

від 26.12.2016
№ 143-29/01-13824

ТОВ «ВАРНА ГРУП»
вул. Калинова, буд. 78,
місто Дніпро, 49026

ВИМОГА

Про надання інформації

Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) розглядається справа № 143-26.13/153-16 за ознаками вчинення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС», ТОВ ВТФ «АВІАС» та 75 операторів АЗС порушення, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пропонуємо **ТОВ «ВАРНА ГРУП»** (далі – Товариство) протягом **30 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати Комітету наступну інформацію та копії документів:

1. Повний перелік всіх автозаправних станцій (далі - АЗС), через які Товариство здійснює роздрібну торгівлю світлих нафтопродуктів протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку № 1 до цієї вимоги.
2. Перелік всіх суб'єктів господарювання, у яких Товариство придбавало світлі нафтопродукти протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016 року. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку № 2 до цієї вимоги.
3. Копії всіх договорів (угод) укладених (чинних) Товариством із суб'єктами господарювання, наведених у відповіді на п. 2 цієї вимоги протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016 з усіма додатками, змінами, доповненнями та додатковими угодами. Інформацію необхідно надати по кожному суб'єкту господарювання окремо.

4. Інформацію про загальні обсяги придбання кожного виду світлих нафтопродуктів (по кожному суб'єкту господарювання-продавцю) протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016 року. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку № 3 до цієї вимоги.
5. Інформацію щодо резервуарних парків із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобаз), що знаходиться у власності (користуванні, оренді) Товариства. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку № 4 до цієї вимоги.

5.1 Надати копії всіх договорів підтверджуючих надану інформацію на п.5 цієї вимоги.
6. Яким чином Товариство забезпечує постійну наявність бензину та дизельного пального марки ENERGY на своїх АЗС. Пояснити деталізовано умови постачання та умови зберігання пального та дизельного пального марки ENERGY.
7. Який суб'єкт господарювання був ініціатором укладення договору (договорів, угод тощо) про співпрацю за картками «ABIAS», чинних у період з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.
8. Яка мета участі Товариства у паливному проєкті «ABIAS».
9. Пояснити детально, яким чином та де відбувається підписання Товариством договорів про співробітництво за картками «ABIAS» (нарада, зустрічі, шляхом електронного листування тощо).
10. Копії всіх договорів укладених (чинних) Товариством з ТОВ ВТФ «ABIAS» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ABIAS» протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.
11. Чи надаються будь які гарантії контрагентами по відношенню один до одного або третіх сторін (Товариство, ТОВ ВТФ «ABIAS», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ABIAS» та інші суб'єкти господарювання), у відносинах щодо реалізації (придбання, зберігання, розрахунків) світлих нафтопродуктів за картками «ABIAS». Якщо так, то пояснити в чому вони полягають та надати відповідні підтверджуючі документи.
12. Пояснити, яким чином Товариство надає та забезпечує гарантії щодо безперервного і щоденного відпуску товару пред'явникам довірчих документів (паливної картки або скретч-картки «ABIAS») відповідного виду та номіналу палива, що зазначений у довірчому документі. Яким чином це передбачено (договорами, додатками до договорів, угод тощо).
13. Пояснити, яким чином здійснюється обмін інформацією щодо виконання умов договорів укладених Товариством з ТОВ ВТФ «ABIAS» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ABIAS» на предмет паливних карток та скретч-карток «ABIAS» (деталізувати які особи задіяні, які способи зв'язку, періодичність надання відповідної інформації тощо).
14. Копії всіх договорів (купівлі-продажу, поставки, обслуговування тощо) з усіма суб'єктами господарювання, за виключенням суб'єктів господарювання з пункту 10 цієї вимоги, які уклалися Товариством для забезпечення роботи за скретч-картками

та паливними картами «АВІАС» протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.

