



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 квітня 2019 р.

Київ

№ 286-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції,
накладення штрафу та надання
дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/46-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 26.10.2018 № 24-26.13/46-18/389-зв,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення компанією «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (2) На підставі Договору купівлі-продажу від 01 березня 2018 року (далі – Договір) компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» 06 березня 2018 року придбала 100 відсотків акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED».
- (3) На момент укладення Договору компанія «DRAMPISCO LIMITED» володіла акціями приватного акціонерного товариства «Євраз Дніпровський металургійний завод» (далі – ПрАТ «ДМЗ», оскільки 23 квітня 2018 року рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євраз ДМЗ» товариство було перейменовано на ПрАТ «ДМЗ») (м. Дніпро, Україна) у розмірі, що забезпечував перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
Отже, у результаті концентрації компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED», опосередковано через компанію «DRAMPISCO LIMITED», набула контроль над ПрАТ «ДМЗ».

2. ВІДПОВІДАЧ

- (4) Компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» (адреса: Посейдонос Стріт 1, Ледра Бізнес Центр, Егкомі, 2460, м. Нікосія, Республіка Кіпр).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 17 квітня 2018 року № 01/81-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/46-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (6) Листом Антимонопольного комітету України від 18.04.2018 № 24-25/01-4759 було повідомлено уповноважених представників компаній «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» і «DRAMPISCO LIMITED» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду справи.
- (7) Листом від 26.10.2018 № 24-25/01-14258 уповноваженим представникам компаній «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» і «DRAMPISCO LIMITED» було направлено подання від 26.10.2018 № 24-26.13/46-18/389-зв про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (8) Листом від 07.11.2018 № 7/11-1 (zareestrovanim у Комітеті 08.11.2018 за № 8-01/1163-кі) уповноважені представники компаній «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» і «DRAMPISCO LIMITED» повідомили Антимонопольний комітет України про те, що погоджуються з висновками, наведеними у поданні з попередніми висновками у справі від 26.10.2018 № 24-26.13/46-18/389-зв, та визнають вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (9) Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (10) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управлінні часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (11) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2017 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (12) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (13) До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компаній «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» і «DRAMPISCO LIMITED» від 16.03.2018 № 1/16 (zareestrovana в Комітеті 16.03.2018 за № 15-01/144-ЕКк) про надання дозволу компанії «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» на придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла після здійснення концентрації.
- (14) Отже, дії компанії «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED», які полягають у придбанні акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Відносини контролю учасників концентрації

- (15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками на дату здійснення концентрації та станом на дату підготовки подання із попередніми висновками у справі № 24-26.13/46-18:
- (16) компанія «DRAMPISCO LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю, а саме ПрАТ «ДМЗ», та не здійснює діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів, робіт (послуг) на території України;
- (17) ПрАТ «ДМЗ» здійснює діяльність із виробництва чавуну, кам'яновугільного коксу, коксохімічних виробів;
- (18) компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю;
- (19) компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» разом із суб'єктами господарювання, перелік яких надано в матеріалах заяви, утворюють «Групу компаній DCH» (далі – Група DCH), яка здійснює діяльність через:
- (20) приватне акціонерне товариство «Суха Балка» (далі – ПрАТ «Суха Балка») (м. Кривий Ріг, Україна), яке здійснює діяльність із видобутку промислової товарної залізної руди підземним шляхом та її реалізації;
- (21) публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» (далі – ПАТ «ХТЗ») (м. Харків, Україна), яке здійснює діяльність із виробництва й реалізації тракторів та запчастин до них;
- (22) інших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність із: надання в оренду терміналів самообслуговування; реалізації каменю, щебеню та відсівів гранітних; надання медичних та спортивних послуг; надання послуг із проектно-вишукувальних робіт; надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та консультаційних; надання в оренду нежитлової нерухомості (виробничих приміщень) у межах міста Харкова; надання в оренду власної чи орендованої житлової та нежитлової нерухомості (торговельних приміщень) у межах міст Харкова, Дніпра, Києва; надання в оренду власного нерухомого майна суб'єктам господарювання, з якими вони пов'язані відносинами контролю; реалізації запасних частин для транспортних засобів (автобусів); надання в оренду земельних ділянок, на яких розташовані мережі інфраструктури (складські приміщення) у межах міста Києва; організації будівництва об'єктів житлової нерухомості та здійснює діяльність із продажу та надання в оренду житлової нерухомості в межах міста Києва;
- (23) кінцевим бенефіціарним власником компанії «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» та суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю, є фізична особа – громадянин України.

