



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27 грудня 2016 р.

Київ

№ 571-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 29 листопада 2016 року № 24-26.13/124-16/454-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/124-16 і матеріали справи про порушення компанією «Resano Trading Limited» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Kubgas Holdings Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

Придбання компанією «Resano Trading Limited» акцій компанії «Kubgas Holdings Limited» у розмірі, що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, було здійснене на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 23 грудня 2015 року між компаніями «Resano Trading Limited» і «Serinus Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр). За інформацією заявників, компанія «Resano Trading Limited» одержала право власності на акції компанії «Kubgas Holdings Limited» 08 лютого 2016 року.

Безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визнається концентрацією.

Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2015 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації), тому, відповідно до статей 22 і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Заява про надання дозволу компанії «Resano Trading Limited» на придбання акцій компанії «Kubgas Holdings Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, була подана до Антимонопольного комітету України 09 червня 2016 року, тобто вже після здійснення цієї концентрації.

Отже, дії компанії «Resano Trading Limited» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Kubgas Holdings Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За інформацією заявників:

компанія «Resano Trading Limited» здійснює діяльність у сфері приватного інвестування та не здійснює господарської діяльності на території України. Єдиним власником компанії є фізична особа – громадянин України;

на момент здійснення концентрації компанія «Resano Trading Limited» не була пов'язана відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання;

компанія «Kubgas Holdings Limited» здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання та не здійснює господарської діяльності на території України;

компанія «Serinus Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр), яка є в заявленій концентрації продавцем, здійснює діяльність з управління корпоративними правами та не здійснює господарської діяльності на території України. Після здійснення концентрації відносини контролю між компанією «Serinus Holdings Limited» і компанією «Kubgas Holdings Limited» були припинені;

компанія «Kubgas Holdings Limited» пов'язана відносинами контролю з:

товариством з обмеженою відповідальністю «КУБ-ГАЗ» (м. Харків, Україна), яке здійснює діяльність з розробки й експлуатації газових родовищ, зокрема видобування вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Північне Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища;

товариством з обмеженою відповідальністю «КУБГАЗ-БОРОВА» (сmt Борова, Харківська обл., Україна), яке не здійснює господарської діяльності та протягом 2015 року здійснювало діяльність із надання допоміжних послуг для добування нафти та природного газу;

крім того, починаючи з 11 лютого 2016 року, компанія «Kubgas Holdings Limited» також пов'язана відносинами контролю з:

компанією «Brocity Investments Limited» (м. Лімасол, Кіпр), яка здійснює інвестиційну діяльність та не здійснює господарської діяльності на території України. Компанія «Brocity Investments Limited» входить до складу групи суб'єктів господарювання Burisma, кінцевим власником якої є фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявником як конфіденційна]*;

товариством з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з централізованого водопостачання і водовідведення та є суб'єктом природної монополії на ринках централізованого водопостачання і водовідведення в межах території окремих міст Одеської області, де знаходяться належні йому мережі;

дочірнім підприємством «Алдеа Україна» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з дослідно-промислової розробки родовища «Структура Ржавецька перспективної Ржавецької площі»;

товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Газонафтова Компанія» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з дослідно-промислової розробки та експлуатації Південно-Бориславської складки перспективної Південно-Бориславської площі та Пролетарського, Огульцівського і Зимницького газових родовищ;

товариством з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та видобування вуглеводнів на: Карайкозівському, Ракитнянському родовищах, Деркачівсько-Войтенківській, Пегедівській, Кубашівській, Клубанівсько-Зубренківській площах та Структурі Роганській перспективної Роганської Площі;

товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРІ», яке здійснює діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та видобування газу на Нікловецькому, Шереметівському, Пилипівському, Семигинівському родовищах та Перемишлянській, Чуквинській, Чемигівській площах;

товариством з обмеженою відповідальністю «Надрагаз» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з розробки й експлуатації нафтових і газових родовищ, зокрема видобування вуглеводнів на ділянці надр Гуцулівського родовища;

іншими суб'єктами господарювання, зареєстрованими на території України, які здійснюють діяльність з: оптової торгівлі одягом та взуттям; надання послуг спортивних клубів;

суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України.

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

На подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/124-16 уповноважений представник компанії «Resano Trading Limited» листом від 30.11.2016 № 30/11/16 (зареєстрований в Комітеті 02.12.2016 за № 8-01/11597) повідомив, що компанія визнає факт вчинення порушення. Разом з цим, уповноважений представник компанії «Resano Trading Limited» надав свої зауваження до подання, зокрема повідомив, що компанія «Resano Trading Limited» заперечує наявність відносин контролю з компанією «Brociti Investments Limited», товариством з обмеженою відповідальністю «Інфокс» і громадянином України – *[інформація визначена заявником як конфіденційна]*.

Зазначене спростовується матеріалами справи № 24-26.13/142-16 про порушення суб'єктом господарювання у складі компанії «Brociti Investments Limited», товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» і фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «КУБ-ГАЗ» шляхом призначення громадянина України *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* на посаду голови наглядової ради ТОВ «КУБ-ГАЗ», який вже обіймає посаду директора ТОВ «Інфокс», без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Уповноважений представник відповідача листом від 04.08.2016 № 04/08/16 (зареєстрований в Комітеті 08.08.2016 за № 8-01/7386) повідомив, зокрема, що відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів відсутній обов'язок компанії готувати щорічну фінансову звітність. Відповідно, у компанії «Resano Trading Limited» відсутні фінансові документи за 2015 рік (баланс, звіт про фінансові результати, довідка про фінансові доходи тощо).

Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «Resano Trading Limited» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Kubgas Holdings Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію «Resano Trading Limited» штраф у розмірі 105 000 (сто п'ять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл компанії «Resano Trading Limited» на придбання акцій компанії «Kubgas Holdings Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

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

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