15. Пояснити, яким чином відбувається планування обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої роздрібно́ї торгівлі через АЗС споживачам.
16. Хто в Товаристві відповідає за планування обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої реалізації споживачам через АЗС.
17. Які фактори та яким чином враховуються при плануванні обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої реалізації споживачам через АЗС.
18. Чи оформлюється будь-якими розпорядчими документами відповідні плани обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для реалізації споживачам через АЗС. Якщо так, надати підтверджуючі документи відповідних планів за період з 01.01.2015 до 01.10.2016 роки.
19. Пояснити, яким чином відбувається планування обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої роздрібно́ї торгівлі через АЗС споживачам за **картками «АВІАС»**.
20. Хто в Товаристві відповідає за планування обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої реалізації через АЗС споживачам за картками «АВІАС».
21. Які фактори та яким чином враховуються при плануванні обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для подальшої реалізації через АЗС споживачам за картками «АВІАС».
22. Чи оформлюється будь-якими розпорядчими документами відповідні плани обсягів закупівлі світлич нафтопродуктів для реалізації через АЗС споживачам за картками «АВІАС». Якщо так, надати підтверджуючі документи відповідних планів за період з 01.01.2015 до 01.10.2016 роки.
23. Пояснити, яким чином Товариство планує обсяги реалізації світлич нафтопродуктів через АЗС споживачам.
24. Пояснити, яким чином Товариство планує обсяги реалізації світлич нафтопродуктів через АЗС споживачам за **картками «АВІАС»**.
25. Надати інформацію про реалізацію світлич нафтопродуктів Товариством, в тому числі за картками «АВІАС», по кожному виду та марці нафтопродукту окремо протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку 5 до цієї вимоги.
26. На підставі яких даних (документів, електронних програм тощо) та з використанням яких електронних ресурсів Товариство здійснює планування цінової політики на світлі нафтопродукти, які реалізуються Товариством через АЗС.
27. Пояснити деталізовано ціноутворення на світлі нафтопродукти, які реалізуються Товариством через АЗС протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.
28. Надати інформацію щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти, які відображаються на інформаційних табло стаціонарних АЗС, та по яким здійснюється роздрібна торгівля світлич нафтопродуктів протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року (щоденно з урахуванням кожної зміни ціни) за табличною формою, наведеною в додатку № 6 до цієї вимоги.
- 28.1 Надати копії всіх розпорядчих документів підтверджуючих надану інформацію на п.28 цієї вимоги.

29. Надати інформацію щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти, які реалізуються через АЗС за картками «АВІАС» протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року. Інформацію надати за табличною формою, наведеною в додатку № 7 до цієї вимоги.
- 29.1 Надати копії всіх розпорядчих документів підтверджуючих надану інформацію на п. 29 цієї вимоги.
30. Копії всіх Актів приймання-передачі товару, які були складені між Товариством та ТОВ ВТФ «АВІАС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС» за період з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.
- 30.1 Інформацію надану в п.30 до цієї вимоги надати в електронному вигляді за табличною формою, наведеною в додатку № 8 до цієї вимоги.
31. Чи впливає участь Товариства у паливному проекті «АВІАС» на ціноутворення світлих нафтопродуктів, які реалізуються Товариством через АЗС споживачам. Якщо так, зазначити яким чином впливає. Якщо ні, також надати пояснення.
32. Чи впливає будь-яким чином використання брендів УКРНАФТА, АНР, АВІАС плюс, АВІАС, МАВЕКС, ЮКОН, Rubix, ЮКОН Сервіс, Sentosa Oil, ЗНП на господарську діяльність Товариства. Якщо так, то пояснити в чому це полягає та чи виникають додаткові зобов'язання.
33. Перелік всіх кредитно-фінансових установ, які обслуговують Товариство у період з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року.
34. Чи є необхідним для Товариства використання конкретної кредитно-фінансової установи для виконання своїх зобов'язань за договорами з ТОВ ВТФ «АВІАС» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВІАС».
35. Перелік усіх електронних ресурсів (програм, систем, інтернет-порталів, чатів, терміналів, e-mail, бази даних тощо) якими користується Товариство у своїй роботі.
36. Копії договорів, на підставі яких відбувається користування ресурсами зазначеними у п. 35 цієї вимоги.
37. Чи використовує Товариство у своїй господарській діяльності сайти <http://www.avias.com.ua/> та <http://avias.ua/>. Якщо так, то зазначити яким чином, з якою метою.
38. Чи надається Товариством інформація про ціни на світлі нафтопродукти іншим суб'єктам господарювання. Якщо так, надати перелік таких суб'єктів господарювання та відповідну надану їм інформацію (листи в паперовому та/або електронному вигляді тощо).
39. Хто із суб'єктів господарювання забезпечує та обслуговує термінали (електронні пристрої, які дозволяють зчитувати дані з магнітної смуги Паливної картки, вводити ПІН-код Скретч-картки, формувати квитанції проведеної транзакції й передавати інформацію про операцію).
- 39.1 Якому суб'єкту господарювання надходить інформація про здійснення операцій паливною картою та скретч-картою «АВІАС».
40. Надати відомості про всіх осіб (ПІБ, посада), які мають право отримувати поштову кореспонденцію надіслану Товариству. Надати підтверджуючі документи.
41. Чи замовляло Товариство (отримувало, приймало участь) будь-які маркетингові дослідження протягом 2015-2016 років. Якщо так - зазначити, компанію – виконавця

(назва, адреса, код ЄДРПОУ), тему цих досліджень та надати копії відповідних договорів.