4.3. Задіяні ринки у справі та вплив концентрації на відповідні товарні ринки України

- (24) Ринками, на яких відбулась концентрація, є загальнодержавні ринки чавуну, кам'яновугільного коксу, металургійної продукції, а саме: чавуну товарного, напівфабрикатів з вуглецевої (нелегованої) сталі (катані прямокутного, квадратного перерізу); кутиків та профілів гарячекатаних, профілів великосорткових із вуглецевої (нелегованої) сталі (швелерів гарячекатаних); рейок зі сталі (для залізничних та трамвайних колій); коксохімічної продукції (кам'яновугільного коксу, коксового горішка, коксового дріб'язку, інших коксохімічних виробів).
- (25) Частка ПрАТ «ДМЗ» на відповідних ринках за підсумками 2016 – 2017 років не перевищувала 18 відсотків на кожному із зазначених ринків.
- (26) Компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED», з урахуванням відносин контролю, не здійснює господарської діяльності на відповідних ринках.
- (27) При цьому ПрАТ «Суха Балка» і ПАТ «ХТЗ», які входять до групи DCH, протягом 2016 – 2017 років здійснювали діяльність на ринках вище та нижче ланцюга виробництва, а саме: на ринках доменної залізної руди, тракторів та запчастин до них.

- (28) Частка ПрАТ «Євраз Суха Балка» на ринках залізорудної сировини за підсумками 2016 – 2017 років не перевищувала 25 відсотків.
- (29) У 2017 році ПрАТ «ДМЗ» закуповувало доменну залізну руду для своїх виробничих потреб виключно у ПрАТ «Суха Балка», частка доменної залізної руди в залізорудній шихті, при виробництві чавуну ПрАТ «ДМЗ», протягом 2017 року становила 3,8 відсотка.
- (30) Основними конкурентами ПрАТ «Суха Балка» є публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна), публічне акціонерне товариство «Запорізький залізорудний комбінат» (м. Запоріжжя, Україна) та ін.
- (31) Частка ПАТ «ХТЗ» на ринку тракторів та запчастин до них за підсумками 2016 – 2017 років не перевищувала 16 відсотків на кожному із зазначених ринків.
- (32) У 2017 році ПАТ «ХТЗ» придбало 75 відсотків сировини (чавуну) у ПрАТ «Євраз ДМЗ».
- (33) Основними конкурентами на ринку чавуну є публічне акціонерне товариство «Арселор Міттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя, Україна).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (34) Враховуючи, що:
- частки учасників концентрації на задіяних ринках є незначними;
 - учасники концентрації зазнають конкуренції, концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (35) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.
- (36) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
- (37) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» та суб'єкти господарювання – фізична та юридичні особи, які пов'язані з нею відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи ДСН, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (38) Відповідно до абзацу третьої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладають штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (39) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік компанії «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, *[Інформація, яку заявник визначив конфіденційною]*.
- (40) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати таке:
- (41) Група DCH, до якої входить компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED», **повторно** протягом року вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- (42) компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» звернулася до Комітету до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію, але лише після того як отримала вимогу від Антимонопольного комітету України від 06.03.2018 № 24-29/07-2801 про надання інформації щодо придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED» та ПрАТ «Свраз ДМЗ».

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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED» (м. Нікосія, Республіка 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 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» штраф у розмірі 58 000 000 (п'ятдесят вісім мільйонів) гривень.

3. Надати дозвіл компанії «SENALIOR INVESTMENTS LIMITED» на придбання акцій компанії «DRAMPISCO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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