- (15) Товариство з обмеженою відповідальністю «КОТЛАС» (далі – **ТОВ «КОТЛАС»**) (ідентифікаційний код 37298946).
- (16) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КОТЛАС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля паливом (код КВЕД 47.30).
- (17) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УТН» (далі – **ТОВ «ГАРАНТ-УТН»**) (ідентифікаційний код 37227524).

- (18) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ГАРАНТ-УТН», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71).
- (19) Споживче товариство «ПОЛІГОНАЛЬ» (далі – СТ «ПОЛІГОНАЛЬ») (ідентифікаційний код 30184977).
- (20) Як вбачається з відомостей щодо СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).
- (21) Отже, відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (22) В Антимонопольному комітеті України здійснюється контроль щодо дотримання вимог законодавства України про захист економічної конкуренції під час проведення у 2015 році аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату (далі – **Аукціони**).
- (23) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 21 серпня 2015 року № 06/153-р, розпочато розгляд справи № 20-26.13/105-15 за ознаками вчинення публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛЬ» (ідентифікаційний код 30184977) і товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛНАФТА» (ідентифікаційний код 34454281) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17.06.2015, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10.06.2015 № 102 (5476).
- (24) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 02 грудня 2015 року № 06/234-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/170-15/105-15 за ознаками вчинення:

1.1. Публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошень:

- про проведення аукціону № 197 з продажу нафти сирової та газового конденсату 18 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 11 березня 2015 року № 44 (5418);

- про проведення аукціону № 197Д з продажу нафти сирової 31 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 2015 року № 55(5429).

1.2. Публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариством з обмеженою відповідальністю «КОТЛАС» (ідентифікаційний код 37298946) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 198 з продажу енергоресурсів на його базі 20 травня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83 (5457).

1.3. Публічним акціонерним товариством «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічним акціонерним товариством «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛЬ» (ідентифікаційний код 30184977), товариством з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УТН» (ідентифікаційний код 37227524) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі 15 липня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495).

- (25) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 02 грудня 2015 року № 06/234-р, справу № 20-26.13/105-15 об'єднано зі справою № 20-26.13/170-15/105-15 та присвоєно єдиний номер 20-26.13/170-15/105-15.
- (26) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було складено подання про попередні висновки від 04.07.2016 № 20-11/142-ДСК.
- (27) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6970 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».
- (28) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6967 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».
- (28) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6968 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ТОВ «ГАЛНАФТА».

- (29) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6974 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».
- (30) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6973 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ТОВ «КОТЛАС».
- (31) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6971 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано ТОВ «ГАРАНТ-УТН».
- (32) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6969 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 було надіслано СТ «ПОЛІГОНАЛЬ».

4. ВІДСУТНІСТЬ ТОРГІВ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (33) Протягом березня – липня 2015 року на базі приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ», Біржа) було проведено п'ять аукціонів з продажу нафти сирої: аукціони № 197 (відбувся 18.03.2015), № 197Д (відбувся 31.03.2015), № 198 (відбувся 20.05.2015), № 199 (відбувся 17.06.2015), № 200 (відбувся 15.07.2015), з них на чотири аукціони виставлялись лоти з продажу газового конденсату: № 197 (відбувся 18.03.2015), № 198 (відбувся 20.05.2015), № 199 (відбувся 17.06.2015), № 200 (відбувся 15.07.2015).
- (34) Механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу, зокрема нафти сирої та газового конденсату власного видобутку на внутрішньому ринку, визначений Порядком організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» від 16 жовтня 2014 року № 570» (далі – Порядок організації та проведення біржових аукціонів).
- (35) Загалом участь у зазначених аукціонах взяло вісім суб'єктів господарювання: публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСНАФТА» (далі – ПАТ «УКРТРАНСНАФТА»), ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «КОТЛАС», СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (далі – Учасники, крім СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» і ПАТ «УКРТРАНСНАФТА»).
- (36) За результатами п'яти аукціонів переможці придбали нафту і газовий конденсат за стартовими цінами, визначеними у їхніх заявках на лоти. Інші представники учасників цих аукціонів не заявляли про наміри придбати лоти за оголошеною ціною, навіть тою, яка була зазначена в їхніх заявках на участь в аукціоні, що підтверджується зокрема, підсумками аукціонних торгів та іншими документами, наданими ПрАТ «УМВБ».

- (37) Зазначене графічно зображено на діаграмах 1 та 2 (додаток 1).
- (38) Під час надання пояснень в Антимонопольному комітеті України на підставі виклику для надання пояснень від 18.04.2016 № 20-26.13/06-3940 (далі – Виклик 1) відповідно до протоколу від 25.04.2016 (далі – Протокол 1) Зверев П.І. (директор ТОВ «ГАЛНАФТА»), представляв у Комітеті інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Відтак, на питання: «Чому під час аукціонів нафта та газовий конденсат реалізовувався за стартовою ціною?» відповів: «Я отримував вказівку від ПАТ «НПК Галичина» підняти свою картку та отримати нафту за стартовою ціною. Вказівок щодо підвищення ціни на шаг аукціону не отримував».
- (39) При цьому на питання «Чому ТОВ «ГАЛНАФТА» придбавала нафту на аукціоні? Адже вся нафта в будь-якому випадку мала транспортуватись на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», зокрема, зазначив: «Тому, що всі ці аукціони фікція. Є один переробний завод, куди має постачатись ця нафта. І с питання до уряду: чому ці аукціони не скасовують».
- (40) Крім того, Камінський Антон Антонович, що був ліцетатором на всіх зазначених аукціонах (запрошений до Комітету для надання пояснень листом від 27.04.2015 № 20-26.13/06-4416), у протоколі від 18.05.2016 (далі – Протокол 3) на питання: «Чи було таке, що хтось з учасників піднімав картку, а потім опустив? Чи намагався підняти? (не переможець)» зазначив: «Не було такого. Якщо покупець розгублений, я можу у нього перепитати, але регламентом це не передбачено. Покупець має тримати картку, поки я не вдарю молотком по підставці». Крім того, на питання: «Чи не здається Вам дивним, що по Аукціонам не було зроблено жодного кроку і вся нафта та газовий конденсат продавався по стартовій ціні?» Камінський А. А. надав такі пояснення: «Вважаю, що немає попиту».
- (41) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (42) Під час надання пояснень *(інформація з обмеженим доступом)* ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» *(інформація з обмеженим доступом)* на питання: «Чому під час аукціонів нафта та газовий конденсат реалізовувався за стартовою ціною?» надав наступну відповідь: «Порядок розрахунку стартової ціни не відповідає умовам функціонування ринку нафти та нафтопродуктів. Стартова ціна розрахована на підставі котирувань періоду, що передує аукціону, а фактичне постачання відбувається в наступному місяці. ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» не має можливості брати на себе ризики, пов'язані з коливанням цін на нафту та нафтопродукти та не має можливості фіксувати ціни на аукціонах. Оскільки, ми не маємо можливості брати на себе ризики, ми не брали участі в торгах за стартову ціну» (протокол від 25.04.2016 (далі – Протокол 2).
- (43) При цьому на наступне питання Протоколу 2: «У такому разі, чому ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» взагалі подає свої заявки на аукціоні?» представник ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» зазначив: «Є ризики, що зайде хтось третій, у кого буде можливість переробляти нафту, зберігати нафту. Тому ми і подавали заявки щоб контролювати те, що відбувається на аукціоні. І подаючи свою заявку на участь ми мали можливість швидко зреагувати, якщо зайшов би хтось з наших конкурентів. На аукціоні є вільний доступ, тому наша участь безпосередньо в самому аукціоні дає можливість переконатись, що інші учасники за результатами торгів звернуться до нас з приводу поставки нафти.»

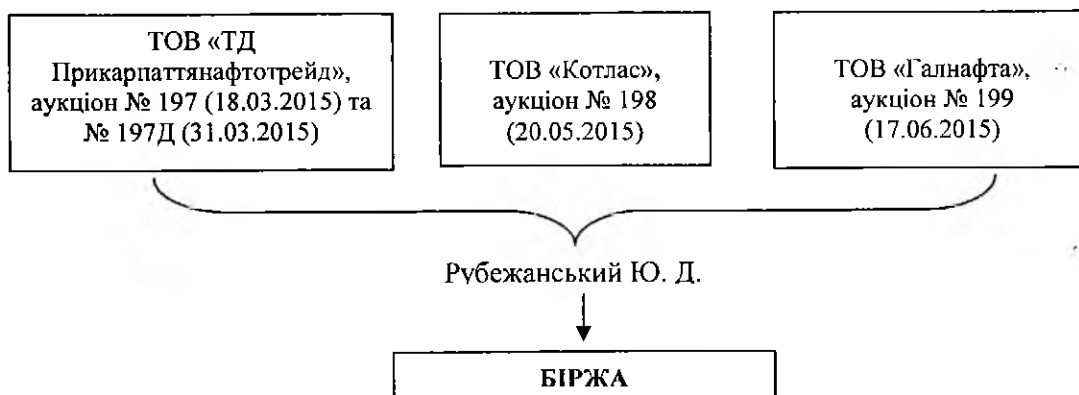
- (44) За умов наявності конкуренції між Учасниками можна було б очікувати збільшення стартової ціни на крок аукціону (крок аукціону щодо кожного лоту відповідно до підпункту 2 пункту 41 Порядку організації та проведення біржових аукціонів дорівнював 10 грн), чого фактично не відбувалось.
- (45) Більше того, на жодному з п'яти аукціонів щодо жодного лоту (5 аукціонів, 315 лотів по нафті та 10 лотів по газовому конденсату) «не переможці» не намагалися підняти свою картку на збільшення кроку аукціону, що підтверджується поясненнями ліцензатора цих аукціонів, зафіксованими у Протоколі 3.
- (46) Тобто, жоден з представників Учасників не виявляв дійсного бажання отримати перемогу у відповідних лотах на аукціонах, виконуючи волю Учасника, якого він представляв.
- (47) Отже, вірогідність того, що Учасники мали бажання придбати лоти навіть за стартовою ціною і не підняли свої картки через те, що не встигали за потенційними переможцями, не може братися до уваги.
- (48) За умов наявності конкуренції між Учасниками за результатами аукціонів мало б бути один або декілька переможців і при цьому придбані ним (ними) лоти як по нафті, так і по газовому конденсату відрізнялися б за ціною.
- (49) Базисом поставки енергоресурсів щодо частини лотів було саме ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», про що було зазначено в умовах договорів, укладених між продавцями нафти, ПАТ «УМВБ» і переможцями аукціонів. Одним із чинників, який впливає на кінцеву собівартість енергоресурсів, є віддаленість нафтових родовищ від кінцевого отримувача нафти та газового конденсату – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».
- (50) Різниця у транспортних витратах, які понесе потенційний покупець (переможець аукціону), має стимулювати підвищення цін на ті лоти, на які виставлялись нафта та газовий конденсат з максимально наближених до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» родовищ (у цьому випадку – східні родовища), чого фактично в аукціонах не спостерігається.
- (51) Отже, аналіз поведінки Учасників під час участі в аукціонах свідчить, що вони діяли в межах визначеності та передбачуваності поведінки кожного із учасників аукціонів, що було б неможливо за умов існування конкуренції між ними.
- (52) Зазначене підтверджується, зокрема, наведеними вище поясненнями.
- (53) Заступник голови правління ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» Пінчук А. І. на питання «Під час аналізу документів матеріалів справи було встановлено, що: за твердженням ПАТ «Укртатнафта», підприємство в першу чергу орієнтується на коливання світових цін на нафту і одна з причин, через які ПАТ «Укртатнафта» не придбає нафту за результатами аукціону це падіння цих цін. Однак, незважаючи на коливання світових цін на нафту ПАТ «Укртатнафта» придбавала у переможців аукціонів нафту за цінами, які були вище стартових цін на аукціонах. При цьому, для покупців нафти (переможців аукціону) така різниця в цінах дозволяла отримати певний прибуток. Надайте будь-ласка коментарі з зазначеного твердження» повідомив: «Скоріш за все ми не могли оплатити всю партію нафти одночасно. Тим більше, укладення договорів з переможцями аукціонів дозволяло нам відтермінувати

платежі до 90 календарних днів» (протокол надання пояснень від 26.05.2016 (далі – Протокол 4)).

- (54) Вказана відповідь не відповідає дійсності, оскільки Порядок організації та проведення біржових аукціонів дає змогу учаснику підвищити крок аукціону і придбати будь-яку кількість лотів, на які подавалась заявка.
- (55) Враховуючи наведене та те, що нафта та газовий конденсат за результатами аукціонів придбавалися або перероблювались ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», останнє мало можливості придбати відповідні обсяги нафти та газового конденсату.
- (56) Крім того, Комітетом під час розгляду справи направлялись вимоги щодо розрахунків цін, за якими учасники мали б змогу і були б готові придбати визначені в їхніх заявках обсяги нафти та газового конденсату, однак такі розрахунки Комітету надані не були або стосувались стартової ціни на нафту та газовий конденсат.
- (57) На питання Антимонопольного комітету України: «Яким чином була розрахована ціна (ціни), що була зазначена у ваших заявках на участь в аукціоні та граничний рівень ціни, за якою ваше підприємство було готове придбати заявлені обсяги нафти та газового конденсату», надіслане у відповідних вимогах до Відповідачів у справі, ці товариства зазначили наступне.
- (58) ТОВ «КОТЛАС» повідомило про те, що така калькуляція (розрахунок) ціни не проводилась (лист ТОВ «КОТЛАС» від 04.05.2016 № 16, зареєстрований у Комітеті 05.05.2016 за № 8-20/4132).
- (59) ТОВ «ГАРАНТ-УТН» зазначило, що «...надана нашим підприємством аукціонна документація ґрунтувалась на даних, зазначених в бюлетені аукціону №200 з продажу енергоресурсів» (лист ТОВ «ГАРАНТ-УТН» від 29.04.2016 № 79, зареєстрований у Комітеті 04.05.2016 за № 8-20/4068).
- (60) ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» повідомило, зокрема, що фактично було готове купувати нафту та газовий конденсат, які пропонувалися до придбання на аукціонах № 197, № 197Д, № 198, № 199, № 200, виключно за стартовими цінами (лист ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» від 28.04.2016 № 32/16-101, зареєстрований у Комітеті 04.05.2016 за № 8-20/4071).
- (61) ТОВ «ГАЛНАФТА» надало прогнозовану калькуляцію на придбання і перероблення нафти від 15.06.2016, яка передбачала транспортування та перероблення нафти на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» та зберігання частини нафти на ПАТ «НПК-Галичина» (лист ТОВ «ГАЛНАФТА» від 04.05.2016 № 16, зареєстрований у Комітеті 05.05.2016 за № 8-20/4132).
- (62) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» повідомило, зокрема що «...стартова ціна аукціону перевищує світову. Проблема в тому, що Порядок повністю не відповідає умовам функціонування ринку нафти і нафтопродуктів. Для розрахунку стартової ціни береться період, що передус даті подання заявки на проведення аукціону. А постачання нафти здійснюється в наступному місяці!...Тому рішення про неучасть в боротьбі за аукціонний ресурс за стартовою ціною було продиктоване економічною доцільністю і необхідністю уникати РИЗИКІВ» (лист ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» від 29.04.2016 № 54/1-17, зареєстрований у Комітеті 06.05.2016 за № 8-01/4161).

5. СКЛАДОВА АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ - ПОВ'ЯЗАНІСТЬ ВІДПОВІДАЧІВ

- (63) Член правління ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Чоповий Василь Григорович обіймає посаду заступника головного інженера ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (лист ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» від 15 вересня 2015 року №32/15-282, зареєстрований у Комітеті 18.09.2015 за № 8-20/8425).
- (64) При цьому ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ТОВ «ГАЛНАФТА» на момент участі в аукціонах 2015 року знаходилися за однією адресою: Львівська обл., місто Дрогобич, вул. Бориславська, 82.
- (65) Із пропозиціями придбання нафти та газового конденсату, що були предметами аукціонів (*інформація з обмеженим доступом*).
- (66) При цьому слід зазначити, що всі ці листи є ідентичними за своїм змістом, що може свідчити про спільну погоджену підготовку в межах здійснених зазначеними суб'єктами господарювання узгоджених дій.
- (67) (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (68) Інтереси трьох учасників із семи на аукціонах № 197 (18.03.2015), № 197Д (31.03.2015), № 198 (20.05.2015), № 199 (17.06.2015), представляв Рубежанський Юрій Дмитрович (довіреності від 16.06.2015 № 40 від 16.03.2015 б/н, від 30.03.2015 б/н) (лист ПрАТ «УМВБ» від 02.10.2015 № 1/129, зареєстрований у Комітеті 06.10.2015 за № 8-20/8910).



- (69) При цьому слід зазначити, що у тих аукціонах, де інтереси суб'єкта господарювання представляв Рубежанський Ю.Д, перемогу отримувало саме це товариство.
- (70) Рубежанський Ю.Д. (*інформація з обмеженим доступом*) у період з 01.01.2015 до 30.11.2015 перебував з ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» у трудових відносинах (лист Управління пенсійного фонду України в Надвірнянському районі Івано-Франківської області від 31.12.2015 № 8241/04).
- (71) За інформацією Управління Пенсійного фонду України в місті Чернігові (лист від 04.01.2015 № 59/08), Рубежанський Юрій Дмитрович (*інформація з обмеженим доступом*) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОТЛАС» протягом серпня 2015 року.
- (72) (*Інформація з обмеженим доступом*).

- (73) Отже, Рубежанський Ю.Д. протягом серпня 2015 року перебував у трудових відносинах відразу із двома учасниками аукціонів: ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».
- (74) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (75) Директор ТОВ «ГАЛНАФТА» Зверев П.І. (лист від 21.01.2016 № 10) надав, зокрема, такі пояснення щодо причин обрання представником свого товариства для участі у вищезазначених аукціонах: «...Я знаю Рубежанського Ю.Д. декілька років, неодноразово спілкувався з ним під час проведення аукціонів і в ПАТ «Укрнафта», довіряю йому. Отримавши згоду Рубежанського Ю.Д. я заключив з ним трудову угоду (Договір цивільно-правового характеру), умови якої Рубежанський Ю.Д. повністю виконав. Це був єдиний випадок залучення Рубежанського Ю.Д. для представлення інтересів ТОВ «ГАЛНАФТА».
- (76) В той же час інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» в аукціонах з продажу нафти представляв Зверев Петро Іванович (№ 197 (18.03.2015), № 197Д (31.03.2015), № 198 (20.05.2015), № 200 (15.07.2015)) та Горбачук Ростислав Іванович № 199 (17.06.2015) (довіреності від 16.03.2015 № 2-38/3 та від 02.02.2015 № 2-24/3).
- (77) При цьому слід зазначити, що Зверев Петро Іванович, який представляв інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на аукціонах (№ 197 (18.03.2015), № 197Д (31.03.2015), № 198 (20.05.2015), № 200 (15.07.2015)), одночасно є директором ТОВ «ГАЛНАФТА».
- (78) Так, під час надання пояснень відповідно до Протоколу 1 Зверев П.І., на питання: «Які документи або інформацію готували безпосередньо Ви на участь у аукціоні?», зокрема, зазначив: «Я готував документи безпосередньо разом з виробничими службами ПАТ «НПК Галичина», визначались на які лоти подавати заявки (східні або західні родовища), та отримував вказівки від Голови правління ПАТ «НПК Галичина» щодо ціни, за якою купувати нафту. Я привозив заявки на участь та був присутній на аукціоні.»
- (79) При цьому в аукціоні № 199, в якому перемогу отримало ТОВ «ГАЛНАФТА», інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Зверев П.І. не представляв і взагалі не був присутнім на цьому аукціоні.
- (80) Відповідно до пункту 33 Порядку організації та проведення біржових аукціонів інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків, установлених законом.
- (81) Враховуючи, що Зверев П.І., обіймаючи посаду директора ТОВ «Галнафта», представляв інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» у чотирьох з п'яти аукціонів з продажу нафти та у трьох із чотирьох аукціонів з продажу газового конденсату, проте не брав безпосередньо участі в аукціоні № 199, в якому брало участь і отримало перемогу ТОВ «ГАЛНАФТА», можна дійти висновку, що ця особа, явно уникаючи конфлікту інтересів 2-х учасників аукціону: ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ТОВ «ГАЛНАФТА», не представляв інтереси жодного з Учасників.
- (82) Тобто, зазначене свідчить про обізнаність Зверева П.І. (ще до проведення аукціону) про те, що ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» також буде подавати свої заявки на аукціон.

