



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 серпня 2018 р.

Київ

№ 414-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «Компанія «Нафта і газ», ТОВ «Нафтогазенергопром» та ТОВ «Укргаздоб» подали заяви на участь у I аукціоні 2016 року з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками надр за Мурафинською та Південно-Кисівською площами, проведеному Державною службою геології та надр України.

Проте, як було встановлено Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет), Відповідачі узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в аукціоні, що, зокрема, підтверджується тісною комунікацією між представниками Відповідачів у день проведення аукціону, наявністю фінансової допомоги між Відповідачами та пов'язаними з ними особами, поданням документів для проведення державної реєстрації Відповідачів однією особою, представленням інтересів Відповідачів у банківській установі однією особою, одночасною зміною засновників і пов'язаних осіб ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром», значною схожістю оформлення документів, поданих Відповідачами у своїх пакетах аукціонної документації.

За результатами розгляду справи № 20-26.13/128-16 антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів I аукціону 2016 року, проведеного Державною службою геології та надр України 22 березня 2016 року з продажу спеціального дозволу на користування ділянками надр:

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки газу сланцевих товщ Мурафинської площі, розташованої на території Богодухівського та Краснокутського районів Харківської області, визнано дії ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром»;

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Південно-Кисівської площі, розташованої в Коломацькому районі Харківської області, дії ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Укргаздоб» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи за спотворення результатів аукціону: за Мурафинською площею – на ТОВ «Нафтогазенергопром» – 40 333 грн; за Південно-Кисівською площею – ТОВ «Нафтогазенергопром» – 40 333 грн, ТОВ «Укргаздоб» – 26 583 грн.

Стосовно ТОВ «Компанія «Нафта і газ» розгляд справи закрито у зв'язку з ліквідацією юридичної особи.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/128-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Нафта і газ», товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром» і товариством з обмеженою відповідальністю «Укргаздоб» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), та подання п'ятого відділу розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 14.06.2018 № 143-26.13/128-16/210-зв,

ВСТАНОВИВ:

1. Відповідачі

(1) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

(а) **товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Нафта і газ»** (ідентифікаційний код 40292415, вул. Сущенська, 105, м. Харків, 61157, далі – **ТОВ «Компанія «Нафта і газ»**);

ТОВ «Компанія «Нафта і газ» здійснює господарську діяльність щодо надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (код КВЕД 09.10)

(далі – Відповідач-1);

(б) **товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздоб»** (ідентифікаційний код 40249616, вул. Китаєнка, буд. 1, м. Харків, 61020, далі – **ТОВ «Укргаздоб»**);

ТОВ «Укргаздоб» здійснює господарську діяльність щодо надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (код КВЕД 09.10)

(далі – Відповідач-2);

(в) **товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром»** (ідентифікаційний код 40292530, вул. Китаєнка, буд. 1, м. Харків, 61020, далі – **ТОВ «Нафтогазенергопром»**);

ТОВ «Нафтогазенергопром» здійснює господарську діяльність щодо надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (код КВЕД 09.10)

(далі – Відповідач-3) (Відповідач-1, Відповідач-2 та Відповідач-3 далі разом – Відповідачі).

2. Процесуальні дії

(2) На адресу Комітету надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю «Ютекснафтогаз» (далі – ТОВ «Ютекснафтогаз») від 13.04.2016 № 13/04 (вх. № 8-01/73-АМ від 14.04.2016) щодо можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Компанія «Нафта і газ», ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром» під час проведення Державною службою геології та надр України (далі – Держгеонадра) І аукціону 2016 року з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками надр за Мурафинською та Південно-Кисівською площами, який відбувся 22.03.2016 (далі – Аукціон).

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 29.07.2016 № 02/205-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/128-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів, а саме:

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки газу сланцевих товщ Мурафинської площі, розташованої на території Богодухівського та Краснокутського районів Харківської області (учасники: ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром»);

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Південно-Кисівської площі, розташованої в Коломацькому районі Харківської області (учасники: ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Укргаздоб»).