Відповіді надати на кожне поставлене питання згідно з нумерацією цієї вимоги.

Інформація в електронному вигляді має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). Характеристика оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені у листі-відповіді на цю вимогу.

Відповідь на вимогу має бути підписана керівником товариства або уповноваженою особою та завірена власною печаткою.

У разі наявності інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), суб'єкт господарювання зобов'язаний: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, Комітету надається не конфіденційна версія цих документів, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону, суб'єкт господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13,14, та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 зазначеного Закону.

Сподіваємось на належне ставлення до вимог Комітету.

Додаток: на 5 арк.

Голова Комітету –
державний уповноважений

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

Додаток 1
до листа Антимонопольного комітету України

Перелік всіх автозаправних станцій (далі - АЗС), через які Товариство здійснює роздрібну торгівлю світлих нафтопродуктів протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року								
П/н	Назва АЗС	Номер АЗС	Область	Район	Адреса	Бренд	Право власності АЗС (власність, оренда, управління, користування тощо)	Всього АЗС по області
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Додаток 2
до листа Антимонопольного комітету України

Суб'єкти господарювання, у яких Товариство придбавало світлі нафтопродукти протягом періоду з 01.01.2015-01.10.2016 рік				
п/н	період співпраці, щодо придбання світлих нафтопродуктів (дата, місяць, рік)	Назва суб'єкта господарювання (продавця, постачальника тощо)	код ЄДРПОУ	Адреса суб'єкта господарювання
1	2	3	4	5

Додаток 3
до листа Антимонопольного комітету України

Загальні обсяги придбання Товариством світлих нафтопродуктів по кожному виду окремо та суб'єкту господарювання протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016 рік						
п/н	назва суб'єкта господарювання	вид нафтопродукту	Обсяг світлих нафтопродуктів		Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ
			тонн	літр	грн	грн
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 4
до листа Антимонопольного комітету України

Інформація про резервуарні парки із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобази), що знаходяться у власності (оренді, користуванні) Товариства протягом періоду з 01.01.2015 до 01.10.2016 роки				
п/н	Назва та адреса резервуарних парків із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобаз)	Назва та адреса <u>власника</u> резервуарних парків із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобаз)	Назва та адреса с/г, який <u>орендує (користується)</u> резервуарним парком із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобазою)	Обсяг резервуарних парків із зберігання світлих нафтопродуктів (нафтобаз), тис.м куб.
1	2	3	4	5

Додаток 5
до листа Антимонопольного комітету України

Інформація про обсяги реалізації нафтопродуктів мережею АЗС, окремо за видами і марками нафтопродукту в цілому та за скретч-картами, паливними картами протягом періоду з 01.01.2015 рік до 01.10.2016 рік															
№ П/Н	Назва АЗС	Адреса АЗС	Вид нафто-продукту	Марка нафто-продукту	Обсяги реалізації нафтопродуктів за скретч-картами			Вартість реалізації нафтопродуктів за скретч-картами	Обсяги реалізації нафтопродуктів за паливними картами			Вартість реалізації нафтопродуктів за паливними картами	Обсяги реалізації нафтопродукту всього через АЗС (в т.ч. за картками "АВІАС")		
					Індивідуальний номер картки	тонн	л	тис. грн	індивідуальний номер картки	тонн	л	тис. грн	тонн	л	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Додаток 6
до листа Антимонопольного комітету України

Інформація щодо встановлених розрібних цін світлих нафтопродуктів, які реалізуються через АЗС споживачам протягом періоду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року							
п/н	Назва АЗС	Номер АЗС	Адреса АЗС	Бренд АЗС	Період (день, місяць, рік)	Вид (марка) нафтопродукту	ціна грн/л. з ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8

Додаток 7
до листа Антимонопольного комітету України

Інформація щодо цін на світлих нафтопродуктів, які реалізуються через АЗС за картками "АВІАС" протягом періду з 01.01.2015 року до 01.10.2016 року							
п/п	Назва АЗС	Номер АЗС	Адреса АЗС	Бренд АЗС	Період (день, місяць, рік)	Вид (марка) нафтопродукту	ціна грн/л. з ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8

Додаток 8
до листа Антимонопольного комітету
України

Таблица 8.1

[illegible]

Таблица 8.2

[illegible]