- (83) За умови існування дійсної конкуренції між Учасниками, зокрема ТОВ «ГАЛНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», останнє утримувалось би від делегування повноважень на представлення своїх інтересів на аукціонах представнику конкуруючого товариства.
- (84) За наявності дійсної конкуренції між учасниками, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси на аукціонах особам, які жодним чином не пов'язані із суб'єктами господарювання, котрих Учасники вважають або могли вважати своїми конкурентами.

5. СИНХРОННІСТЬ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

- (85) Відповідно до пункту 14 Порядку організації та проведення біржових аукціонів підготовка до проведення аукціону включає, зокрема, перерахування покупцями гарантійних внесків, розмір яких відповідно до підпункту шостого пункту 22 Порядку становить 5 відсотків заявленого обсягу закупівлі.
- (86) Учасники вищезазначених аукціонів, крім СТ «Полігональ», мають відкриті рахунки у *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (87) Тож Відповідачі, здійснили перерахування своїх гарантійних внесків через один банк, а саме *(інформація з обмеженим доступом)*, для можливості брати участь в аукціонах. Такі перерахування відбувалися наступним чином (лист Біржі від 02.10.2015 №1/129):

Дата і номер аукціону	Назва суб'єкта господарювання						
	Дата і час перерахування покупцями гарантійних внесків для участі в аукціонах						
	ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»	ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ТД ПРИКАРПАТ ТЯНАФТОТ РЕЙД»	ТОВ «КОТЛАС»	ТОВ «ГАЛНАФТА»	ТОВ «ГАРАНТ-УТН»	СТ «ПОЛІГОНАЛЬ»
№197 (18.03.2015)	14:02 та 14:03 (17.03.2015)	13:56 (17.03.2015)	14:14 (17.03.2015)	-	-	-	-
№197Д (31.03.2015)	14:46 та 14:47 (30.03.2015)	15:04 (30.03.2015)	14:55 (30.03.2015)	-	-	-	-
№198 (20.05.2015)	15:01, 15:02, 15:03 (19.05.2015)	15:03 (19.05.2015)	-	14:41 (19.05.2015)	-	-	-
№199 (17.06.2015)	14:19, 14:32, 14:33 (16.06.2015)	15:00 (16.06.2015)	-	-	16:52 (16.06.2015)	-	13:43 та 17:01 (16.06.2015)
№200 (15.07.2015)	14:36 та 14:46 (14.07.2015)	12:27 (14.07.2015)	-	-	-	14:46 (14.07.2015)	13:21 (14.07.2015)

- (88) Отже, факт сплати учасниками гарантійних внесків відповідно до підпункту шостого пункту 22 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, що відбувалися близько за часом або навіть в один і той самий час в одні і ті ж дні, а саме в останній день напередодні аукціонів, які скористались послугами одного і того ж банку *(інформація з обмеженим доступом)*, свідчить про спільну підготовку цих учасників до участі в аукціонах. Виняток становить лише СТ «ПОЛІГОНАЛЬ»,

котре здійснило перерахування грошових коштів (як гарантійних внесків) за допомогою ПАТ «Сбербанк», за наявності рахунків саме в цьому банку.

6. ФІНАНСУВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ ВІДПОВІДАЧІВ

- (89) *(Інформація з обмеженим доступом)* (додаток 2).
- (90) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (91) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (92) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (93) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (94) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (95) Отже, ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «КОТЛАС», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» не мали на балансі своїх рахунків достатні суми коштів для сплати гарантійних внесків для можливості взяти участь у відповідних аукціонах.
- (96) *(Інформація з обмеженим доступом)*

7. ОТРИМАННЯ ТА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ОДИН ОДНОМУ ВІДПОВІДАЧАМИ, ЩО БУЛО Б НЕМОЖЛИВИМ ЗА УМОВ ІСНУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ НИМИ

- (97) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ГАЛНАФТА» (лист від 04.02.2016 № 19, вх. від 10.02.2016 № 8-20/1211), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (лист від 03.02.2016 № 7, вх. від 08.02.2016 № 8-01/122-кі), ТОВ «КОТЛАС» (лист від 08.02.2016 № 6, вх. від 10.02.2016 № 8-20/138-кі), ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (лист від 04.02.2016 № 32/16-026 (вх. від 08.02.2016 № 8-01/121-кі), ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (лист від 03.02.2016 № 1, вх. від 08.02.2016 № 8-20/1124), ПАТ «ТФІНК «УКРТАТНАФТА» (лист від 03.02.2016 № 54/1-4 (вх. від 04.02.2016 № 8-20/1002), Комітетом виявлено, що протягом 2014-2015 років Відповідачі отримували та надавали, зокрема, таку фінансову допомогу (додаток 3):
- (98) отримання фінансової допомоги:

ТОВ «ГАЛНАФТА»

Назва суб'єкта господарювання, що надавав фінансову допомогу	Сума отриманої фінансової допомоги (тис. грн)	Рік отримання	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) тис. грн	Рік повернення
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	заборгованість на 01.01.2014 становила 15 915,5 тис. грн			
	107 224,50	2014	67 903,00	2014
	399 732,3	2015	300 079,9	2015
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	91 160,3	2014	91 160,3	2014

ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»

(Інформація з обмеженим доступом).

ТОВ «КОТЛАС»

(Інформація з обмеженим доступом).

ТОВ «ГАРАНТ-УТН»

(Інформація з обмеженим доступом).

ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»

Назва суб'єкта господарювання, що надавав фінансову допомогу	Сума отриманої фінансової допомоги (тис. грн)	Рік отримання	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) тис. грн	Рік повернення
<i>(Інформація з обмеженим доступом)</i>	388 111,00	2014	368 583,13	2015
	200 000	2014	14 000	2014
			186 000,0	2015
ТОВ «ГАЛНАФТА»	50 010,00	2015	не повернуто	

ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»

(Інформація з обмеженим доступом).

надання фінансової допомоги:

ТОВ «ГАЛНАФТА»

Назва суб'єкта господарювання, якому було надано фінансову допомогу	Сума наданої фінансової допомоги (тис. грн)	Рік надання	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) тис. грн	Рік повернення
ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	50 010,0	2015	не повернуто	

ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»

(Інформація з обмеженим доступом).

ТОВ «КОТЛАС»

(Інформація з обмеженим доступом).

ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»

Назва суб'єкта господарювання, якому було надано фінансову допомогу	Сума наданої фінансової допомоги (тис. грн)	Рік надання	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) тис. грн	Рік повернення
ТОВ «ГАЛНАФТА»	91 160,3	2014	91 160,3	2014

- (99) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ГАРАНТ-УТН» та *(інформація з обмеженим доступом)*, фінансової допомоги у 2014-2015 роках іншим суб'єктам господарювання товариства не надавали.
- (100) Слід зазначити, що, за інформацією СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» (лист від 08.09.2015 №313-09/15, вх. від 15.09.2015 № 8-20/8316), це товариство не надавало і не отримувало фінансової допомоги від вищезазначених суб'єктів господарювання.
- (101) Отже, Учасники аукціонів протягом 2014-2015 років були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема поворотною фінансовою допомогою.
- (102) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користуванні за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (103) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (104) Беручи до уваги поведінку Учасників аукціонів, враховуючи суть терміну «конкуренція» слід було очікувати, що кожний з окремо взятих Учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваги над ними.
- (105) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (106) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

8. СХЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПРИДБАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНІВ

АУКЦІОН № 197

- (107) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» (листи від 01 вересня 2015 року № 1/89 та від 02 жовтня 2015 року № 1/129), а також від суб'єктів господарювання, що у 2015 році брали участь в аукціонах з продажу нафти сирової та газового конденсату, в оголошенні про проведення аукціону № 197 з продажу

енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ», опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 11 березня 2015 року № 44 (5418), було запропоновано до продажу нафту сиру (72 лоти) та газовий конденсат (4 лоти).

- (108) Заявки на продаж нафти і газового конденсату на зазначеному аукціоні, що відбувся 18 березня 2015 року, подало публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (далі – ПАТ «Укрнафта»).
- (109) Для придбання на аукціоні було виставлено 1 256 570 тонн нафти загальною вартістю 3 072 153 785,80 грн з ПДВ (стартова ціна – 11 973,94 грн з ПДВ за тону) та 9 900 тонн газового конденсату загальною вартістю 126 771 480,00 грн з ПДВ (стартова ціна – 12 805,20 грн з ПДВ за тону).
- (110) Заявки на участь в аукціоні подали: ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» і ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».
- (111) Заявки на участь в аукціоні № 197, що надійшли до ПрАТ «УМВБ» від зазначених суб'єктів господарювання (далі – Учасники_197), містили інформацію щодо кількості лотів, які вони прагнуть придбати по нафті сирій та газовому конденсату та про стартові ціни на ці енергоресурси, зазначені в оголошенні про проведення цього аукціону.
- (112) Під час аналізу заявок на участь в аукціоні від Учасників_197 та підсумків аукціонних торгів з продажу нафти сирої та газового конденсату на аукціоні № 197, який відбувся 18 березня 2015 року, виявлено, що 17.03.2015 ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» подало заявку на всі 72 лоти по нафті, а ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» подавало заявки лише на ті лоти, на які не подавало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому номери лотів, зокрема по газовому конденсату, на які подало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», абсолютно збігаються (додаток 4).
- (113) За результатами аукціону № 197 нафту сиру (за лотами № 25-33 та 59-68) було придбано ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Всі інші лоти нафти, а також запропоновані лоти по газовому конденсату було придбано ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».
- (114) Придбану на аукціоні № 197 нафту з товарних парків ТП ДППН Пасічна і НГВУ «Надвірна нафтогаз», ТП ЦППН НГВУ «Долина нафтогаз», ТП ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав нафтогаз» відповідними партіями, у терміни, визначені укладеними з продавцем цього енергоресурсу (ПАТ «Укрнафта») договорами, було протранспортовано на *(інформація з обмеженим доступом)* (інформація надана листом ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» від 20.01.2016 № 32/16-016 (вх. від 25.01.2016 № 8-20/68 кі). Схема здійснення такого транспортування (із посиланням на відповідні договори), наведена в додатках 5 та 5.1.
- (115) При цьому спільною рисою більшої частини додаткових угод № 1 від 25.03.2015 до всіх цих договорів є те, що сторони: ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (Покупець) домовилися про передачу нафти у більш пізні терміни з оплатою протягом 4-х місяців з дати підписання цих додаткових угод.

- (116) Отже, ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» фактично було отримано відстрочку на 4 місяці щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (117) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» листом від 04.02.2016 № 32/16-026 (зарєєстрований у Комітеті 08.02.2016 за № 8-01/121-кі), майже весь обсяг нафти, придбаної на аукціоні № 197 це підприємство реалізувало (*інформація з обмеженим доступом*).
- (118) ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» протягом березня-квітня 2015 року реалізувало (*інформація з обмеженим доступом*) придбану на аукціоні № 197 нафту:

Назва енергоресурсу	Обсяг придбання нафти, тонн	Вартість придбання нафти, грн з ПДВ	Середньозваже на ціна придбання, грн з ПДВ	Обсяг реалізації нафти, тонн	Вартість реалізації нафти, грн з ПДВ	Середньозважена ціна реалізації, грн з ПДВ
нафта	66 639,100	824 459 040,3	12 372,00	65 460,957	812 484 568,1	12 411,74

8.1. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (119) Відповідно до умов додаткових угод від № 1 від 25 березня 2015 року до договорів поставки нафти, укладених між ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ПАТ «Укрнафта» і ПрАТ «УМВБ», оплата за нафту ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» мала бути здійснена до 25 липня 2015 року.
- (120) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» листом від 07 квітня 2016 року № 32/16-083 (зарєєстрований у Комітеті 11 квітня 2016 року за № 8-20/3326), зазначене товариство у березні, травні, червні та липні 2015 року здійснювало оплату за нафту, придбану на аукціоні № 197. Тобто, ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» повністю розрахувалося з ПАТ «Укрнафта» за нафту, придбану на аукціоні № 197.
- (121) За інформацією ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (лист від 25.01.2016 № 4 (вх. від 04.02.2016 № 8-20/971), нафту і газовий конденсат, придбані на аукціоні № 197, із товарних парків «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз», ЦППН «Качанівського ГПЗ», ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз», відповідними партіями, у терміни, визначені укладеними з продавцями цих енергоресурсів договорами, було протранспортовано па ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Схема здійснення такого транспортування та подальшої реалізації (із посиланням на зазначені договори) наведена в додатках 5 та 5.1.
- (122) При цьому спільною рисою більшої частини додаткових угод № 1 від 25.03.2015 до договорів, сторонами в яких виступають ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (Покупець), є те, що сторони домовилися про передачу нафти у більш пізні терміни з оплатою протягом 9-ти місяців з дати підписання цих додаткових угод.
- (123) Отже, ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» фактично було отримано відстрочку на 4 місяці щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (124) (*Інформація з обмеженим доступом*).

8.2. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (125) Відповідно до умов додаткових угод № 1 від 25 березня 2015 року до договорів поставки нафти, укладених між ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ПАТ «Укрнафта» і ПрАТ «УМВБ», оплата за нафту, придбану ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» на зазначеному аукціоні, мала бути здійснена до 25 січня 2016 року.
- (126) *(Інформація з обмеженим доступом)* (додаток 5.2).
- (127) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (128) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (129) Отже, сукупність наведених обставин свідчить про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні № 197, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Так, ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» фактично здійснили розподіл між собою придбаних лотів нафти за територіальним розміщенням її родовищ (за умови, що ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» подавало заявку на всі 72 лоти по нафті). Тобто, ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» фактично відмовилось від придбання, зокрема, лотів № 25-33 та № 59-68, на які також подавало заявку і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», поступившись ними цьому учаснику за стартовими цінами. При цьому номери лотів, на які подавали заявки ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», зокрема по газовому конденсату, абсолютно збігаються.
- (130) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», беруть участь в аукціоні № 197, при цьому ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» не придбало жодного лота. Тобто, це товариство навіть не намагалося підняти свою картку та отримати лоти, на які подавало заявки, навіть і за стартовою ціною, що підтверджується поясненнями ліцетатора цього аукціону, зафіксованими у Протоколі 3.
- (131) Така ситуація має місце за умови, що *(інформація з обмеженим доступом)* сплатило гарантійний внесок для можливості взяти участь в аукціоні з коштів, що були попередньо перераховані йому *(інформація з обмеженим доступом)*, а також, що всі учасники аукціону №197 сплатили свої внески в один день з інтервалом від 6 до 18 хвилин. *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (132) При цьому в момент придбання нафти та газового конденсату учасникам необхідно було мати у наявності або виробничі потужності для їх переробки, або відповідні домовленості щодо можливості подальшої реалізації чи переробки на давальницьких умовах придбаних енергоресурсів. *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (133) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (134) Внаслідок відсутності торгів між Учасниками на Аукціоні_197, що пояснюється наявністю антиконкурентних узгоджених дій між ними, не відбулось зростання ціни на нафту і газовий конденсат на відповідні кроки під час цього аукціону. Отже, було порушено принцип добросовісної конкуренції під час проведення

цього аукціону, встановлений пунктом 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, і, як наслідок, – до недоотримання продавцями відповідних грошових коштів від реалізації зазначених енергоресурсів.

АУКЦІОН № 197Д

- (135) Відповідно до оголошення про проведення аукціону № 197Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ», опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 2015 року № 55 (5429), було запропоновано до продажу нафту сиру (50 лотів).
- (136) Заявки на продаж нафти на зазначеному аукціоні подали: ПАТ «Укрнафта», ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність», НГВУ «Охтирканафтогаз», спільна діяльність за Договором 35/176 від 11.11.1999, СП «Бориславська нафтова компанія», СП «Каштан Петроліум ЛТД», СП «УкрКарпатоїл ЛТД».
- (137) Так, на аукціон 197Д було виставлено для придбання 160 718,11 тонни нафти загальною вартістю 1 747 288 719,57 грн з ПДВ (стартова ціна 10 871,76 грн (з ПДВ) за тонну).
- (138) Заявки на участь в аукціоні подали ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК Галичина», ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – Учасники_197Д):
- (139) Заявки на участь в аукціоні № 197Д, що надійшли 30.03.2015 до ПрАТ «УМВБ» від зазначених суб'єктів господарювання, містили інформацію щодо кількості лотів, які вони прагнуть придбати по нафті сирій та газовому конденсату, та про стартові ціни на ці енергоресурси, зазначені в оголошенні про проведення цього аукціону.
- (140) За результатами аналізу заявок, поданих суб'єктами господарювання для участі в цьому аукціоні, встановлено, що Учасники_197Д подавали заявки таким чином: ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» знову подало заявки лише на ті лоти, на які не подало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» подало заявку на всі 50 лотів (додаток 6).
- (141) За результатами аукціону нафту сиру (всі запропоновані 50 лотів) (знову ж таки за стартовими цінами) придбало ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».
- (142) Придбану на аукціоні № 197Д нафту з товарних парків ТП ДППН Пасічна і НГВУ «Надвірнанафтогаз», ТП ЦППН НГВУ «Долинанфтогаз», ТП ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз», ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз», НГВУ «Охтирканафтогаз», ТП ЦППН Качанівського ГПЗ, ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванфтогаз» відповідними партіями, у терміни, визначені укладеними з продавцями нафти договорами, було протранспортовано на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (інформація надана листом ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» від 25.01.2016 № 4 (вх. від 04.02.2016 № 8-20/971). Схема здійснення такого транспортування, зберігання та отримання експедиторських послуг із посиланням на зазначені договори) наведена у додатках 7 та 7.1.

- (143) При цьому спільною рисою додаткових угод № 1 від 06.04.2015 до більшої частини цих договорів є те, що сторони: ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (Покупець) домовилися про передачу нафти у більш пізні терміни з оплатою протягом 9-ти місяців з дати підписання цих додаткових угод.
- (144) Отже, ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» фактично було отримано відстрочку на 9 місяців щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (145) *(Інформація з обмеженим доступом).*

8.3. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (146) Відповідно до умов додаткових угод № 1 від 06 квітня 2015 року до договорів поставки нафти, укладених між ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ПАТ «Укрнафта» і ПрАТ «УМВБ», оплата за нафту, придбану ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» на зазначеному аукціоні мала бути здійснена до 06 січня 2016 року.
- (147) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (148) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (149) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (150) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (151) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (152) Отже, сукупність наведених обставин свідчить про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні № 197Д, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Підтвердженням цього є те, що ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» фактично здійснили розподіл лотів між собою за територіальним розміщенням родовищ нафти і газового конденсату. Це підтверджується відсутністю між цими товариствами перетину по жодному лоту. При цьому ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», подавши заявку на всі 50 лотів, придбало ці лоти за стартовою ціною.
- (153) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» беруть участь в аукціоні № 197Д, при цьому не купуючи жодного лота, на які подавали заявку, ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не придбає 42,43,44 лоти по нафті аукціону № 197Д (навіть і за стартовою ціною), на котрі подавало заявку, за умови, що ця нафта знаходиться у цього учасника на зберіганні (продавець – СП «Бориславська нафтова компанія»). Тобто, товариства навіть не намагалися підняти свої картки та отримати лоти, на які подавали заявки, навіть і за стартовою ціною, що підтверджується поясненнями ліцетатора цього аукціону, зафіксованими у Протоколі 3.
- (154) *(Інформація з обмеженим доступом)*, а також, що всі учасники аукціону № 197Д сплатили свої внески в один день з інтервалом від 9 до 18 хвилин.
- (155) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (156) При цьому в момент придбання нафти та газового конденсату учасникам необхідно було мати у наявності або виробничі потужності для їх переробки, або відповідні домовленості щодо можливості подальшої реалізації чи переробки на давальницьких умовах придбаних енергоресурсів. Враховуючи, що, зокрема, у ТОВ «ГД ПРИКАРПАТГНАФТОТРЕЙД» зазначені виробничі потужності відсутні, кінцевим отримувачем нафти і газового конденсату стало *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (157) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (158) Внаслідок відсутності торгів між Учасниками_197Д на Аукціоні_197Д, що пояснюється наявністю антиконкурентних узгоджених дій між ними, не відбулось зростання ціни на нафту і газовий конденсат на відповідні кроки під час цього аукціону. Отже, було порушено принцип добросовісної конкуренції під час проведення цього аукціону, встановлений пунктом 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, і, як наслідок, – до недоотримання продавцями відповідних грошових коштів від реалізації зазначених енергоресурсів.