- (4) Державним уповноваженим надіслано ТОВ «Компанія «Нафта і газ» копію розпорядження про початок розгляду справи листом від 01.08.2016 № 20-26.13/02-8215; ТОВ «Нафтогазенергопром» – копію розпорядження про початок розгляду справи листом від 01.08.2016 № 20-26.13/02-8214; ТОВ «Укргаздоб» – копію розпорядження про початок розгляду справи листом від 01.08.2016 № 20-26.13/02-8213; ТОВ «Ютекснафтогаз» - повідомлено про початок розгляду справи листом від 29.07.2016 № 20-29/02-8149.
- (5) Листами від 15.06.2018 № 143-26.13/02-7322, від 15.06.2018 № 143-26.13/02-7321, від 15.06.2018 № 143-26.13/02-7320 надіслано ТОВ «Ютекснафтогаз», ТОВ «Укргаздоб», ТОВ «Нафтогазенергопром» витяг з подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/128-16 (далі – Подання).
- (6) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит Комітету від 21.05.2018 № 1003999179 стосовно ТОВ «Компанія «Нафта і газ» на 21.05.2018 внесено запис від 15.02.2018 № 14801110002068765 про припинення юридичної особи.
- (7) Листом від 20.07.2018 № НГЕП18/39 (вх. № 8-143/672-кі від 24.07.2018) ТОВ «Нафтогазенергопром» надало Комітету відповідь на подання з попередніми висновками.
- (8) Листом від 20.07.2017 № 4ГД18/3 (вх. № 8-01/8657 від 24.07.2018) ТОВ «Укргаздоб» надало Комітету відповідь на Подання.
- (9) Відповіді на Подання від ТОВ «Ютекснафтогаз» не надходило.

3. Обставини справи

3.1. Інформація про Аукціон

- (10) Наказом Держгеонадра від 02.02.2016 № 24 затверджено перелік ділянок надр, зокрема за Мурафинською та Південно-Кисівською площами, спеціальні дозволи на користування якими планувалось виставити на Аукціон.
- (11) Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (далі – Порядок проведення аукціонів).
- (12) Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на Аукціон, опубліковано організатором аукціону – Держгеонадра в газеті «Урядовий

кур'єр» від 18.02.2016 № 32 та тієї же датою – на власному веб-сайті (<http://geo.gov.ua/>) у рубриці «Оголошення та анонси».

- (13) У листі Держгеонадра від 10.05.2016 № 8441/13/12-16 (вх. № 6-20/4499 від 18.05.2016), наданому на вимогу Комітету від 18.04.2016 № 20-29/01-3971, зазначається, що заяви про намір взяти участь в Аукціоні надали:

- за Мурафинською площею:

- 1) ТОВ «Компанія «Нафта і газ»;
- 2) ТОВ «Нафтогазенергопром»;
- 3) ТОВ «Ютекснафтогаз»;

- за Південно-Кисівською площею:

- 1) ТОВ «Укргаздоб»;
- 2) ТОВ «Нафтогазенергопром»;
- 3) ТОВ «Ютекснафтогаз».

- (14) Протоколом від 17.03.2016 № 3 засідання аукціонного комітету Держгеонадра з продажу спеціальних дозволів на користування надрами затверджено перелік допущених претендентів до участі в Аукціоні та опубліковано 17.03.2016 на власному веб-сайті (<http://geo.gov.ua/>) у рубриці «Оголошення та анонси». Крім того, зазначеним протоколом відповідно до абзацу другого пункту 10 Порядку проведення аукціонів відхилено заявки на участь в Аукціоні ТОВ «Ютекснафтогаз» за Мурафинською та Південно-Кисівською площами. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – до 31 грудня 2013 року включно.
- (15) Відповідно до договору Держгеонадра від 21.03.2016 № 9 про закупівлю послуг ліцитатора для проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, аукціони у 2016 році безпосередньо проводила Товарна біржа «Катеринославська».

3.2. Проведення Аукціону

- (16) У протоколі від 22.03.2016 № 6 проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами за ділянкою надр Мурафинська площа, зокрема, зазначено:
- дата та час проведення: 22.03.2016, об 11.00;
 - термін дії спеціального дозволу – 5 років;
 - початкова ціна продажу дозволу, грн – 4 942 500,00;
 - крок аукціону, грн – 30 000,00;
 - учасники аукціону: ТОВ «Компанія «Нафта і газ» (реєстраційний № 15) і ТОВ «Нафтогазенергопром» (реєстраційний № 16);
 - на 6 кроці – перемога ТОВ «Нафтогазенергопром» (5 122 500,00 грн).
- (17) У протоколі від 22.03.2016 № 7 проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами за ділянкою надр Південно-Кисівська площа, зокрема, зазначено:
- дата та час проведення: 22.03.2016, об 11.00;
 - термін дії спеціального дозволу – 20 років;
 - початкова ціна продажу дозволу, грн – 3 285 000,00;
 - крок аукціону, грн – 30 000,00;

- учасники аукціону: ТОВ «Нафтогазенергопром» (реєстраційний № 16) і ТОВ «Укргаздоб» (реєстраційний № 17);
- на 9 кроці – перемога ТОВ «Укргаздоб» (3 555 500,00 грн).