АУКЦІОН № 198

- (159) Відповідно до оголошення про проведення аукціону № 198 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ», опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83 (5457), було запропоновано до продажу нафту сиру (100 лотів) та газовий конденсат (4 лоти).
- (160) Заявки на продаж нафти і газового конденсату на зазначеному аукціоні подали: ПАТ «Укрнафта», СП «Бориславська нафтова компанія», СП «УкрКарпатоїл ЛТД», СП «Каштан Петроліум ЛТД».
- (161) Так, на аукціон №198 було виставлено для придбання нафту сиру 275 790,00 тонн загальною вартістю 3 242 134 839,90 грн з ПДВ (стартова ціна за ціною 11 755,81 грн/тонна з ПДВ) та газовий конденсат – 9 800 тонн загальною вартістю 122 517 836,00 грн з ПДВ (стартова ціна 12 501,82 грн/тонна з ПДВ).
- (162) Заявки на участь в аукціоні подали ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «КОТЛАС» (далі – Учасники_198).
- (163) Заявки на участь в аукціоні № 198, що надійшли до ПрАТ «УМВБ» від зазначених суб'єктів господарювання, містили інформацію щодо кількості лотів, які вони прагнуть придбати по нафті сирій та газовому конденсату, та про стартові ціни на ці енергоресурси, зазначені в оголошенні про проведення цього аукціону.
- (164) За результатами аналізу заявок, поданих 19.05.2015 суб'єктами господарювання для участі в цьому аукціоні, Учасники_198 подавали заявки на участь в цьому аукціоні таким чином: ПАТ «НПК Галичина» не подало заявку на придбання газового конденсату та знову подало заявки лише на ті лоти по нафті сирій, на які не подало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». В той же час ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ТОВ «КОТЛАС» подали заявку на запропоновані 4 лоти по

газовому конденсату. При цьому ТОВ «КОТЛАС» подало заявку на всі 100 лотів на нафту сиру (додаток 8).

- (165) За результатами аукціону № 198 нафту сиру (всі запропоновані 100 лотів) і газовий конденсат (всі запропоновані 4 лоти) (знову ж таки за стартовими цінами) придбало ТОВ «КОТЛАС». *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (166) *(Інформація з обмеженим доступом)*. Схема здійснення такого транспортування, зберігання та отримання експедиторських послуг (із посиланням на відповідні договори), наведена у додатках 9 та 9.1.
- (167) При цьому спільною рисою додаткових угод № 1 від 21.05.2015 до більшої частини цих договорів є те, що сторони: ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ТОВ «КОТЛАС» (Покупець) домовилися про здійснення оплати за нафту до 31.12.2015.
- (168) Отже, ТОВ «КОТЛАС» фактично було отримано відстрочку на 7 місяців щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (169) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (170) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (171) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

8.4. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (172) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (173) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (174) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (175) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (176) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (177) Отже, сукупність наведених обставин свідчить про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні № 198, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Підтвердженням цього є те, що ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» фактично здійснили розподіл лотів між собою за територіальним розміщенням родовищ нафти і газового конденсату. Свідченням цього є відсутність між цими товариствами перетину по жодному лоту. При цьому ТОВ «КОТЛАС», подавши заявку на всі 100 лотів по нафті і на 4 лоти по газовому конденсату, придбало ці спергоресурси за стартовою ціною.
- (178) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» беруть участь в аукціоні № 198, проте при цьому не купуючи жодного лота, на які подавали заявку. В той же час ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не придбас 95 та 96 лоти по нафті (навіть і за стартовою ціною), на котрі подавало заявку, за умови, що ця нафта знаходиться у цього учасника на зберіганні (продавець – СП «Бориславська нафтова компанія»). Тобто, ці товариства навіть не намагалися підняти свої

картки та отримати ті лоти, на які подавали заявки, навіть і за стартовою ціною, що підтверджується поясненнями ліцетатора цього аукціону, зафіксованими у Протоколі 3.

- (179) Така ситуація має місце за умови, що всі учасники аукціону № 198 сплатили свої внески в один день (ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» разом здійснили сплату о 15 годині 3 хвилини), а різниця у часі сплати внесків між ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ТОВ «КОТЛАС» становить 22 хвилини.
- (180) При цьому в момент придбання нафти та газового конденсату учасникам необхідно було мати у наявності або виробничі потужності для їх переробки, або відповідні домовленості щодо можливості подальшої реалізації чи переробки на давальницьких умовах придбаних енергоресурсів. *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (181) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (182) Внаслідок відсутності торгів між Учасниками на Аукціоні_198, що пояснюється наявністю антиконкурентних узгоджених дій між ними, не відбулось зростання ціни на нафту і газовий конденсат на відповідні кроки під час цього аукціону. Отже, було порушено принцип добросовісної конкуренції під час проведення цього аукціону, встановлений пунктом 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, і, як наслідок, – до недоотримання продавцями відповідних грошових коштів від реалізації зазначених енергоресурсів.

АУКЦІОН № 199

- (183) Відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ», опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10 червня 2015 року № 102(5476), було запропоновано до продажу нафту сиру (51 лот) та газовий конденсат (1 лот).
- (184) Заявки на продаж нафти подали ПАТ «Укрнафта», СП «Бориславська нафтова компанія», СП «УкрКарпатоїл ЛТД», СП «Кашган Петроліум ЛТД», ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнатогаз» СД № 35/4, ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність».
- (185) Так, на аукціон № 199 було виставлено для придбання нафту сиру: 150 400,00 тонн загальною вартістю 1 725 821 952,00 грн з ПДВ (стартова ціна – 11 474,88 грн/тонна з ПДВ) та газовий конденсат – 3 300 тонн загальною вартістю 40 364 940,00 грн з ПДВ (стартова ціна – 12 231,80 грн/тонна з ПДВ).
- (186) Заявки на участь в аукціоні № 199 подали: ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Учасники_199).
- (187) Заявки на участь в аукціоні № 199, що надійшли до ПрАТ «УМВБ» від зазначених суб'єктів господарювання, містили інформацію щодо кількості лотів, які вони прагнуть придбати по нафті сирій та газовому конденсату, та про стартові ціни на ці енергоресурси, зазначені в оголошенні про проведення цього аукціону (додаток 10).

- (188) За результатами аналізу заявок, поданих 16.06.2015 зазначеними вище суб'єктами господарювання виявлено, що по кожному лоту, окрім 48, заявки подавали на участь в Аукціоні лише два Учасники, при цьому у випадках коли на лот не подавало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» відповідну заявку подавало ПАТ «НПК ГАЛИЧИНА».
- (189) За всіма лотами за результатами Аукціону 199 перемогу отримало ТОВ «ГАЛНАФТА» і придбало енергоресурси за стартовими цінами: нафту сиру 135 909,807 тонни за ціною 11 474,88 грн/тонна з ПДВ (загальна вартість 1 559 548 726 грн з ПДВ) та газовий конденсат – 3 300 тонн за ціною 12 231,80 грн/тонна з ПДВ (загальна вартість 40 364 940,00 грн з ПДВ).
- (190) Придбані на аукціоні № 199 нафту і газовий конденсат із товарних парків ТП ДППН Пасічна і НГВУ «Надвірнанафтогаз», ТП ЦППН НГВУ «Долинанфтогаз», ТП ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличпе»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз», ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз», ТП ЦППН Качанівського ГПЗ, ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванфтогаз» відповідними партіями, у терміни, визначені укладеними з продавцями нафти договорами, було протранспортовано на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (інформація надана листом ТОВ «ГАЛНАФТА» від 21.01.2016 № 10 (зарєєстровано у Комітеті 27.01.2016 № 8-20/722). Схема здійснення такого транспортування та подальшої реалізації цих енергоресурсів (із посиланням на зазначені договори) наведена у додатках 11 та 11.1.
- (191) При цьому спільною рисою додаткових угод № 1 від 01.07.2016 до більшої частини цих договорів є те, що сторони: ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (Покупець) домовилися про здійснення оплати за нафту протягом 6-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.
- (192) Отже, ТОВ «ГАЛНАФТА» фактично було отримано відстрочку на 6 місяців щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (193) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (194) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (195) *(Інформація з обмеженим доступом).*

8.5. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (196) Відповідно до умов додаткових угод № 1 від 01.07.2015 до договорів поставки нафти, укладених між ТОВ «ГАЛНАФТА», ПАТ «Укрнафта» і ПрАТ «УМВБ», оплата за нафту, придбану ТОВ «ГАЛНАФТА» на зазначеному аукціоні, мала бути здійснена до 01 січня 2016 року.
- (197) *(Інформація з обмеженим доступом)(додаток 11.2).*
- (198) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (199) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (200) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (201) При цьому термін повернення коштів ТОВ «ГАЛНАФТА» за придбану, зокрема у ПАТ «Укрнафта», нафту спливав 01 січня 2016 року, а термін повернення фінансової допомоги відповідно до договорів № Ф15-332 та № Ф15-501 – аж 31 грудня 2016 року.
- (202) В той же час ТОВ «ГАЛНАФТА» у листопаді-грудні 2015 року надало фінансову допомогу ще 35 суб'єктам господарювання, зокрема і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», у загальному розмірі 288 898,6 тис. грн (лист ТОВ «ГАЛНАФТА» від 04.02.2016 №19).
- (203) Отже, сукупність наведених обставин свідчить про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні №199, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Підтвердженням цього є те, що ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ПАТ «ТФПНК «УКРНАТНАФТА» фактично здійснили розподіл лотів між собою за територіальним розміщенням родовищ нафти і газового конденсату. Свідченням цього є відсутність між цими товариствами перетину по жодному лоту. При цьому ТОВ «ГАЛНАФТА», подавши заявку на всі 51 лот по нафті і на 1 лот по газовому конденсату, придбало ці енергоресурси за стартовою ціною.
- (204) ПАТ «ТФПНК «УКРНАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» беруть участь в аукціоні №199, проте при цьому не купуючи жодного лота, на які подавали заявку. В той же час ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не придбас, зокрема, і 45 лот по нафті (навіть і за стартовою ціною), на котрий подавало заявку, за умови, що ця нафта знаходиться у цього учасника на зберіганні (продавець - СП «Бориславська нафтова компанія»). Тобто, товариства навіть не намагалися підняти свої картки та отримати ті лоти, на які подавали заявки, навіть і за стартовою ціною, що підтверджується поясненнями ліцетатора цього аукціону, зафіксованими у Протоколі 3.
- (205) Така ситуація має місце за умови, що всі учасники аукціону №199 сплатили свої внески в один день з інтервалом від 41 хвилини до 2 годин 33 хвилин.
- (206) При цьому в момент придбання нафти та газового конденсату учасникам необхідно було мати у наявності або виробничі потужності для їх переробки, або відповідні домовленості щодо можливості подальшої реалізації чи переробки на давальницьких умовах придбаних енергоресурсів. *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (207) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (208) При цьому схема ухилення ТОВ «ГАЛНАФТА» від повної оплати за нафту і газовий конденсат, придбаних на Аукціоні_199, була такою, як у переможців попередніх двох аукціонів.
- (209) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (210) Внаслідок відсутності торгів між Учасниками на Аукціоні_199, що пояснюється наявністю антиконкурентних узгоджених дій між ними, не відбулось зростання ціни на нафту і газовий конденсат на відповідні кроки під час цього аукціону. Отже, було порушено принцип добросовісної конкуренції під час проведення цього аукціону, встановлений пунктом 34 Порядку організації та проведення

біржових аукціонів, і, як наслідок, – до недоотримання продавцями відповідних грошових коштів від реалізації зазначених енергоресурсів.

АУКЦІОН № 200

- (211) Відповідно до оголошення про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ», опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121(5495), було запропоновано до продажу нафту сиру (42 лоти) та газовий конденсат (1 лот).
- (212) Заявки на продаж нафти на зазначеному аукціоні подали: ПАТ «Укрнафта», СП «Каштан Петроліум ЛТД», СП «УкрКарпатоїл ЛТД», СП «Бориславська нафтова компанія», ПАТ «Укрнафта», НГВУ «Чернігівнафтогаз» СД № 35/4, ПрАТ «Галс-К Угода про спільну діяльність».
- (213) Так, на аукціон № 200 було виставлено для придбання нафту сиру: 144 060,00 тонн загальною вартістю 1 630 494 129,60 грн з ПДВ (стартова ціна – 11 318,16 грн/тонна з ПДВ) та газовий конденсат – 2 500 тонн загальною вартістю 30 187 050,00 грн з ПДВ (стартова ціна – 12 074,82 грн/тонна з ПДВ).
- (214) Заявки на участь в аукціоні подали такі суб'єкти господарювання: ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК Галичина», СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (далі – Учасники_200).
- (215) Заявки на участь в аукціоні № 200, що надійшли до ПрАТ «УМВБ» від зазначених суб'єктів господарювання, містили інформацію щодо кількості лотів, які вони прагнуть придбати по нафті сирій та газовому конденсату, та про стартові ціни на ці енергоресурси, зазначені в оголошенні про проведення цього аукціону.
- (216) За результатами аналізу заявок, поданих 14.07.2015 суб'єктами господарювання для участі в цьому аукціоні, Учасники_200 подавали заявки на участь в цьому аукціоні наступним чином: ПАТ «НПК Галичина» знову подало заявки лише на ті лоти по нафті сирій, на які не подало заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» подало заявку лише на один лот (№ 40). При цьому ТОВ «ГАРАНТ-УТН» подало заявку на всі 42 лоти на нафту сиру і на запропонований 1 лот по газовому конденсату, на який також подало свою заявку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (додаток 12).
- (217) За результатами аукціону нафту сиру (41 лот) і газовий конденсат (1 лот) (знову ж таки за стартовими цінами) придбало ТОВ «ГАРАНТ-УТН», і лише лот № 40 по нафті сирій також за стартовою ціною було придбано СТ «ПОЛІГОНАЛЬ».
- (218) За інформацією СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» (лист від 25.01.2016 №45-01/16), покупцями придбаної у 2015 році нафти у цього товариства зазначено, зокрема, ТОВ «Прилуцький нафтоналив», ТОВ «Галс-К Лтд», ТОВ «Гандем-Ч» та ін.
- (219) При цьому СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» не здійснювало надання для подальшої переробки у нафтопродукти нафти і газового конденсату на давальницьких умовах іншим суб'єктам господарювання.

- (220) Отже, придбаний на Аукціоні_200 один лот нафти (у кількості 3500 тонн), СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», на відміну від інших учасників попередніх аукціонів, не реалізовувало та не надавало для подальшої переробки у нафтопродукти *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (221) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (222) *(Інформація з обмеженим доступом)*. Схема здійснення такого транспортування із отриманням експедиторських послуг та послуг зі зберігання нафти і газового конденсату (із посиланням на відповідні договори) наведена у додатках 13 та 13.1.
- (223) При цьому спільною рисою додаткових угод № 1 від 31.07.2015 до більшої частини цих договорів є те, що сторони: ПАТ «Укрнафта» (Продавець), ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (Покупець) домовилися про здійснення оплати за нафту протягом 5-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.
- (224) Отже, ТОВ «ГАРАНТ-УТН» фактично було отримано відстрочку на 5 місяців щодо здійснення оплати за поставлену нафту.
- (225) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

8.6. РОЗРАХУНКИ З ПРОДАВЦЯМИ НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

- (226) Відповідно до умов додаткових угод № 1 від 31 липня 2015 року до договорів поставки нафти, укладених, зокрема, між ТОВ «ГАРАНТ-УТН», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «УМВБ», оплата за нафту, придбапу ТОВ «ГАРАНТ-УТН» на зазначеному аукціоні мала бути здійснена до 31 грудня 2015 року.
- (227) *(Інформація з обмеженим доступом)*(додаток 13.2).
- (228) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (229) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (230) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (231) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (232) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (233) Отже, сукупність наведених обставин свідчить про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні № 200, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Підтвердженням цього є те, що ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» фактично продовжили свою діяльність щодо розподілу лотів між собою за територіальним розміщенням родовищ нафти і газового конденсату. Свідченням цього знову ж таки є відсутність між цими товариствами перетину по жодному лоту. При цьому ТОВ «ГАРАНТ-УТН» подавши заявку на всі 42 лоти по нафті і на 1 лот по газовому конденсату, придбало ці енергоресурси за стартовою ціною.
- (234) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» беруть участь в аукціоні № 200, проте при цьому не купуючи жодного лота, на які подавали

заявку. При цьому ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» не робило спроб придбати лоти нафти і газового конденсату за умови, що ця нафта транспортуватиметься зі східних родовищ трубопроводами безпосередньо на це нафтопереробне підприємство. В той же час ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не придбає, зокрема, і 39 лот по нафті (навіть і за стартовою ціною), на котрий подавало заявку, за умови, що ця нафта знаходиться у цього учасника на зберіганні (продавець – СП «Бориславська нафтова компанія»). Тобто, товариства навіть не намагалися підняти свої картки та отримати ті лоти, на які подавали заявки, навіть і за стартовою ціною, що підтверджується поясненнями ліцетатора цього аукціону, зафіксованими у Протоколі 3.

- (235) При цьому можна було б передбачити, що у разі прояву дійсної конкуренції під час аукціонів, зокрема волі ПАТ «Укртатнафта» придбати лоти, остаточна ціна лотів була б різною для західних та східних родовищ, оскільки за умови транспортування цієї нафти до ПАТ «Укртатнафта» для подальшої переробки, покупці західних та східних лотів несуть різні логістичні витрати.
- (236) Така ситуація має місце за умови, що всі учасники аукціону № 200 сплатили свої внески в один день (ТОВ «ГАРАНТ-УТН» і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» разом сплатили о 14 годині 46 хвилин), а різниця у часі сплати між ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» становить 2 години 9 хвилин.
- (237) При цьому в момент придбання нафти та газового конденсату ТОВ «ГАРАНТ-УТН» необхідно було мати у наявності або виробничі потужності для їх переробки, або відповідні домовленості щодо можливості подальшої реалізації чи переробки на давальницьких умовах придбаних енергоресурсів. *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (238) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (239) Внаслідок відсутності торгів між Учасниками на Аукціоні_200, що пояснюється наявністю антиконкурентних узгоджених дій між ними, не відбулось зростання ціни на нафту і газовий конденсат на відповідні кроки під час цього аукціону. Отже, було порушено принцип добросовісної конкуренції під час проведення цього аукціону, встановлений пунктом 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів, і, як наслідок, – до недоотримання продавцями відповідних грошових коштів від реалізації зазначених енергоресурсів.

9. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (240) Відтак, за результатами аналізу п'яти аукціонів з продажу нафти сирової: аукціони № 197 (18.03.2015), № 197Д (31.03.2015), № 198 (20.05.2015), № 199 (17.06.2015), № 200 (15.07.2015), та чотирьох аукціонів з продажу газового конденсату: № 197 (18.03.2015), № 198 (20.05.2015), № 199 (17.06.2015), № 200 (15.07.2015), що відбувалися у 2015 році на базі ПрАТ «УМВБ», спостерігається утворена Учасниками схема, за якої:

- для можливості взяти участь у відповідному аукціоні учасники отримують відповідні грошові кошти: *(інформація з обмеженим доступом)*;

- гарантійні внески відповідно до підпункту шостого пункту 22 Порядку організації та проведення біржових аукціонів сплачуються Учасниками близько за часом або

навіть в один і той самий час в одні і ті ж дні, а саме в останній день напередодні аукціонів;

- ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» беруть участь в усіх із вище зазначених аукціонах, проте при цьому не купуючи жодного лота, на які подавали заявку, навіть за стартовою ціною (крім аукціону № 197, коли ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» придбало заявлені обсяги нафти). В той же час ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не придбає і ті лоти по нафті (навіть і за стартовою ціною), на котрі подавало заявку, за умови, що ця нафта знаходиться у цього учасника на зберіганні (продавець – СП «Бориславська нафтова компанія»). ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» фактично відмовилось від придбання тих лотів по нафті, на які також подавало заявку і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (аукціон № 197), поступившись ними цьому учаснику за стартовими цінами;

- тобто, зокрема, ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» подавало заявки і брало участь в аукціонах, щоб «...контролювати те, що відбувається на аукціоні.» (відповідь *(інформація з обмеженим доступом)* ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» *(інформація з обмеженим доступом)*, зазначена у Протоколі 2);

- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» здійснювало зберігання нафти, що придбавалася на відповідних аукціонах ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», *(Інформація з обмеженим доступом)*, ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «ГАРАНТ-УТН»;

- *(інформація з обмеженим доступом)*;

- *(інформація з обмеженим доступом)*;

- відповідно до умов додаткових угод до договорів поставки нафти, укладених між переможцями відповідних аукціонів, ПАТ «Укрпафта» і ПрАТ «УМВБ», відбувалося відтермінування оплати за нафту переможцям на аукціоні від 4-х місяців (ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА») до 9-ти місяців (ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»);

- суб'єкти господарювання – переможці у зазначених аукціонах, зокрема *(інформація з обмеженим доступом)*, ухилялися від оплати за придбані ними енергоресурси та отримували у користування кошти *(інформація з обмеженим доступом)*;

- отримані від реалізації нафти, газового конденсату і вироблених нафтопродуктів грошові кошти, зокрема ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», *(інформація з обмеженим доступом)*, ТОВ «ГАЛНАФТА» і *(інформація з обмеженим доступом)*, було перераховано на рахунки інших суб'єктів господарювання, зокрема і у вигляді надання або повернення раніше отриманої фінансової допомоги. *(Інформація з обмеженим доступом)*

(241) За наступних умов:

- член правління ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Чоповий Василь Григорович обіймає посаду заступника головного інженера ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»;

- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» і ТОВ «ГАЛНАФТА» на момент участі в аукціонах 2015 року знаходилися за однією адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82;

- інтереси трьох учасників із семи: ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ГАЛНАФТА» на відповідних аукціонах, де ці товариства брали участь і стали переможцями, представляла одна і та ж особа – Рубежанський Ю.Д.;

- протягом серпня 2015 року Рубежанський Ю.Д. перебував у трудових відносинах відразу із двома учасниками аукціонів: ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»;

- інтереси ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на аукціонах (крім аукціону № 199, переможцем у якому стало ТОВ «ГАЛНАФТА») та в Антимонопольному комітеті України під час надання пояснень (на підставі відповідного виклику) представляв Зверев П.І. – директор ТОВ «ГАЛНАФТА».

10. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (242) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (243) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (244) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (245) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (246) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (247) Отже, ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошень:

- про проведення аукціону № 197 з продажу нафти сирової та газового конденсату 18 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 11 березня 2015 року № 44 (5418);

- про проведення аукціону № 197Д з продажу нафти сирової 31 березня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 2015 року № 55(5429).

- (248) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «КОТЛАС» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 198 з продажу енергоресурсів на його базі 20 травня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83 (5457).
- (249) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛНАФТА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17.06.2015, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10.06.2015 № 102 (5476).
- (250) ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, проведених приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі 15 липня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495).
- (251) В той же час слід зазначити, що за наявною у матеріалах справи інформацією СТ «ПОЛІГОНАЛЬ», на відміну від інших відповідачів у справі, не мало відкритих рахунків у *(інформація з обмеженим доступом)*, не надавало і не отримувало фінансової допомоги від учасників зазначених аукціонів, не реалізовувало та не надавало ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» для подальшої переробки у нафтопродукти придбаної на аукціоні № 200 нафти.
- (252) Враховуючи відсутність доказів, які б у своїй сукупності свідчили про порушення СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в аукціонах № 199 та № 200, в діях цього товариства відсутній склад порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів цих аукціонів.
- (253) Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо не доведено вчинення порушення.

- (254) Отже, вчинення СТ «ПОЛІГОНАЛЬ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату, які проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошень:
- про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17 червня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10.06.2015 № 102 (5476);
 - про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі 15 липня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495),
- не доведено.

11. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ

11.1. Заперечення ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»

- (255) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6970 копія витягу з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 була надіслана ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». На зазначений витяг із подання представник ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» А.М. Сухорук на підставі довіреності від 08.07.2016 № 14/03-131 листом від 14.07.2016 № 8-01/6542 надала Комітету свої заперечення: *«Причиною спотворення суті біржових аукціонів з продажу нафти вітчизняного видобутку є визначення рівня стартової ціни на нафтову сировину за формулою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирової, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу».*
- (256) Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (257) В той же час ринки нафти характеризуються своєю нестабільністю та схильністю до цінових коливань. Слід також зазначити, що у ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» була можливість придбати нафту за імпортом. Однак це товариство не скористалось такою можливістю. Зазначене є свідченням того, що йому все ж таки було вигідніше купувати нафту вітчизняного походження.
- (258) Крім того, ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» купувало вказану нафту вітчизняного видобутку опосередковано, незважаючи на коливання світових цін на нафту. При цьому ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» змогло заощадити на логістичних витратах, придбаваючи нафту вітчизняного походження. Це пояснюється тим, що за умови включення до світової ціни на нафту, зокрема, витрат на її транспортування (наприклад в порт Одеси) та перевалку, в будь-якому разі цю нафту ще й необхідно буде протранспортувати територією України до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» за рахунок останнього. Отже, на це товариство будуть покладені додаткові логістичні витрати. Враховуючи, що Україна не є експортно-орієнтованою державою у постачанні нафти, вітчизняний видобуток нафти повністю не забезпечує власних потреб держави у нафтопродуктах.

- (259) При цьому механізми визначення ціни, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570, можна вважати певною мірою компенсаційними та справедливими. Так, наприклад, при зростанні світових цін на нафту, завдяки формуванню ціни за 15 днів до проведення аукціону, переможець аукціону отримає додатковий прибуток за рахунок того, що світові ціни будуть вищими за ціни аукціону. При надмірних коливаннях ціни на нафту в перспективі витрати покупця, які можуть бути пов'язані з різницею у цінах в межах 15 денного строку, будуть компенсовані зростаючою ціною.
- (260) При цьому проведення аналогій між визначенням світових цін і цін в межах України є некоректним з точки зору існування в Україні ринку нафти, яка торгується на біржі в Україні.
- (261) Посилання ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» на способи визначення стартової ціни, врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570, як причину спотворення біржових аукціонів, не може вважатись підставою для координування своєї поведінки з іншими учасниками аукціонів щодо визначення результатів цих аукціонів.
- (262) Крім того, ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» наступним твердженням: *«З огляду на те, що у лютому-серпні 2015 року падіння світових цін на протязі окремих місяців становило від 0,5 % до 24,9 %, то прийняття рішення про купівлю нафти навіть за стартовою ціною призвело б до значних фінансових втрат підприємства»* перекручує дійсні обставини справи, оскільки нафта (інформація з обмеженим доступом).
- (263) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (264) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (265) Антимонопольний комітет України *«...не дослідив фактичний час подання учасниками аукціонів до банківських установ доручень на перерахування грошових коштів.»*
- (266) Дата і час одержання *(інформація з обмеженим доступом)* грошових коштів від Учасників зазначених аукціонів повністю збігається з датою та часом перерахування цим банком коштів на відповідний рахунок Біржі (як гарантійних внесків, у розмірі 5 відсотків від заявленого обсягу закупівлі відповідно до пункту 14 Порядку організації та проведення біржових аукціонів) (відповідно до інформації ПрАТ «УМВБ», наданої листом від 02.10.2015 № 1/129).
- (267) *«Тобто, дійсною метою участі ПАТ «Укртатнафта» в біржових аукціонах з продажу нафти та газового конденсату був не контроль учасників аукціону (за висновками АМКУ), а контроль ситуації на аукціоні через свого представника, аналіз ринку, та придбання лотів за наявності ознак економічної доцільності. Невпевненість у результаті аукціонів якраз і є ознакою конкуренції, а не вказує на узгодженість дій.»*
- (268) Суб'єкти господарювання, які були переможцями в аукціонах, мали домовленості з ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Відтак, на момент участі в аукціоні це товариство мало упевненість у тому, що придбана на аукціоні нафта буде або реалізована ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», або перероблена на цьому НПЗ на давальницьких умовах. При цьому ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» замінило ризики, які породжуються господарською діяльністю в умовах вільного ринку, на координацію своєї поведінки з іншими учасниками аукціонів. Так, викладені ПАТ «ТФПНК

«УКРТАТНАФТА» доводи щодо усупення ризиків лише підтверджують антиконкурентні узгоджені дії учасників аукціонів, а не спростовують їх.

- (269) *Щодо клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, а саме висновку Київського національного торговельно-економічного університету від 15 липня 2016 року № 2522/07 щодо науково-практичного дослідження з питань, викладених у листі ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» від 07.07.2016 № 14/02-439/1.*
- (270) Згідно зі статтею 43 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження.
- (271) Органи Комітету не приймали розпорядження про проведення експертизи у справі № 20-26.13/170-15/105-15. Перслік питань, запропонованих ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» у листі від 24.06.2016 № 14/11-429, прямо не стосується вчинення учасниками аукціонів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій щодо створення результатів аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату, які проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» у березні, травні, червні та липні 2015 року.
- (272) Відповіді на ці питання не дають можливості встановити наявності або відсутності зазначеного порушення.
- (273) Разом із цим, висновок завідувача кафедри фінансів, голови спеціалізованої вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету від 15 липня 2016 року № 2522/07 щодо науково-практичного дослідження з питань, викладених у листі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» від 07.07.2016 № 14/02-439/1, зроблений на підставі звернення ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і направлений до Комітету, не може вважатись висновком експерта, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки експерта після прийняття та отримання нею розпорядження органу Комітету про проведення експертизи, у зв'язку із цим, не може братись до уваги.
- (274) Крім того, ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» надало Комітету додаткові заперечення від 03.10.2016 № 14/11-699 (зарєєстровано у Комітеті 03.10.2016 за № 8-01/9438) на подання з попередніми висновками Антимонопольного комітету України від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК. У зазначених запереченнях товариство, зокрема, надало інформацію щодо часу фактичного подання Учасниками аукціонів доручень до *(інформація з обмеженим доступом)* на перерахування грошових коштів для сплати гарантійних внесків. Цю інформацію ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» нібито отримало від зазначених учасників аукціонів на свої запити. В той же час ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» не надало Комітету жодних документів, які б підтверджували наведені вище твердження цього товариства.
- (275) Листом від 17.10.2016 № 14/11-736 ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» надіслало в Комітет клопотання про залучення доказів до матеріалів справи. До зазначеного клопотання було додано копії листів, якими товариство зверталося до інших відповідачів у справі стосовно надання ними інформації щодо часу сплати гарантійних внесків на Біржу, листів відповідачів із відповідними довідками з *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (276) Відповідно до пункту 1.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22 (далі – Інструкція про безготівкові розрахунки),

доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та виконання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках.

- (277) Відповідно до копій договорів, наданих *(інформація з обмеженим доступом)* листом від 29.04.2016 № Э.DOG_ROD/3-101035 (вх. від 04.05.2016 № 11-20/4062), які уклалися між цим банком і ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ГАРАНТ-УТН», виявлено, що відповідно до пункту 2.8 відповідних додаткових угод до договорів банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування, укладених між *(інформація з обмеженим доступом)* і, зокрема, ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (додаток 1 до договору від 30.01.2015 № WW2VNA_ГО), ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (додаткова угода від 03.11.2014 до договору банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування від 02.06.2014 № WWH7Q2_ГО), ТОВ «Котлас» (додаткова угода від 03.11.2014 до договору банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування від 03.06.2011 № WW3J34_ГО), ТОВ «ГАЛНАФТА» (додаткова угода від 03.11.2014 до договору банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування від 18.10.2010 № LV000C_ГО), зазначено, що доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків приймається до виконання банком виключно у межах залишку коштів на цих рахунках.
- (278) Отже, інформація, надана у листі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (від 17.10.2016 № 14/11-736) про те, що учасники відповідних аукціонів, зокрема ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «ГАЛНАФТА», ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ГАРАНТ-УТН», складала та подавали платіжні доручення ще до отримання ними відповідних коштів для сплати гарантійних внесків, спростовується Інструкцією про безготівкові розрахунки.
- (279) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (280) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (281) Під час розгляду справи № 20-26.13/170-15/105-15 на засіданні Комітету, що відбулося 06.10.2016, зокрема, представник ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» Ляпка Руслан Володимирович зазначив: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (282) Таке твердження Відповідача фактично є доказом того, що всі учасники аукціонів були знайомі впродовж багатьох років і мали достатньо можливостей для здійснення попередньої координації своєї поведінки на аукціонах.
- (283) Інший представник ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» Міловідов Руслан Миколайович, зазначивши: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (284) Крім того, ще одним доказом і фактичним поясненням причин узгодження поведінки учасниками зазначених вище аукціонів є твердження Ляпки Р.В.: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (285) До того ж, Реута Н.В. (представник ТОВ «ГАРАНТ-УТН» за довіреністю) на зазначеному засіданні Комітету також повідомила: *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (286) Як пояснення мети надання ТОВ ВТФ «Авіас» безвідсоткової та нічим не гарантованої допомоги Реута Н.В. зазначила: *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (287) Отже, зазначене підтверджує те, що ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГАЛІАФТА», ТОВ «КОТЛАС» і ТОВ «ГАРАНТ-УТН» виступили «гарантами» того, що *(Інформація з обмеженим доступом)* буде забезпечено сировиною, і при цьому уникаючи ризиків, пов'язаних із наявністю цінових коливань на ринку нафти.
- (288) Крім того відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГАРАНТ-УТН», ТОВ «КОТЛАС», ТОВ «ГАЛІАФТА», ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» пов'язані між собою (додаток 14), зокрема, через такі компанії: ТОВ «КОТЛАС» - через Кріспекс інк. (індекс Дейлі Білдінг, Принц Вільям-стріт, Чарлзтаун, Сент-Кітс і Невіс), Глобал Чемікал Сервісес Лімітед (індекс Крейгмюір Чамберс, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви), Грапдос Ентерпра (індекс Дейлі Білдінг, Принц Вільям-стріт, Чарлзтаун, Сент-Кітс і Невіс), Гремел холдінгз інк. (індекс Вантерпул Плаза, п.с. 873, Вікхемз Кей 1, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви), Кроунсхіл Трейдінг лтд (індекс Крейгмюір Чамберс п.с. 71, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви), Хіллфорд сервісес лтд (індекс Сьют 102, Граунд Флор, Блейк Білдінг, Корнер Ейр енд Х'юстон-стрітс, Беліз Сіті, Беліз), Шривпорт Холдінгс інк (індекс 60 Маркет Сквер, П.С. 364, Беліз Сіті, Беліз), Юнайтед Шіпментс Трейдінг лімітед (індекс Крейгмюір Чамберс, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви), Бі-сі Карго Сервісес лімітед (індекс Крейгмюір Чамберс, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви); ТОВ «ГАЛІАФТА» - через Стафсертон Коммершіал лтд (індекс Крейгмюір Чамберс п.с. 71, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви), Балліоті Ентерпрайзес лтд (індекс Дейлі білдінг, Принц Вільям-стріт, Чарлзтаун, Невіс, Вест-Індія, Сент-Кітс і Невіс), Олстрім Венчарз лтд (індекс Дейлі Білдінг, Принц Вільям-стріт, Чарлзтаун, Невіс, Вест-Індія, Сент-Кітс і Невіс), Петролінк Холдінгс С.А. (індекс Дейлі Білдінг, Принц Вільям-стріт, Чарлзтаун, Невіс, Вест-Індія, Сент-Кітс і Невіс); ТОВ «ГАРАНТ-УТН» - Нултон Кепітал інк. (індекс Вантерпул Плаза, п.с. 873, Вікхемз Кей 1, Род-Таун, Тортола, Віргінські о-ви); Ончан Лімітед (індекс Сьют 102, Граунд Флор, Блейк Білдінг, Корнер Ейр енд Х'юстон-стрітс, Беліз Сіті, Беліз). Крім того, ТОВ «ГАРАНТ-УТН», ТОВ «КОТЛАС», ТОВ «ГАЛІАФТА», ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» також пов'язані через ТОВ «ВТФ Авіас» (ідентифікаційний код 32560942), товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім «Авіас» (далі – ТОВ ТД «Авіас») (ідентифікаційний код 37149148), товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ «Черкасиафтосервіс») (ідентифікаційний код 36262526), товариство з обмеженою відповідальністю «Рапіт» (далі – ТОВ «Рапіт») (ідентифікаційний код 32613760), товариство з обмеженою відповідальністю «Картсервіс плус» (далі – ТОВ «Картсервіс плус») (ідентифікаційний код 33634870), дочірнє підприємство «ОПТИМА-770-Р» товариства з обмеженою відповідальністю «СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ» (далі – ДП «ОПТИМА-770-Р» ТОВ «СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ») (ідентифікаційний код 30460899), ТОВ «СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ» (ідентифікаційний код 25023605), товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова фірма ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (далі – ТОВ «ТФ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ») (ідентифікаційний код 36163895), публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ») (ідентифікаційний код 05493616), товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП» (далі – ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП») (ідентифікаційний код 37221323).

11.2. Заперечення ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»

- (289) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6967 копія витягу з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 була надіслана ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».
- (290) На зазначений витяг із подання ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» листом від 18.07.2016 № 32/16-194 надало Комітету свої заперечення:
- (291) *«...Наше Товариство готове придбавати товар на аукціонах лише за мінімально прийнятну ціну. При цьому, чинне законодавство України не зобов'язує учасника аукціону торгуватись до максимальної ціни, а тому кожен такий учасник аукціону визначає для себе самостійно прийнятну ціну за товар.»*
- (292) В той же час, на відміну від аукціону № 197, в якому це товариство отримало перемогу, зокрема за лотами 25-33 та 59-68, в інших аукціонах, де ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» також брало участь, цей учасник не намагався підняти свою табличку з номером та отримати ті лоти (за стартовою ціною), на які подавав заявки. (Це підтверджується поясненнями Каміньського А.А., зафіксованими у Протоколі 3). А це у свою чергу є свідченням обізнаності учасників (ще до моменту проведення аукціону) про фактичних його переможців.
- (293) *«Знаходження ТОВ «ГАЛНАФТА» на території ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» мало свої суттєві переваги при виготовленні товаро-супровідних документів на нафтопродукти, оскільки під час виробничої діяльності ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» з переробки нафти до 2011 року ТОВ «ГАЛНАФТА» здійснювало гуртову реалізацію нафтопродуктів, виготовлених на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».*
- (294) Зазначене твердження Відповідача ще раз підтверджує факт наявності тісних господарських відносин між ТОВ «ГАЛНАФТА» і ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» протягом тривалого періоду часу. Отже, товариства (це й за умови знаходження їх за однією адресою) мали можливість здійснити обмін інформацією та скоординувати свої дії, зокрема щодо участі в аукціоні № 199.

11.3. Заперечення ТОВ «ГАЛНАФТА»

- (295) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6968 копія витягу з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 була надіслана ТОВ «ГАЛНАФТА».
- (296) На зазначений витяг із подання ТОВ «ГАЛНАФТА» листом від 18.07.2016 № 81 надало Комітету свої заперечення.
- (297) *«Сплата гарантійного внеску за участь в аукціонах згідно нормативних документів проводиться до 16-ї години дня, що передус аукціону. Часто сплата вказаного внеску проводиться з запозичених коштів, тобто кожний день тягне нарахування додаткових відсотків, тому сплата внеску проводиться в останній можливий день. А те, що всі учасники платять внески в останній день, не може слугувати доказом антиконкурентних дій».*
- (298) В той же час слід зазначити, що товариство здійснило сплату гарантійного внеску для можливості взяти участь, зокрема, в аукціоні № 199 не до 16.00, як ТОВ «ГАЛНАФТА» зазначає у своїх запереченнях, а о 16.52 (відповідно до інформації, наданої ПрАТ «УМВБ» листом від 02.10.2015 №1/129). (Інформація з обмеженим доступом).

- (299) Отже, ТОВ «ГАЛНАФТА» жодним чином не було обмежене у часі щодо повернення цієї фінансової допомоги, а відтак і сплати грошового внеску для можливості взяти участь в аукціоні № 199.

11.4. Заперечення ТОВ «ГАРАНТ-УТН»

- (300) Листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6971 витяг з подання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15 була надіслана ТОВ «ГАРАНТ-УТН».
- (301) На зазначений витяг із подання ТОВ «ГАРАНТ-УТН» листом від 15.07.2016 № 86 надало Комітету свої заперечення.
- (302) *«...Внесок за участь в Аукціоні ТОВ «ГАРАНТ-УТН» платило з власного розрахункового рахунку, в межах банківського дня та в час зручний для Товариства».*
- (303) Заперечення Відповідача спростовуються матеріалами справи. Зокрема, за результатами розслідування у справі встановлено ряд обставин, котрі свідчать про погоджену поведінку учасників під час їх участі в аукціоні № 198, що призвело до спотворення конкуренції між ними. Це підтверджується, зокрема, фактом одночасної сплати двома учасниками аукціону: ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» і ТОВ «Котлас» гарантійних внесків (о 14 годині 46 хвилин) (за умови, що оголошення про проведення аукціону було опубліковано у газеті «Урядовий кур'єр» за сім днів до проведення цього аукціону).

11.5. Заперечення ТОВ «КОТЛАС»

- (304) Відповідь ТОВ «КОТЛАС» (лист від 19.07.2016 № 23) на отриманий витяг із годання з попередніми висновками від 04.07.2016 № 20-11/142 ДСК у справі № 20-26.13/170-15/105-15, надісланий листом Комітету від 04.07.2016 № 20-29/06-6973, не містить ґрунтовних та чітко сформульованих заперечень щодо факту вчинення цим товариством порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а відтак – не може братися до уваги.
- (305) Всі інші заперечення Відповідачів спростовуються матеріалами справи.
- (306) У свою чергу ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯЦАФТОГРЕЙД» не надало Комітету своїх міркувань, пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

12. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАПНІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (307) Відповідно до частини першої та абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (308) Відповідно до інформації Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (лист від 03 березня 2017 року № 1614/9-28-10-41-06-12) дохід ПАТ «ТФПНК

«УКРТАТНАФТА» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) за 2016 рік становить 24 998 661 681 гривню.

- (309) Відповідно до інформації Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області (лист від 06 березня 2017 року № 1325/09/13-09-08-00-11) дохід ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) за 2016 рік становить 980 786 728 гривень.
- (310) Відповідно до інформації Львівського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (лист від 01 лютого 2017 року № 681/9/28-10-48-06) дохід ТОВ «ГД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) за I квартал 2016 року становить 25 000 гривень.
- (311) Відповідно до інформації Харківського управління офісу великих платників податків ДФС (лист від 17 січня 2017 року № 2699/10/28-10-50-06) дохід ТОВ «КОТЛАС» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) за півріччя 2016 року становить 25 002 631 гривня.
- (312) Відповідно до інформації Київської об'єднаної державної податкової інспекції міста Харкова головного управління державної фіскальної служби у Харківській області (лист від 03 березня 2017 року № 373/9/20-31-12-03-21) дохід ТОВ «ГАЛНАФТА» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) становить 10 000 гривень.
- (313) Відповідно до інформації Харківського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (лист від 27.02.2017 № 11466/10/28-10-50-08-16) дохід ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства) за 2016 рік становить 601 114 600 гривень.
- (314) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другою частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (315) 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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

- (316) Визнати, що публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286) вчинили

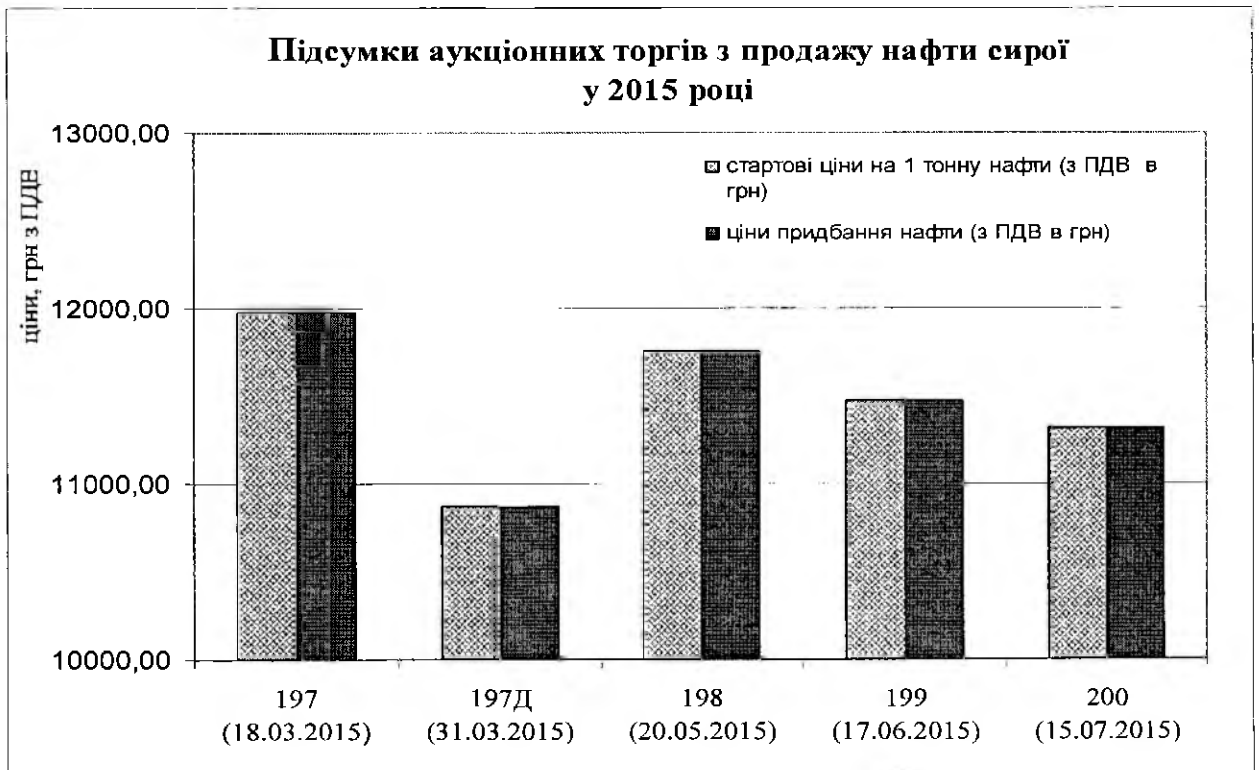
порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного 18 березня 2015 року приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 197 з продажу нафти сирової та газового конденсату, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 11 березня 2015 року № 44 (5418).

- (317) За порушення, зазначене в абзаці 316 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), у розмірі 273 241 533 (двісті сімдесят три мільйони двісті сорок одна тисяча п'ятсот тридцять три) гривні.
- (318) За порушення, зазначене в абзаці 316 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388) у розмірі у розмірі 65 385 782 (шістдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні.
- (319) За порушення, зазначене в абзаці 316 цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286) у розмірі 1 667 (одна тисяча шістсот шістдесят сім) гривень.
- (320) Визнати, що публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, проведеного 31 березня 2015 року приватним акціонерним товариством «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 197Д з продажу нафти сирової, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 26 березня 2015 року № 55(5429).
- (321) За порушення, зазначене в абзаці 320 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), у розмірі 149 247 578 (сто сорок дев'ять мільйонів двісті сорок сім тисяч п'ятсот сімдесят вісім) гривень.
- (322) За порушення, зазначене в абзаці 320 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388) у розмірі 65 385 782 (шістдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні.
- (323) За порушення, зазначене в абзаці 320 цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39207286) у розмірі 1 667 (одна тисяча шістсот шістдесят сім) гривень.

- (324) Визнати, що публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариство з обмеженою відповідальністю «КОТЛАС» (ідентифікаційний код 37298946) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило 20 травня 2015 року приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 198 з продажу енергоресурсів на його базі, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83 (5457).
- (325) За порушення, зазначене в абзаці 324 цього рішення, накласти штраф на публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307) у розмірі 287 397 416 (двісті вісімдесят сім мільйонів триста дев'яносто сім тисяч чотириста шістнадцять) гривень.
- (326) За порушення, зазначене в абзаці 324 цього рішення, накласти штраф на публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388) у розмірі 65 385 782 (шістдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні.
- (327) За порушення, зазначене в абзаці 324 цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КОТЛАС» (ідентифікаційний код 37298946) у розмірі 1 666 842 (один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч вісімсот сорок дві) гривні.
- (328) Визнати, що публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНАФТА» (ідентифікаційний код 34454281) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило 17 червня 2015 року приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10 червня 2015 року № 102 (5476).
- (329) За порушення, зазначене в абзаці 328 цього рішення, накласти штраф на публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), у розмірі 150 861 797 (сто п'ятдесят мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто сім) гривень.
- (330) За порушення, зазначене в абзаці 328 цього рішення, накласти штраф на публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388) у розмірі 65 385 782 (шістдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні.

- (331) За порушення, зазначене в абзаці 328 цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНАФТА» (ідентифікаційний код 34454281) у розмірі 667 (шістсот шістдесят сім) гривень.
- (332) Визнати, що публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388), товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УТН» (ідентифікаційний код 37227524) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спогворення результатів аукціону з продажу нафти сирової та газового конденсату, який проводило 15 липня 2015 року приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошення про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495).
- (333) За порушення, зазначене в абзаці 332 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (ідентифікаційний код 00152307), у розмірі 141 847 288 (сто сорок один мільйон вісімсот сорок сім тисяч двісті вісімдесят вісім) гривень.
- (334) За порушення, зазначене в абзаці 332 цього рішення, накладити штраф на публічне акціонерне товариство «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА» (ідентифікаційний код 00152388) у розмірі 65 385 782 (шістдесят п'ять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні.
- (335) За порушення, зазначене в абзаці 332 цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-УТН» (ідентифікаційний код 37227524) у розмірі 40 074 306 (сорок мільйонів сімдесят чотири тисячі триста шість) гривень.
- (336) Закрити розгляд справи про вчинення споживчим товариством «ПОЛІГОНАЛЬ» (ідентифікаційний код 30184977) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спогворення результатів аукціонів з продажу нафти сирової та газового конденсату, які проводило приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» відповідно до оголошень:
- про проведення аукціону № 199 з продажу енергоресурсів на його базі 17 червня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 10 червня 2015 року № 102 (5476);
 - про проведення аукціону № 200 з продажу енергоресурсів на його базі 15 липня 2015 року, опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр» від 8 липня 2015 року № 121 (5495).
- (337) Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Діаграма 1



Діаграма 2



Схема отримання Відповідачами грошових коштів на сплату гарантійного внеску у розмірі 5 % для участі в аукціонах, проведених на базі ПрАТ «УМВБ» у 2015 році

Додаток 2
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

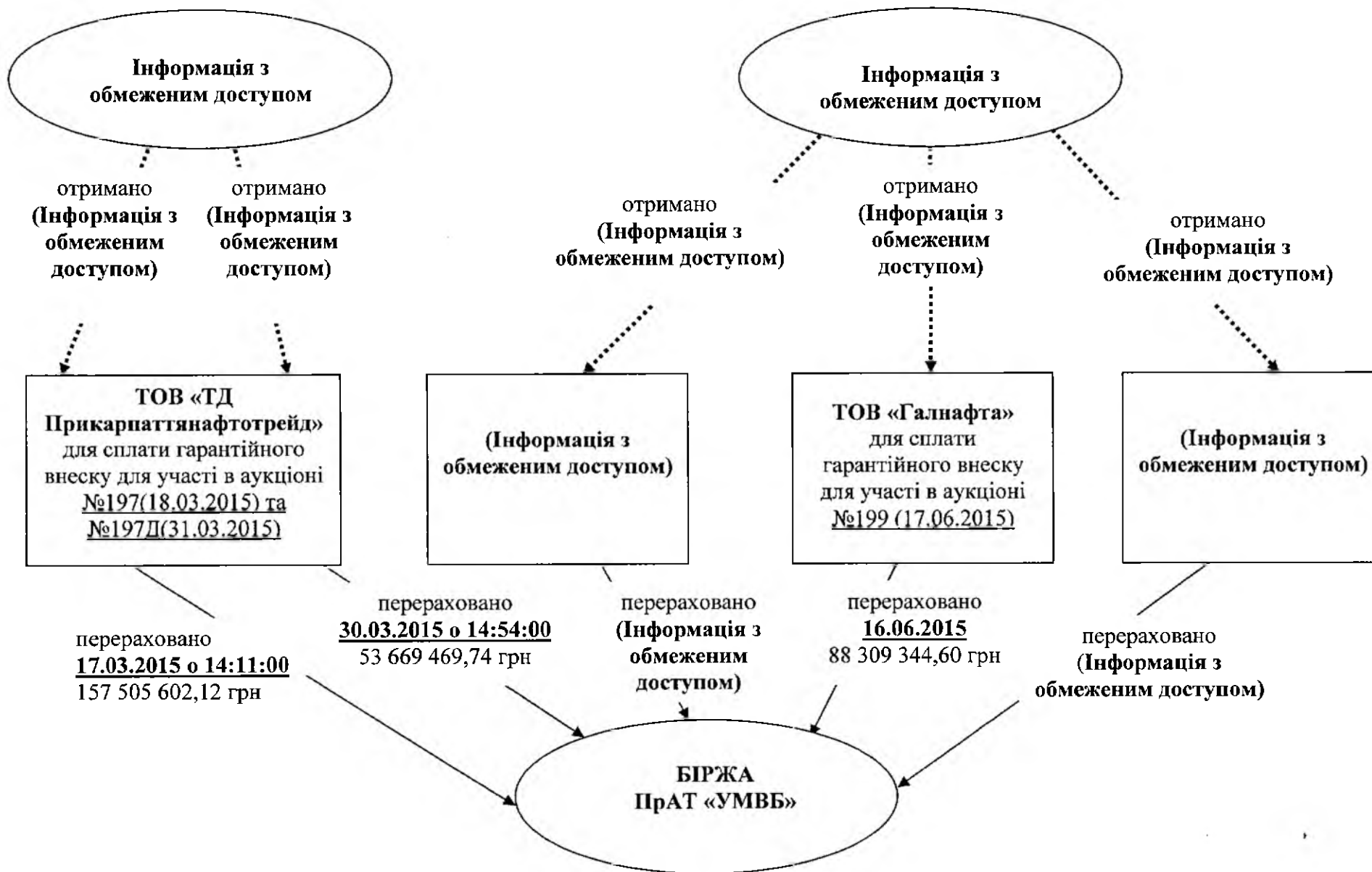
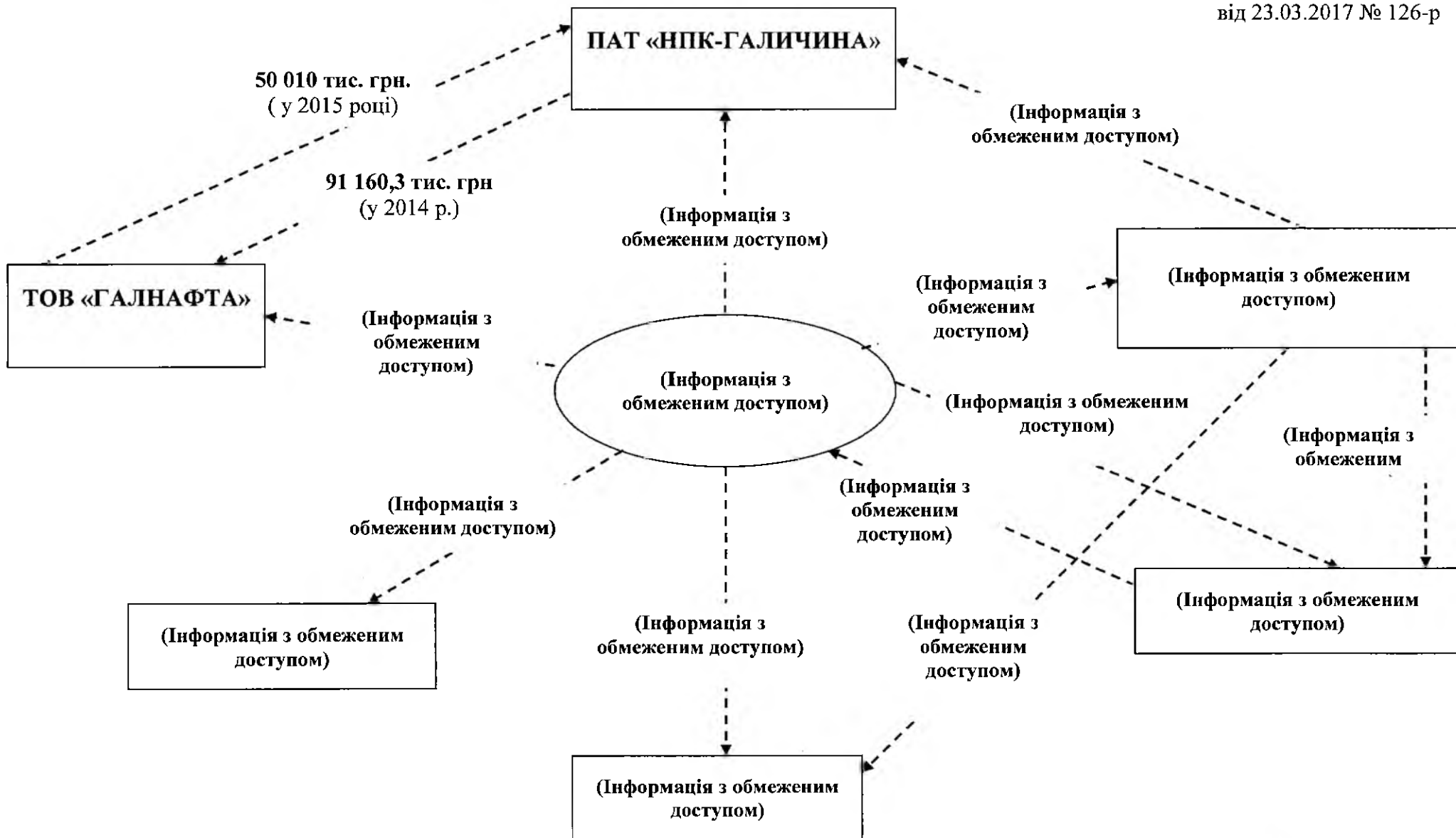


Схема надання та отримання фінансової допомоги Відповідачами і (інформація з обмеженим доступом) протягом 2014-2015 років

Додаток 3
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р



**Розподіл заявок за лотами між учасниками на участь
в аукціоні № 197 (18.03.2015)**

Додаток 4
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

Нафта сира

№ лота	Учасники				Переможці аукціону	
	ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФ ТА»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	ТОВ ТД «ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	ПАТ «УКРТРАНСНАФ ТА»	переможець 1 ТОВ ТД «ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	переможець 2 ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						

№ лота	Учасники				Переможці аукціону	
	ПАТ «ТФПНК «УКРТАНАФТА»	ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	ТОВ ТД «ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	ПАТ «УКРТРАНСНАФТА»	переможець 1 ТОВ ТД «ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	переможець 2 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						

Газовий конденсат

№ лота	Учасники				Переможець
	ПАТ «ТФПНК «УКРТАНАФТА»	ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	ПАТ «УКРТРАНСНАФТА»	ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»
1		Заявки			
2		не			
3		подавалися			
4					

СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ, ПРИДБАНИХ УЧАСНИКАМИ НА АУКЦІОНІ № 197

Отже, за результатами зазначеного аукціону переможцями повинно було бути придбано:

	ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»		ТОВ «НПК-ГАЛИЧИНА»	
	нафта	газовий конденсат	нафта	газовий конденсат
Номери лотів придбаних енергоресурсів	72	1-4	25-33, 59-68	заявки не подавалися
обсяг, тони	256 570	9 900	66 700,0	-
вартість придбання, грн з ПДВ	3 072 153 785,80	126 771 480,00	798 661 798,00	-

ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ, ПРИДБАНОЇ ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»

Відповідно до умов договорів від 23.03.2015 № А197/7798-Н – № А197/7842-Н, укладених між ПАТ «Укрнафта» (далі – Продавець), ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW (додаток 5.1):

- НГВУ «Бориславнафтогаз», товарний парк ДППН НЗІІ «Кінцевий», НЗІІ «Уличне-1» НГВУ «Бориславнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток № 1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 8 400 тонн нафти вартістю 98 186 308,0 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Бориславнафтогаз» у III-й декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування нафти залізницею з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за цими договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів «Укртранснафта» сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткових угод (договори № А197/7798-Н-№ А197/7799-Н) та протягом 65 календарних днів з дати підписання додаткової угоди (договір № А197/7800-Н).

Отже, із зазначеного товарного парку на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 8 189,30 тонни нафти вартістю 102 071 988,5 грн з ПДВ.

- НГВУ «Долинанaftогаз», товарний парк ЦППН НГВУ «Долинанaftогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток № 1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 18 800 тонн нафти вартістю 225 110 072 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Долинанaftогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування залізницею нафти з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за цими договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів «Укртранснафта» сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із зазначеного товарного парку на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 18 772,400 тонни нафти вартістю 234 457 630,2 грн з ПДВ.

- НГВУ «Надвірнанaftогаз», товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанaftогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 5 600 тонн нафти вартістю 67 054 064 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Надвірнанaftогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування залізницею нафти з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із зазначеного товарного парку на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 5600 тонн нафти вартістю 69 930 224,00 грн з ПДВ.

- НГВУ «Бориславнафтогаз», товарний парк ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне-1» НГВУ «Бориславнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток № 1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом двох

банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 8 900 тонн нафти вартістю 106 568 066 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Бориславнафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування нафти залізницею з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за цими договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів «Укртранснафта» сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткових угод.

Отже, із зазначеного товарного парку на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 8 890,60 тонни нафти вартістю 109 882 197,52 грн з ПДВ.

- НГВУ «Долинанфтогаз», товарний парк ЦППН НГВУ «Долинанфтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 19 500 тонн нафти вартістю 233 491 830 з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Долипанфтогаз», у III декаді березня 2015 року (договори від 23.03.2015 № А197/7836-Н - № А197/7838-Н) та протягом I, II, III декади березня 2015 року (договори від 23.03.2015 № А197/7839-Н - № А197/7840-Н) за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування нафти залізницею з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» та протягом I, II, III декади березня 2015 року (договори від 23.03.2015 № А197/7839-Н - № А197/7840-Н) за ціною, сформованою на умовах EXW.

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за цими договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів «Укртранснафта» сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткових угод (договори від 23.03.2015 № А197/7836-Н - № А197/7838-Н).

Отже, із зазначеного товарного парку всього було протранспортовано нафти до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»:

на умовах DDP 11 986,80 тонни нафти вартістю 148 059 731,2 грн з ПДВ.

на умовах EXW 7 500 тонн нафти вартістю 89 804 550 грн з ПДВ.

- НГВУ «Надвірнанафтогаз», товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку. Термін оплати – протягом

двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 5700 тонн нафти вартістю 68 251 458,0 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Надвірна нафтогаз» у III декаді березня 2015 року у кількості 3 896,495 тонни за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», в кількості 1 803,505 тонни за ціною, сформованою на умовах EXW – товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірна нафтогаз». При цьому зазначеною додатковою угодою передбачено подальше транспортування залізницею нафти з пункту передачі до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

В той же час у зв'язку із збільшенням вартості нафти за договорами на суму понесених Продавцем витрат та втрат при транспортуванні нафти від товарного парку до пункту передачі – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», сторони домовилися про передачу нафти у III декаді березня 2015 року з терміном оплати протягом 4-х місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із зазначеного товарного парку всього було протранспортовано нафти до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»:

на умовах DDP – 3 896,5 тонни нафти вартістю 48 657 658 грн з ПДВ;
на умовах EXW – 1803,505 тонни вартістю 21 595 060, 66 грн з ПДВ.

При цьому ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» отримувало від ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» послуги зі зберігання нафти (у кількості 16,399 тонни), зокрема протягом березня-квітня 2015 року на підставі договору від 10.01.2012 № УЗВ-12-01-02. Вартість таких послуг становила (12 грн/місяць, тобто 393,58 грн з ПДВ).

За інформацією ПАТ «Укрнафта» від 24.02.2016 № 06.1.1-40/148 (лист зареєстровано в Комітеті за № 8-20 /1787 25.02.2016), це товариство на підставі договору-доручення від 19.11.2012 № 6/3/1033-р надавало ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» послуги транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» (на підставі договору № 06.1/45-15к/1841-р від 26.12.2014).

Отже, було протранспортовано на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»:

- з ТП ЦППН НГВУ «Долина нафтогаз» - 10 492,052 тонни (вартість послуги – 314,300 тис. грн з ПДВ);
- з ТП ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличнс»-1 НГВУ «Борислав нафтогаз» - 1 726,1 тонни (вартість послуги 11,877 тис. грн з ПДВ).

При цьому на початок лютого 2015 року на терміналі ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» знаходився обсяг нафти в кількості 1 160,4433 тонн.

Отже, у зв'язку з нормативними втратами нафти при її транспортуванні, фактичні обсяги придбаної нафти ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» за результатами аукціону № 197 були такими:

	Заявлений обсяг та вартість нафти на придбання	Фактичний обсяг та вартість придбаної нафти
Номери лотів щодо нафти	25-33, 59-68	25-33, 59-68
обсяг, тонн	66 700,0	65 460,957
вартість придбання, грн з ПДВ	798 661 798,00	812 484 568,1

ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПРИДБАНИХ
ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД»

Відповідно до умов договорів від 23.03.2015 № А197/7774-Н – № А197/7775-Н, № А197/7776-Н – № А197/7784-Н, № А197/7785-Н – № А197/7797-Н, № А197/7808-Н, № А197/7809-Н – № А197/7819-Н, № А197/7820-Н- № А197/7832-Н, укладених між ПАТ «Укрнафта» (далі – Продавець), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW (додаток 6.1):

- НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у зазначеному товарному парку в терміни: I, II, III декади березня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 6 400 тонн нафти вартістю 76 633 216,0 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткових угод №1 від 25.03.2015 до зазначених договорів, зокрема Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Полтаванафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 6 397,2 тонни нафти вартістю 76 702 204,08 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз», товарний парк ЦПСН Качанівського ГПЗ. Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ в терміни: I, II, III декади березня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 34 400 тонн нафти вартістю 411 903 536,0 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткових угод № 1 від 25.03.2015 до зазначених договорів, зокрема, Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Охтирканафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ

«Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 34 378,2 тонни нафти вартістю 412 361 520,06 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у товарному парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» в терміни: I, II, III декади березня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 48 620 тонн нафти вартістю 582 172 962,8 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткових угод № 1 від 25.03.2015 до зазначених договорів, зокрема, Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 48 593,1 тонни нафти вартістю 582 808 591,7 грн з ПДВ.

- НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз».

Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у товарному парку ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз» в терміни: I, II, III декади березня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначеного договору мало б бути відвантажено 4 100 тонн нафти вартістю 49 093 154,00 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди № 2 від 30.03.2015 до зазначених договорів, зокрема, Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Полтаванафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз» до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9-ти місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз» до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 4 098,80 тонни нафти вартістю 49 125 536,56 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК

«УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ в терміни: I, II, III декади березня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 42 890 тонн нафти вартістю 513 562 286,6 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткових угод №1 від 25.03.2015 № 2 від 30.03.2015 до зазначених договорів, зокрема, Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Охтирканафтогаз» у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 39 577,20 тонни нафти вартістю 474 645 864 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом II-III декади березня 2015 року (додаток №1 до договору) здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору.

Однак відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 30.03.2015 договору № А197/7819-Н покупець здійснює оплату за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» було протранспортовано ще 3 290,0 тонн нафти вартістю 39 394 262,60 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти протягом I, II, III декади березня – I декади квітня 2015 року (додаток № 1 до договору) здійснюється у товарному парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору. Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало б бути відвантажено 50560 тонн нафти вартістю 605 402 406,4 грн з ПДВ.

Однак відповідно до умов додаткової угоди №1 від 30.03.2015 до зазначених договорів Продавець поставляє нафту видобутку НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз», у III декаді березня 2015 року за ціною, сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3).

При цьому у зв'язку із збільшенням вартості нафти від товарного парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» до пункту передачі ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», а також із зменшенням кількості нафти, що передається Покупцю за договорами, на величину нормативних втрат при транспортуванні через систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта» сторонами договору було висловлена домовленість щодо здійснення оплати за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із зазначеного товарного парку на умовах DDP до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» всього було протранспортовано 43 537,00 тонни нафти вартістю 522 128 147,0 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти відповідно до графіка поставки нафти у березні – квітні 2015 року (додаток № 1 до договору) здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ в терміни: I, II, III декади березня – I декади квітня 2015 року. Термін оплати – протягом двох банківських днів з дати підписання договору.

Однак відповідно до умов додаткових угод №1 від 25.03.2015 до договорів № А197/7826-Н та № А197/7831-Н, Покупець здійснює оплату за нафту протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Отже, із товарного парку ЦПСН Качанівського ГПЗ до ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» було протранспортовано ще 7 000,00 тонн нафти вартістю 83 817 580,0 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 23.03.2015 № А197/7843-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (ПАТ «Укрнафта», компанія «Моментум Ентепрайзис (Істерн Юроп) Лтд.» (Кіпр)) згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1901-ІН (далі – Продавець), ТОВ ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW – НГВУ «Охтирканафтогаз», Товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку протягом III декади березня – III декади квітня 2015 року. Транспортування нафти здійснюється магістральними трубопроводами «Укртранснафта» до Кременчуцького НПЗ (тобто на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»). Відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 25.03.2015 Покупець здійснює оплату за нафту протягом 36 календарних днів з дати підписання цієї додаткової угоди.

Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 750 тонн нафти вартістю 9 980 455,00 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 23.03.2015 № А197/7844-Н та № А197/7846-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 28.01.2008 № 35/21 (ПАТ «Укрнафта», СП «Кантан Петролеум Лтд» у формі товариства з обмеженою відповідальністю) згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1900-ІН (далі – Продавець), ТОВ ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW – НГВУ «Чернігівнафтогаз», Товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку протягом I, II, III декади березня 2015 року. Транспортування нафти здійснюється магістральними трубопроводами «Укртранснафта» до Кременчуцького НПЗ (тобто на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»). Відповідно до умов договору Покупець здійснює оплату за нафту протягом двох банківських днів з дати підписання цього договору.

Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 2 050 тонн нафти вартістю 24 546 577 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 23.03.2015 № А199/7845-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 21.12.2000 № 5/56 (ВАТ «Укрнафта», ТОВ «Надра-Інвест» згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1899-ІН (далі – Продавець), ТОВ ТД

«Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа). Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW – НГВУ «Полтаванафтогаз», Товарний парк ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку протягом I, II, III декади березня 2015 року. Транспортування нафти здійснюється магістральними трубопроводами «Укртранснафта» до Кременчуцького НПЗ (тобто на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»). При цьому Покупець здійснює оплату за нафту – протягом двох банківських днів з дати підписання цього договору. Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 100 тонн нафти вартістю 1 197 394,00 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 23.03.2015 № А199/7847-ГК - № А199/7850-ГК купівлі-продажу газового конденсату між ПАТ «Укрнафта», якс діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (ПАТ «Укрнафта», компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.» (Кіпр) згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1901-ІН (далі – Продавець), ТОВ ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа). Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW – НГВУ «Полтаванафтогаз», Товарний парк ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз». Передача газового конденсату здійснюється у зазначеному товарному парку протягом I, II, III декади березня 2015 року (договори № А197/7847-ГК – № А 197/7848-ГК) та у III декаді квітня 2015 року. Транспортування нафти здійснюється магістральними трубопроводами «Укртранснафта» до Кременчуцького НПЗ (тобто на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»). При цьому Покупець здійснює оплату за нафту протягом двох банківських днів з дати підписання цього договору.

Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 9 900 тонн газового конденсату вартістю 126 771 480,00 грн з ПДВ.

Отже, у зв'язку з нормативними втратами нафти при її транспортуванні, фактичні обсяги придбаних енергоресурсів ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» за результатами аукціону № 197 були наступними:

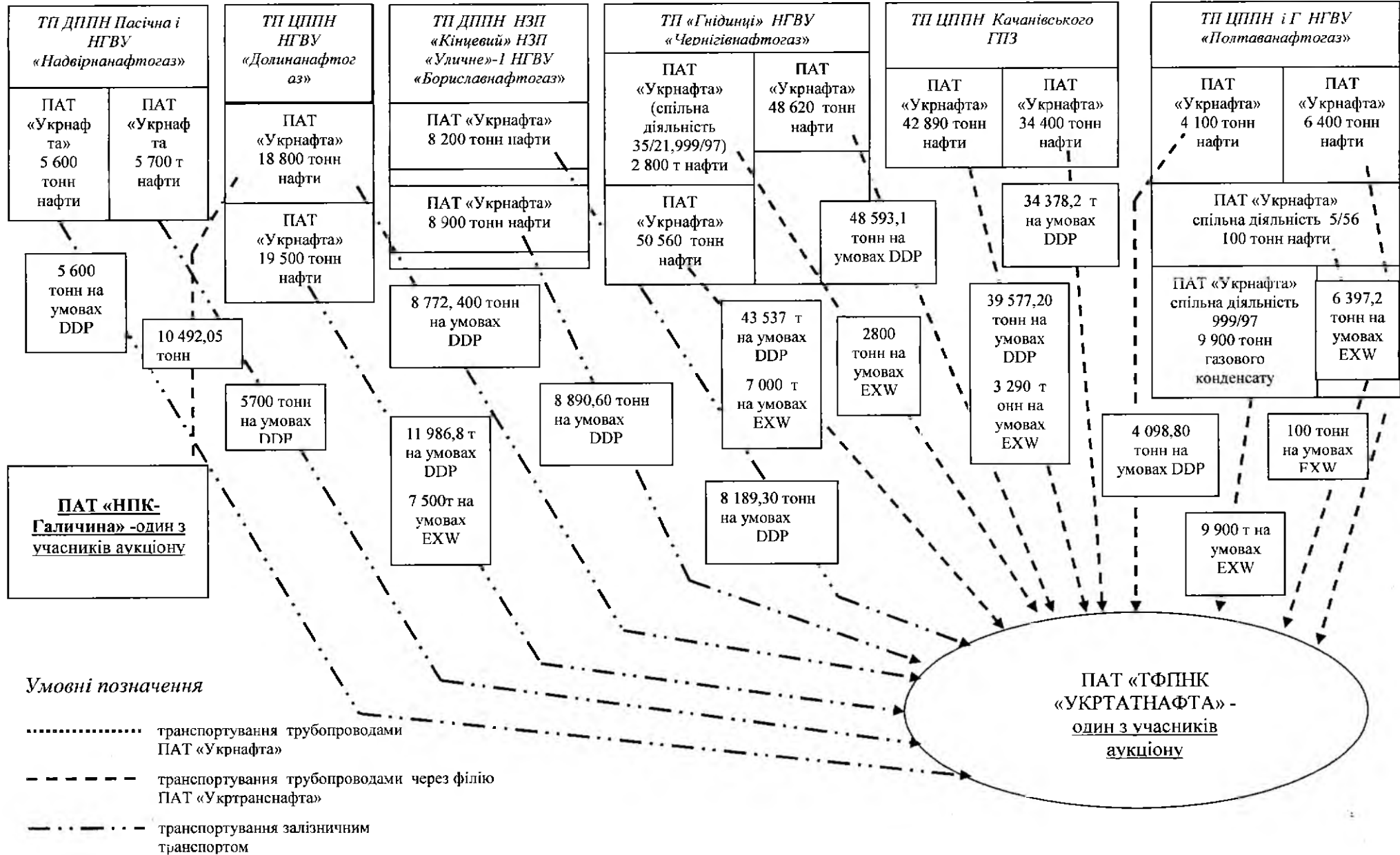
	Заявлений обсяг та вартість енергоресурсів на придбання		Фактичний обсяг та вартість енергоресурсів на придбання	
	нафта	газовий конденсат	нафта	газовий конденсат
Номери лотів енергоресурсів	1-24, 34-58, 69-72	1-4	25-33, 59-68	1-4
Обсяг, тонн	189 870,00	9 900	189 771,5	9900
Вартість придбання, грн з ПДВ	2 273 491 987,80	126 771 480,00	2275735375,1	126771480

При цьому ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» не отримувало послуг зберігання цих енергоресурсів.

АУКЦІОН № 197 (18.03.2015)

Додаток 5.1 до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23.03.2017 № 126-р

Схема фактичного транспортування нафти і газового конденсату



Додаток 5.2
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23. 03.2017 № 126-р

СТАН РОЗРАХУНКІВ ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» ЗА НАФТУ, ПРИДБАНУ
НА АУКЦІОНІ № 197 (на першу декаду квітня 2016 року)

(Інформація з обмеженим доступом)

**Розподіл заявок за лотами між учасниками
на участь в аукціоні № 197Д (31.03.2015)**

Додаток 6
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

Нафта сира

№ Лота	Учасники			Переможець
	ПАТ «ТФПК «УКРТАТНАФТА»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»	ТОВ «ТД «ПРИКАРПАТТЯ НАФТОТРЕЙД»
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5
45				
46				
47				
48				
49				
50				

СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТИ,
ПРИДБАНОЇ ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» НА АУКЦІОНІ № 197Д

У зв'язку з нормативними втратами нафти при її транспортуванні, фактичні обсяги придбаної нафти ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» за результатами аукціону № 197 Д були наступними:

	Заявлений обсяг та вартість нафти на придбання	Фактичний обсяг та вартість придбаної нафти
Номери лотів щодо нафти	50 лотів	50 лотів
Обсяг, тонн	160 718	160 144
Вартість придбання, грн з ПДВ	1 747 288 719,57	1 745 258 501

Відповідно до умов договорів від 02.04.2015 № А197Д/7851-Н, № А197Д/7852-Н - № А197Д/7862-Н, № А197Д/7863-Н - № А197Д/7875-Н, № А197Д/7876-Н - № А197Д/7878-Н, № А197Д/7879-Н - № А197Д/7883-Н, А197Д/7884-Н - № А197Д/7885-Н, № А197Д/7888-Н - № А197Д/7889-Н, укладених між ПАТ «Укрнафта» (далі – Продавець), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту в кількості та якості на умовах EXW (додаток 7.1):

- НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК Укртатнафта». Передача нафти здійснюється у товарному парку ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз» в терміни: I, II, III декади квітня 2015 року. Термін оплати відповідно до умов договору протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади) та протягом трьох діб до початку II та III декад. Відповідно до додатку № 1 поставка нафти відбувається протягом I, II та III декад квітня 2015 року. Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди. Отже, було відвантажено 3 000 тонн нафти за вартістю 32 615 280,00 грн з ПДВ.

- НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦПСН Качанівського ГПЗ. Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК Укртатнафта». Передача нафти здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ в терміни: I, II, III декади квітня 2015 року. Термін оплати відповідно до умов договору протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади), та протягом трьох діб до початку II та III декад.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 до цих договорів Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Поставка нафти відбувається:

відповідно до умов графіка поставки нафти, наведених у додатку № 1 протягом I декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7853-Н, № А197Д/7855-Н) протягом II декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7856-Н-

№ А197Д/7858-Н), III декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7859-Н-№ А197Д/7860-Н).

Відповідно до умов додаткової угоди № 2 від 23.04.2015 протягом II, III декади квітня – I декади травня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7852-Н), протягом I декади травня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7861-Н), протягом I та III декади травня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7862-Н)

Отже, було відвантажено 39 960,0 тонн нафти вартістю 434 435 529,6 грн з ПДВ.

- НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК Укртатнафта». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку в терміни: I, II, III декади квітня 2015 року. Термін оплати відповідно до умов договору протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади), та протягом трьох діб до початку II та III декад.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 до цих договорів Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Поставка нафти відбувається:

відповідно до умов графіка поставки нафти, наведених у додатку № 1, протягом I декади квітня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7863-Н, № А197Д/7864-Н, № А197Д/7871-Н), протягом I та II декади квітня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7865-Н, № А197Д/7872-Н), II декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7866-Н, № А197Д/7867-Н, № А197Д/7873-Н), III декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7868-Н, № А197Д/7869-Н), II-III декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7870-Н).

Відповідно до умов додаткової угоди № 2 від 23.04.2015 протягом I декади травня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7874-Н та № А197Д/7875-Н).

Отже, було відвантажено 49 560 тонн нафти вартістю 538 804 426 грн з ПДВ.

- НГВУ «Бориславнафтогаз», товарний парк ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне-1» НГВУ «Бориславнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку в терміни: I декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7877-Н), I, II декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7876-Н), II, III декади квітня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7878-Н). Термін оплати відповідно до умов договору – протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади), та протягом трьох діб до початку II та III декад.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 до цих договорів Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Поставка нафти відбувається:

відповідно до умов графіка поставки нафти, наведених у додатку № 1, який збігається з термінами поставки відповідно до умов договорів.

Отже, було відвантажено 9 940 тонн нафти вартістю 108 065 294,4 грн з ПДВ.

- НГВУ «Долинанфтогаз», товарний парк ЦППН НГВУ «Долинанфтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку в терміни: I декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7879-Н), I, II декади квітня 2015 року (договір від 02.04.2015 № А197Д/7880-Н), II декади квітня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7881-Н), II, III декади квітня 2015 року (договори

від 02.04.2015 № А197Д/7882-Н), III декади квітня 2015 року (договори від 02.04.2015 № А197Д/7883-Н). Термін оплати відповідно до умов договору – протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади), та протягом трьох діб до початку II та III декад (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I та III декад).

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 до цих договорів Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Поставка нафти відбувається:

відповідно до умов графіка поставки нафти, наведених у додатку № 1, який збігається з термінами поставки відповідно до умов договорів;

відповідно до графіка поставки нафти, наведеного у додатковій угоді № 2 до договору № А197Д/7883-Н, поставка нафти відбулася у III декаді квітня та у I декаді травня 2015 року.

Отже, було відвантажено 20 100 тонн нафти вартістю 218 522 376 грн з ПДВ.

- НГВУ «Надвірнафтогаз», товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку в терміни: I, II та III декад квітня 2015 року. Термін оплати відповідно до умов договору протягом двох банківських днів з дати підписання договору (за нафту, реалізація якої відбудеться протягом I декади), та протягом трьох діб до початку II та III декад, якщо реалізація відбувається у II та III декадах.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 06.04.2015 до цих договорів Покупець здійснює оплату протягом 9 місяців з дати підписання додаткової угоди.

Поставка нафти відбувається:

відповідно до умов графіка поставки нафти, наведених у додатку № 1, який збігається з термінами поставки відповідно до умов договорів.

Отже, було відвантажено 5 600 тонн нафти вартістю 60 881 856 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 02.04.2015 № А197Д/7886-Н, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 28.01.2008 № 35/21 (ПАТ «Укрнафта», Спільне підприємство «Каштан Петролеум ЛТД» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю), згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1900-ІН (далі – Продавець), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту за кількістю та якістю на умовах EXW - НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК Укртатнафта». Передача нафти здійснюється у товарному парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» у III декаді липня 2015 року. Відповідно до умов договору оплата здійснюється протягом 3 діб до початку декади. Отже, протягом липня було відвантажено 2000 тонн нафти вартістю 21 743 520,00 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 02.04.2015 № А197Д/7887-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» (далі – Продавець), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа). Продавець поставляє нафту в кількості та якості на умовах EXW – товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнафтогаз». При цьому вартість нафти за цим договором вклучас у себе: вартість нафти відповідно до аукціонного свідоцтва № Н-197Д-48 від 31.03.2015 (42 399 864,00 грн з ПДВ) та вартість понесених продавцем витрат при транспортуванні нафти трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (107 640,00 грн з ПДВ) та при перевезенні нафти залізницею від терміналу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» до промислового майданчика ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (1 909 559,04 грн з ПДВ).

Отже, Продавець поставляє нафту у кількості 3900 тонн за ціною, сформованою на умовах DDP ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

Так, було протранспортовано 3 900 тонн, загальна вартість нафти та послуг з її транспортування становить 44 417 063,04 грн.

Відповідно до умов договорів від 02.04.2015 № А197Д/7888-Н та № А197Д/7889-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» (далі – Продавець), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа). Продавець поставляє нафту в кількості та якості на умовах EXW – НГВУ «Надвірнанафтогаз», Товарний парк ДППН Пасічна НГВУ «Надвірнанафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти здійснюється у Товарному парку ДППН Пасічна НГВУ «Надвірнанафтогаз» протягом I декади квітня 2015 року (договір № А197Д/7888-Н з оплатою протягом трьох діб з дати підписання договору) та I-III декади квітня 2015 року (договір № А197Д/7889-Н з терміном оплати протягом трьох діб після початку декади).

Відповідно до умов додаткової угоди №1 від 06.04.2015 (договір від 02.04.2015 № А197Д/7889-Н) Покупець здійснює оплату за нафту по 30.09.2015, термін поставки нафти - III декада квітня 2015 року.

Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 4 200 тонн нафти вартістю 45 661 392,00 грн з ПДВ.

Відповідно до умов додаткової угоди №1 від 10.04.2015 (договір від 02.04.2015 № А197Д/7888-Н) Покупець здійснює оплату за нафту по 30.09.2015, термін поставки нафти - III декада квітня 2015 року.

При цьому вартість нафти за означеним договором включає у себе: вартість нафти відповідно до аукціонного свідоцтва № Н-197Д-49 від 31.03.2015 (45 661 392,00 грн з ПДВ) та вартість понесених продавцем витрат при транспортуванні нафти трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (115 920,000 грн з ПДВ) та при перевезенні нафти залізницею від терміналу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» до промислового майданчика ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» (2 063 287,80 грн з ПДВ).

Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 4 200 тонн нафти вартістю 47 840 599,80 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договорів від 02.04.2015 № А197Д/7890-Н та № А197Д/7891-Н купівлі-продажу нафти, укладених між ПрАТ «Галс-К» Угода про спільну діяльність (далі – Продавець), в особі виконавчого директора Рубахи М. Г., який діє від імені учасників Угоди про спільну діяльність від 07.09.2001, ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Карлтон Трейдинг Україна» та ПрАТ «Галс-К» згідно з довіреностями № 10-776/д від 08.12.2014 та № 25-СД від 26.12.2014, ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець передає нафту в кількості та якості на умовах EXW: НГВУ «Охтирканафтогаз» в пункті передачі нафти вузол обліку НГВУ «Охтирканафтогаз» зі способом відвантаження нафти трубопроводом ПАТ «Укртранснафта» та ПАТ «Укрнафта» у III декаді квітня 2015 року (договір № А197Д/7890-Н) та у I декаді квітня 2015 року (договір № А197Д/7891-Н).

Слід зазначити, що 30.04.2015 між Продавцем та покупцем було укладено дві угоди про продовження дії договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7890-Н та № А197Д/7891-Н. Отже, відповідно до умов зазначених угод, зокрема термін дії цих договорів було продовжено до 31.05.2015, Покупець здійснює попередню оплату за нафту до 15.05.2015 з урахуванням сплачених Біржею попередніх внесків, а продавець передає нафту в кількості і якості в резервуарному парку ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА» протягом п'яти робочих днів після оплати.

Отже, відповідно до графіка трубопроводом ПАТ «Укртранснафта» було відвантажено 5 868 тонн нафти вартістю 63 798 749,2 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договорів від 02.04.2015 № А197Д/7892-Н - № А197Д/7894-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «Каштан Петролеум Лтд» (далі – Продавець), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту в кількості та якості на умовах EXW – НГВУ «Чернігівнафтогаз», Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз». Передача нафти здійснюється у зазначеному товарному парку протягом I-III декади квітня 2015 року та протягом I-III декади травня 2015 року (договір № А197Д/7894-Н). При цьому транспортування нафти забезпечується Покупцем.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 08.04.2015, зокрема до договору № А197Д/7892-Н, Продавець поставляє нафту у кількості 2 498,6 тонни за ціною сформованою на умовах DDP – ПАТ «ТФПНК Укртатнафта». Термін оплати протягом 20 календарних днів з дати підписання додаткової угоди. Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 2 498,6 тонн нафти вартістю 27 179 421,00 грн з ПДВ, а також 6 000 тонн вартістю 65 230 560 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договорів від 02.04.2015 № А197Д/7895-Н - № А197Д/7897-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між учасниками Договору № 35/176 від 11.11.1999 про спільну виробничу та інвестиційну діяльність без створення юридичної особи (ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Навігатор комплект», компанія «Tranget Limited» (Кіпр), ТОВ «ТЕХНОПАКЛЮКС» (далі – Продавець), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту в кількості та якості на умовах EXW: НГВУ «Охтирканафтогаз», товарний парк ЦПСН Качанівського ГПЗ. Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА».

Отже, відповідно до умов зазначених договорів мало бути відвантажено:

Термін відвантаження нафти	Кількість нафти, тонн	Вартість нафти, яка підлягає оплаті Продавцю, грн з ПДВ	Дата оплати нафти	Дата та номер договору
Квітень-травень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	від 02.04.2015 № А197Д/7895-Н
Квітень-травень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	від 02.04.2015 № А197Д/7896-II
Квітень-травень 2015 року	158,110	1 718 933,97	протягом трьох діб до початку відвантаження	від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н

Відповідно до умов додаткових угод № 1 умови договорів було змінено наступним чином:

Термін відвантаження нафти	Кількість нафти, тонн	Вартість нафти, яка підлягає оплаті Продавцю, грн з ПДВ	Дата оплати нафти	Дата та номер договору
Квітень - серпень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 29.05.2015 № 1 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7895-Н
Квітень - серпень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 29.05.2015 № 1 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н
Квітень - серпень 2015 року	158,110	1 718 933,97	протягом трьох діб до початку	додаткова угода від 29.05.2015 № 1 до договору

			відвантаження	купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н
--	--	--	---------------	---

Відповідно до умов додаткових угод № 2 умови договорів знову змінено наступним чином:

Термін відвантаження нафти	Кількість нафти, тонн	Вартість нафти, яка підлягає оплаті Продавцю, грн з ПДВ	Дата оплати нафти	Дата та номер договору
Квітень - грудень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.08.2015 № 2 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7895-Н
Квітень - грудень 2015 року	500	5 435 880,00	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.08.2015 № 2 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н
Квітень - грудень 2015 року	158,110	1 718 933,97	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.08.2015 № 2 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н

При цьому слід зазначити, що відповідно до умов додаткових угод № 3 від 28.10.2015 до договорів купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н та № А197Д/7897-Н умови поставки нафти знову було змінено:

Термін відвантаження нафти	Кількість нафти, тонн	Вартість нафти, яка підлягає оплаті Продавцю, грн з ПДВ	Дата оплати нафти	Дата та номер договору
Квітень-жовтень 2015 року	109,168	1 186 847,68	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.10.2015 № 3 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н
Листопад-грудень 2015 року	390,832	4 249 032,32	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.10.2015 № 3 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н
Квітень-жовтень 2015 року	7,906	85 946,70	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.10.2015 № 3 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н
Листопад-грудень 2015 року	150,204	1 632 987,27	протягом трьох діб до початку відвантаження	додаткова угода від 28.10.2015 № 3 до договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (лист від 25.01.2016 № 4 (зареєстрований у Комітеті за № 8-20/971 від 04.02.2016), цим товариством було придбано: 500 тонн нафти (вартістю 5 435 880,00 грн з ПДВ відповідно до умов договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7895-Н), 109,2 тонни нафти (вартістю 1 186 847,68 грн з ПДВ відповідно до умов договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7896-Н), 7,9 тонни нафти (вартістю 85 946,70 грн з ПДВ відповідно до умов договору купівлі-продажу нафти від 02.04.2015 № А197Д/7897-Н).

Тобто, всього було придбано лише 617,074 тонни нафти вартістю 6 708 674,38 грн з ПДВ).

Відповідно до умов договорів від 03.04.2015 № А197Д/7898-Н - № А197Д/7900-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «Бориславська нафтова компанія» (у формі

товариства з обмеженою відповідальністю) (далі – Продавець), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа) Продавець поставляє нафту у кількості, якості та за ціною, сформованою на умовах EXW, яка знаходиться на зберіганні у ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Передача нафти здійснюється на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» до 30 квітня 2015 року. Отже, відповідно до графіка було продано ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» 2 700 тонн нафти вартістю 29 353 752,00 грн з ПДВ (термін оплати – до 31.12.2015).

Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» листом від 18.02.2016 № 241-юр (zareєстрований у Комітеті 22.02.2016 за № 8-20/214-кі), це товариство надавало ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» послуги зберігання нафти (на підставі договору № УЗВ-13-07-03 від 01.07.2014). Вартість таких послуг відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 08.04.2014 до зазначеного договору становила 12 грн з ПДВ за календарний місяць зберігання. Отже, ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» отримало послуги зберігання нафти (протягом 5, днів) у кількості 312,685 тонни, вартість яких становить 625,37 грн з ПДВ.

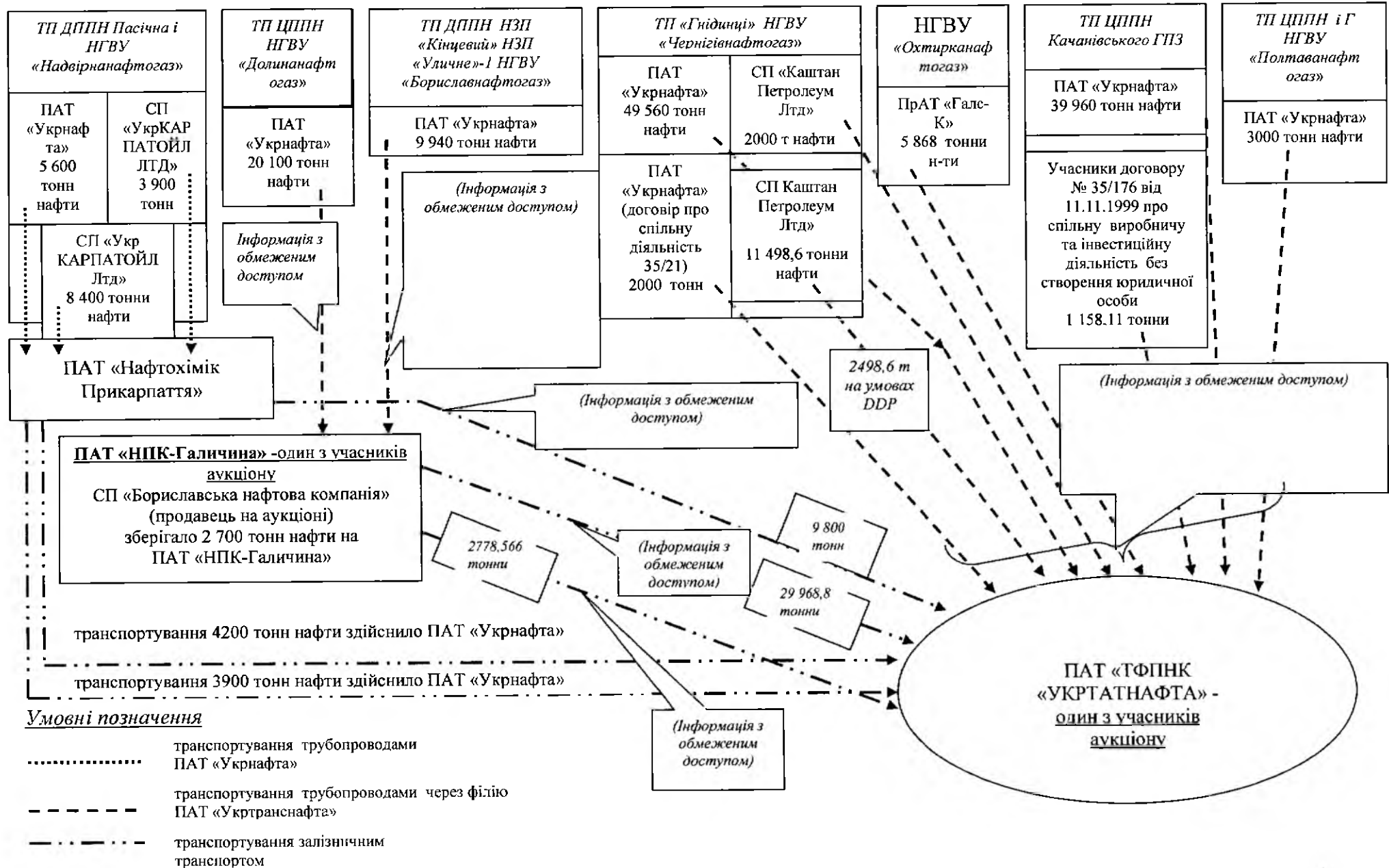
Крім того, за інформацією ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (лист від 20.01.2016 № 32/16-016 вх. від 25.01.2016 № 8-20/68-кі), ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» також отримувало послуги зберігання нафти і від цього товариства (на підставі договору від 30.04.2015 № 32/15-026). Отже, вартість послуг за зберігання 2 087,630 тонни нафти для ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» становила 17 778,46 грн з ПДВ.

(Інформація з обмеженим доступом).

АУКЦІОН № 197Д (31.03.2015)

Додаток 7.1
до рішення
Антимонопольного комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

Схема фактичного транспортування нафти і газового конденсату



Додаток 7.2
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23. 03.2017 № 126-р

СТАН РОЗРАХУНКІВ ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» ЗА НАФТУ, ПРИДБАНУ
НА АУКЦІОНІ № 197Д (на першу декаду квітня 2016 року)

(Інформація з обмеженим доступом)

**Розподіл заявок за лотами між учасниками на участь
в аукціоні № 198 (20.05.2015)**

Додаток 8
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

Нафта сира

№ лота	Учасники			Переможець
	ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	ТОВ «КОТЛАС»	ТОВ «КОТЛАС»
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

продовження додатка 8

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Газовий конденсат

№ лота	<u>Учасники</u>			<u>Переможець</u>
	ПАТ «ТФПК «УКРТАТНАФТА»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	ТОВ «КОТЛАС»	ТОВ «КОТЛАС»
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1		Заявки не подавалися		
2				
3				
4				

Додаток 9
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23.03.2017 № 126-р .

СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПРИДБАНИХ ТОВ «КОТЛАС»
НА АУКЦІОНІ № 198

(Інформація з обмеженим доступом)

АУКЦІОН № 198 (26.05.2015)

Схема фактичного транспортування нафти і газового конденсату

Додаток 9.1
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23. 03.2017 № 126-р

(Інформація з обмеженим доступом)

Додаток 9.2
до рішення
Антимонопольного комітету
України від 23.03.2017 № 126-р

СТАН РОЗРАХУНКІВ ТОВ «КОТЛАС» ЗА НАФТУ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ,
ПРИДБАНІ НА АУКЦІОНІ № 198 (на 08 квітня 2016 року)

(інформація з обмеженим доступом)

**Розподіл заявок за лотами між учасниками на участь
в аукціоні № 199 (17.06.2015)**

Додаток 10
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23.03.2017 № 126-р

Нафта сира

Учасники					Переможець
№ лота	ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ГАЛНАФТА»	СТ «Полігональ»	ТОВ «ГАЛНАФТА»
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

Учасники					Переможець
№ лота	ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта»	ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ГАЛНАФТА»	СТ «Полігональ»	<i>ТОВ «ГАЛНАФТА»</i>
46					
47					
48					
49					
50					
51					

Газовий конденсат

Учасники					Переможець
№ лота	ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта»	ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»	ТОВ «ГАЛНАФТА»	СТ «Полігональ»	<i>ТОВ «ГАЛНАФТА»</i>
1		Заявки не подавалися		Заявки не подавалися	

СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПРИДБАНИХ ТОВ «ГАЛНАФТА»
НА АУКЦІОНІ № 199

Відповідно до умов договорів від 18.06.2015 № А199/8005-Н – № А199/8047-Н, укладених між ПАТ «Укрнафта» (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту у кількості та якості на умовах EXW (додаток 11.1):

- НГВУ «Полтаванафтогаз», товарний парк ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти здійснюється у товарному парку ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» в терміни: I, II та III декади липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте відповідно до умов додаткових угод №1 від 01.07.2015 до зазначених договорів Покупець здійснює оплату протягом 6 місяців з дня підписання цих додаткових угод. Отже, було реалізовано 5 100 тонн нафти вартістю 58 521 888 грн з ПДВ.

- НГВУ «Полтаванафтогаз», НГВУ «Охтирканафтогаз», товарний парк ЦПСН Качанівського ГПЗ. Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти здійснюється у товарному парку ЦПСН Качанівського ГПЗ в терміни: I, II та III декади липня 2015 року Відповідно до умов додаткових угод №1 від 01.07.2015. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте відповідно до умов додаткових угод №1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Таким чином було реалізовано 38 740 тонн нафти за вартістю 444 536 851,2 грн з ПДВ.

– НГВУ «Охтирканафтогаз», НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти здійснюється у товарному парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» у терміни: I, II та III декади липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте, відповідно до умов додаткових угод № 1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6 місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Отже, було реалізовано 45 360 тонн нафти вартістю 520 500 556,8 грн з ПДВ.

- НГВУ «Бориславнафтогаз», товарний парк ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличне-1» НГВУ «Бориславнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти здійснюється у товарному парку ДППН НЗП «Кінцевий» НЗП «Уличне-1» НГВУ

«Бориславнафтогаз» в терміни: I, II та III декади липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте, відповідно до умов додаткових угод № 1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6 місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Отже, було реалізовано 10 400 тонн нафти вартістю 119 338 752 грн з ПДВ.

- НГВУ «Долинанафтогаз», товарний парк ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «Дружба». Передача нафти здійснюється у товарному парку ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» в терміни: I, II та III декади липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте, відповідно до умов додаткових угод № 1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Отже, було реалізовано 19 500 тонн нафти вартістю 223 760 160 грн з ПДВ.

- НГВУ «Надвірнанафтогаз», товарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти здійснюється у товарному парку ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» у терміни: I, II та III декади липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте, відповідно до умов додаткових угод № 1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Отже, було реалізовано 6 200 тонн нафти вартістю 71 144 256 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 18.06.2015 № А199/8048-Н, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 28.01.2008 № 35/21 (ПАТ «Укрнафта», спільне підприємство «Каптан Петролеум ЛТД» у формі товариства з обмеженою відповідальністю) згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1900-ІН (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту у кількості та якості на умовах EXW - НГВУ «Чернігівнафтогаз», товарний парк «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА». Передача нафти здійснюється у товарному парку «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» в терміни: III декада липня 2015 року. При цьому оплата за поставлену нафту мала б бути здійснена у місяці її поставки, тобто у липні 2015 року.

Проте відповідно до умов додаткових угод №1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату протягом 6-ти місяців з дня підписання цих додаткових угод.

Отже, протягом липня було відвантажено 600 тонн нафти вартістю 6 884 928 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 22.06.2015 № А199/8056-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «Бориславська нафтова компанія» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа). Продавець поставляє нафту у кількості, якості та за ціною, сформованою на умовах EXW, яка знаходиться на зберіганні у ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Передача нафти здійснюється на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» до 31 серпня 2015 року. Отже, відповідно до графіка було відвантажено 1 000 тонн нафти вартістю 11 474 880,00 грн з ПДВ (термін оплати – до 31.12.2015).

Відповідно до умов договорів від 22.06.2015 № А199/8054-Н та № А199/8055-Н купівлі-продажу нафти, укладених між ПрАТ «Галс-К» Угода про спільну діяльність (далі

– Продавець), в особі виконавчого директора Рубахи М. Г., який діє від імені учасників угоди про спільну діяльність від 07.09.2001, ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Карлтон Трейдинг Україна» та ПрАТ «Галс-К» згідно з довіреностями № 10-776/д від 08.12.2014 та № 25-СД від 26.12.2014, ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець передає нафту у кількості та якості на умовах EXW:

– НГВУ «Охтирканафтогаз» в пункті передачі нафти вузол обліку НГВУ «Охтирканафтогаз» зі способом відвантаження нафти трубопроводом ПАТ «Укртранснафта»: у III декаді липня 2015 року. Отже, відповідно до графіка було відвантажено 500 тонн нафти вартістю 5 737 440,0 грн з ПДВ.

– НГВУ «Чернігівнафтогаз» у пункті передачі нафти вузол обліку НГВУ «Чернігівнафтогаз» зі способом відвантаження нафти трубопроводом ПАТ «Укрнафта» до пункту наливу з подальшим відвантаженням залізницею зі ст. Прилуки: у III декаді липня 2015 року.

Отже, відповідно до графіків поставки було відвантажено 1000 тонн нафти вартістю 11 474 880 грн з ПДВ (дата оплати: протягом трьох діб до початку III декади липня 2015 року).

Відповідно до договорів купівлі-продажу нафти від 22.06.2015 № А199/8052-Н та № А199/8053-Н Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» спільна діяльність за договором № 35/4 (далі – Продавець), в особі виконуючого обов'язки виконавчого директора Рубахи М. Г., що діє від імені ПАТ «Укрнафта» і ТОВ «Карлтон Трейдинг Україна», ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець передає нафту у кількості та якості на умовах EXW: НГВУ «Чернігівнафтогаз» у пункті передачі нафти вузол обліку НГВУ «Чернігівнафтогаз» зі способом відвантаження нафти трубопроводом ПАТ «Укрнафта» до пункту наливу з подальшим відвантаженням залізницею зі станції Прилуки: у в терміни: I, II, III декади липня 2015 року (термін оплати: протягом трьох діб до початку кожної з декад) Так, згідно з умовами договорів товариство мало придбати 16 000 тонн нафти загальною вартістю 183 598 080 грн з ПДВ.

Однак 31.07.2015 між Продавцем та покупцем було підписано угоду про часткове припинення зобов'язань за зазначеними договорами. Тож, відповідно до графіків поставки мало бути відвантажено 1799,366 тонни нафти вартістю 20 647 508,93 грн з ПДВ.

Однак відповідно до інформації ТОВ «ГАЛНАФТА» (лист від 21.01.2016 № 10), було придбано 1771,482 тонни нафти вартістю 20 327 543 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 22.06.2015 № А199/8051-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «Каштан Петролеум Лтд» (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту у кількості та якості на умовах EXW – НГВУ «Чернігівнафтогаз», Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз». Передача нафти здійснюється у Товарному парку НГВУ «Чернігівнафтогаз» протягом I-III декади серпня 2015 року. Транспортування нафти здійснюється магістральними трубопроводами «Укртранснафта» до Кременчуцького НПЗ (тобто на ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»). Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 31.07.2015 Покупець здійснює оплату за нафту до 31.12.2015. Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 2500 тонн нафти вартістю 28 687 200,00 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 18.06.2015 № А199/8050-Н купівлі-продажу нафти, укладеного між СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє нафту у кількості та якості на умовах EXW – НГВУ «Надвірнанафтогаз», Товарний парк ДППН Пасічна НГВУ «Надвірнанафтогаз». Умови транспортування нафти з пункту відвантаження – трубопроводом ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Передача нафти

здійснюється у Товарному парку ДППН Пасічна НГВУ «Надвірнанафтогаз» протягом II, III декади липня 2015 року. Відповідно до умов додаткової угоди №1 від 11.08.2015 Покупець здійснює оплату за нафту протягом 6-ти місяців після початку декади. При цьому відповідно до умов додаткової угоди строки відвантаження нафти перенесено на II та III декади липня та серпня 2015 року. Отже, відповідно до графіка поставки було відвантажено 3 738,235 тонни нафти вартістю 42 895 798,03 грн з ПДВ.

Відповідно до умов договору від 18.06.2015 № А199/8049-ГК, укладеного між ПАТ «Укрнафта», яке діє від імені та за рахунок Учасників договору про спільну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (ПАТ «Укрнафта», Компанія «Моментум Ентерпрайзис» (Істерн Юроп) Лтд.» (Кіпр) згідно з договором доручення від 26.12.2014 № 07.2/1901-ІН (далі – Продавець), ТОВ «ГАЛНАФТА» (далі – Покупець) і ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа), Продавець поставляє газовий конденсат у кількості та якості на умовах EXW – товарний парк ЦППН і ГНГВУ «Полтаванафтогаз». Умови транспортування газового конденсату з товарного парку ЦППН НГВУ «Полтаванафтогаз» – трубопроводом через філію ПАТ «Укртранснафта» «ПМН» на ПАТ «ТФПНК «УКРТАНАФТА». Передача газового конденсату здійснюється у товарному парку Товарний парк ЦППН і НГВУ «Полтаванафтогаз» у терміни: I, II, III декади липня 2015 року. Отже, протягом липня було відвантажено 3 300 тонн газового конденсату вартістю 40 364 940,00 грн з ПДВ. Відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 01.07.2015 Покупець здійснює оплату за газовий конденсат протягом 6 місяців з дати підписання цієї додаткової угоди. При цьому відповідно до умов додаткової угоди від 30.07.2015 строки відвантаження газового конденсату перенесено на III декади липня та серпня 2015 року.

(Інформація з обмеженим доступом)

З метою подальшого транспортування придбаної у ПАТ «Укрнафта» нафти на Аукціоні 199, що знаходилась в НГВУ «Долинанфтогаз» і НГВУ «Бориславнафтогаз», ТОВ «ГАЛНАФТА» було укладено з ПАТ «Укрнафта» договір-доручення на надання транспортно-експедиційних послуг від 23.07.2015 № 06.1/1292-р. Відповідно до умов цього договору ПАТ «Укрнафта» є експедитором та здійснює виконання та або організацію виконання транспортно-експедиційних послуг, пов'язаних з транспортуванням вантажів Клієнта (ТОВ «ГАЛНАФТА») автомобільним, залізничним транспортом та/або трубопровідним транспортом по території України відповідно до заявок Клієнта.

Враховуючи, що ПАТ «Укрнафта» має договір з ПАТ «Укртранснафта» від 26.12.2014 № 06.1/45-15К/1841-р щодо надання системою магістральних трубопроводів послуг з приймання, зберігання транспортування та здавання нафти Замовнику (ПАТ «Укрнафта») або уповноваженим Замовником особам в кінцевих пунктах призначення, вказаних Замовником у відповідних маршрутах.

Отже, ПАТ «Укрнафта» магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» 9, 16, 17, 27, 30 липня та 03 серпня 2015 року здійснило транспортування 29 900 тонн нафти, придбаної ТОВ «ГАЛНАФТА» на зазначеному аукціоні, на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Відшкодування витрат експедитору становило 2 683,897 тис. грн з ПДВ та винагорода експедитору, зокрема, 12 799,87 грн з ПДВ.

(Інформація з обмеженим доступом).

При цьому частина нафти залишилася на зберіганні у ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (інформація надана листом ТОВ «ГАЛНАФТА» від 21.01.2016 № 10 (зарєстровано у Комітеті за № 8-20/722 від 27.01.2016).

Відповідно до умов договору на надання послуг зі зберігання нафти від 28.07.2015 № 32/15-054, укладеного між ТОВ «ГАЛНАФТА» і ПАТ «НПК-Галичина» (учасником аукціону № 199), Поклажодавець (ТОВ «ГАЛНАФТА» передав, а Зберігач (ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА») прийняв на зберігання нафту у кількості 5 538,369 тонни вартістю 63 552 119,67 з ПДВ. Відповідно до актів наданих послуг від 31.07.2015 та від 31.08.2015 тариф щодо зберігання нафти становив 1,20 грн (з ПДВ).

В цілому протягом серпня-липня 2015 року ПАТ «НПК-Галичина» надало ТОВ «ГАЛНАФТА» послуг зі зберігання нафти на загальну суму 23 503,12 грн з ПДВ.

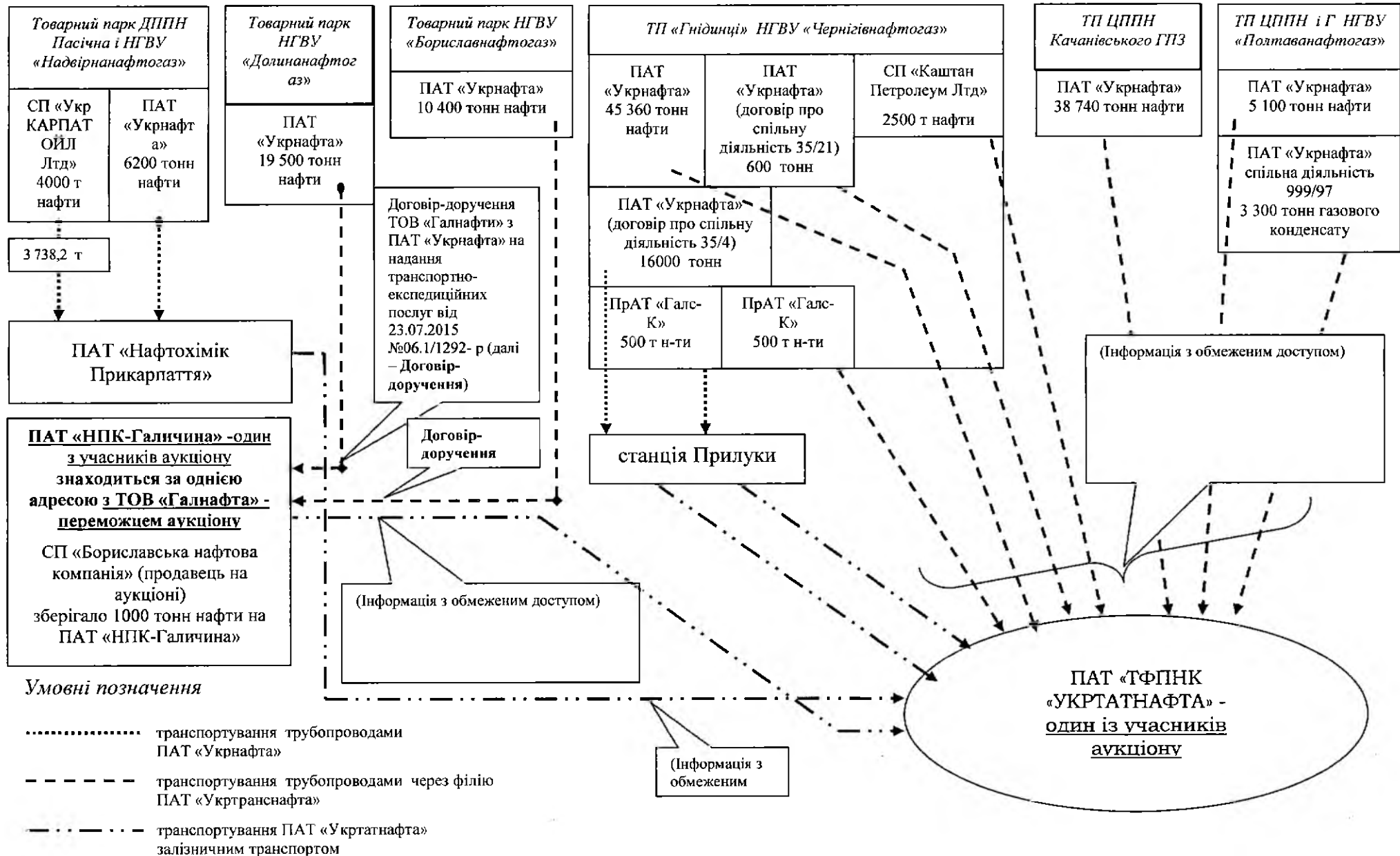
Аналогічний договір (від 17.06.2015 № УЗВ-15-06-01) щодо зберігання нафти ТОВ «ГАЛНАФТА» було укладено з ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ». Відповідно до актів виконаних робіт від 31.07.2015 та від 31.08.2015 ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» надало ТОВ «ГАЛНАФТА» послуги зі зберігання нафти протягом липня та серпня 2015 року обсягом 9938,235 тонн. Тобто, загальна вартість отриманих ТОВ «ГАЛНАФТА» від ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» послуг зі зберігання нафти становить 21 073,4 грн з ПДВ.

(Інформація з обмеженим доступом).

АУКЦІОН № 199 (17.06.2015)

Дод. гок П.1
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23.03.2017 № 126-р

Схема фактичного транспортування нафти і газового конденсату



Додаток 11.2
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23. 03.2017 № 126-р

СТАН РОЗРАХУНКІВ ТОВ «ГАЛНАФТА» ЗА НАФТУ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ,
ПРИДБАНИХ НА АУКЦІОНІ № 199 (на 07 квітня 2016 року)

(Інформація з обмеженим доступом)

**Розподіл заявок за лотами між учасниками на
участь в аукціоні № 200 (15.07.2015)**

Додаток 12
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

Нафта сира

№ лота	<u>Учасники</u>				<u>Переможці</u>	
	ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	СТ «Полігональ»	ТОВ «ГАРАНТ- УТН»	СТ «Полігональ»	ТОВ «ГАРАНТ- УТН»
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

Газовий конденсат

<u>Учасники</u>					<u>Переможець</u>
№ лота	ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта»	ПАТ «НПК- ГАЛИЧИНА»	СТ «Полігональ»	ТОВ «ГАРАНТ – УТН»	ТОВ «ГАРАНТ –УТН»
1		Заявки не подавалися	Заявки не подавалися		

Додаток 13
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 23.03.2017 № 126-р

СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
НАФТИ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПРИДБАНИХ ТОВ «ГАРАНТ-УТН»
НА АУКЦІОНІ № 200

(Інформація з обмеженим доступом).

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ГАРАНТ-УТН» листом від 04.03.2016 № 65 (zareestrovаний у Комітеті 09.03.2016 за № 8-20/2166) це товариство отримувало від ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» послуги зберігання нафти (на підставі договору № УЗВ-15-07-01 від 15.07.2015). Вартість таких послуг відповідно до умов зазначеного договору становила 1,20 грн з ПДВ за добу зберігання.

Отже, ТОВ «ГАРАНТ-УТН» отримало послуги зберігання нафти:

10 064,018 тонни у серпні 2015 року (вартість послуг – 15 939,51 грн з ПДВ);

0,343 тонни у вересні 2015 року (вартість послуг – 7,41 грн з ПДВ);

Отже, загальна кількість нафти, що перебувала на зберіганні, становила 10 061,361 тонни, а вартість цих послуг – 15 946,92 грн з ПДВ.

Крім того, частина нафти у кількості 5 444,876 тонни у серпні та вересні 2015 року на підставі договору від 27.08.2015 № 32/15-063 на надання послуг зі зберігання нафти зберігалась на ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА». Вартість таких послуг відповідно до умов зазначеного договору становила 1,20 грн з ПДВ добу зберігання.

Отже, ТОВ «ГАРАНТ-УТН» отримало послуги зі зберігання нафти від ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на суму 32 905,19 грн з ПДВ (інформація, надана ТОВ «ГАРАНТ-УТН» листом від 04.03.2016 № 65).

(Інформація з обмеженим доступом).

АУКЦІОН № 200 (15.07.2015)

Схема фактичного транспортування нафти і газового конденсату

Додаток 13.1
до рішення
Антимонопольного комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

(Інформація з обмеженим доступом)

Додаток 13.2
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

СТАН РОЗРАХУНКІВ ТОВ «ГАРАНТ-УТН» ЗА НАФТУ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ,
ПРИДБАНИХ НА АУКЦІОНІ № 200 (на 12 квітня 2016 року)

(Інформація з обмеженим доступом)

Схема зв'язків відповідачів через нерезидентів та інших суб'єктів господарювання

Додаток 14
до рішення
Антимонопольного
комітету України
від 23.03.2017 № 126-р