3.2. Результати Аукціону

- (18) За результатами Аукціону з ТОВ «Нафтогазенергопром» укладено договір від 22.03.2016 № 6/1-16 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, газу сланцевих товщ Мурафинської площі.
- (19) За результатами Аукціону з ТОВ «Укргаздоб» укладено договір від 22.03.2016 № 7/1-16 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) нафти, газу природного Південно-Кисівської площі. Комітетом встановлено, що поведінка Відповідача-1 та Відповідача-2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону.
- (20) Перелік переможців Аукціону опубліковано Держгеонадра 22.03.2016 на власному веб-сайті (<http://geo.gov.ua/>) у рубриці «Оголошення та анонси». Комітетом встановлено, що поведінка Відповідача-1 та Відповідача-2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону.

3.3. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (21) Аналіз матеріалів Аукціону засвідчив, що ТОВ «Компанія «Нафта і газ», ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром» (далі – Учасники, Відповідачі) узгоджували між собою умови участі в зазначеному Аукціоні, що підтверджується наступним.

3.3.1. Надання поворотної фінансової допомоги

3.3.1.1. *Взаємозв'язок між ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Укргеопошук»*

- (22) Засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), підписантом та керівником ТОВ «Укргаздоб» з 03.02.2016 та на момент проведення Аукціону із часткою у статутному капіталі 100 відсотків є ОСОБА 1, зареєстрований за адресою: Інформація 1.
- (23) Відповідно до листа Головного управління ДФС у Харківській області Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова від 08.09.2016 № 2345/9/2030-08-01-22 (вх. № 11-20/8947 від 19.09.2016) 26.07.2016 відбулася зміна засновника ТОВ «Укргаздоб».
- (24) Засновниками ТОВ «Укргаздоб» із часткою у статутному капіталі 8,34 відсотка є **ОСОБА 2** (зареєстрований за адресою: Інформація 2), із часткою у статутному капіталі 75,0 відсотків є **ОСОБА 3** (Інформація 3), із часткою у статутному капіталі 8,33 відсотка є **ОСОБА 4** (Інформація 4), із часткою у статутному капіталі 8,33 відсотка є **ОСОБА 5** (Інформація 5).
- (25) Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеопошук» (далі – **ТОВ «Укргеопошук»**) (ідентифікаційний код юридичної особи 39804410, м. Харків, вул. Китаєнка, 1) із часткою у статутному капіталі 8,34 відсотка є **ОСОБА 2** (зареєстрований за адресою: Інформація 2), із часткою у статутному

капіталі 75,0 відсотків є **ОСОБА 6** (Інформація 6), із часткою у статутному капіталі 8,33 відсотка є **ОСОБА 4** (Інформація 4), із часткою у статутному капіталі 8,33 відсотка є **ОСОБА 5** (Інформація 5).

- (26) Отже, ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Укргеопошук» пов'язані між собою через фізичних осіб, які протягом здійснення господарської діяльності товариств були їх засновниками.

3.3.1.2. *Взаємозв'язок між ТОВ «Нафтогаз енергопром» і ТОВ «Єдина нафтогазова компанія»*

- (27) Засновником, керівником та підписантом ТОВ «Нафтогаз енергопром» з 23.02.2016 на момент проведення Аукціону із часткою у статутному капіталі 100 відсотків є ОСОБА 7, зареєстрована за адресою: Інформація 7.

- (28) Засновником, керівником та підписантом ТОВ «Єдина нафтогазова компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 40249553) з 03.02.2016 із часткою у статутному капіталі 100 відсотків є ОСОБА 8, зареєстрована за адресою: Інформація 8.

- (29) Листом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2016 № 81-15-9/6883-БТ (вх. № 11-20/1088-кі від 30.09.2016), надісланим на вимогу Комітету від 14.09.2016 № 20-29/01-9693, (інформація з обмеженим доступом).

(інформація з обмеженим доступом).

- (30) Отже, ТОВ «Нафтогаз енергопром» і ТОВ «Єдина нафтогазова компанія» пов'язані між собою через фізичну особу – ОСОБА 8.

3.3.1.3. *Поворотна фінансова допомога*

- (31) Відповідно до пункту 7 Порядку проведення аукціонів **вартість пакета аукціонної документації** становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 грн і не більш як 72550 грн. Пунктом 2 зазначеного Порядку передбачено, що **гарантійний внесок** – платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок організатора, відкритий в органі Казначейства.

- (32) Пунктом 10 Порядку проведення аукціонів передбачено, що претендентам, заявки яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення сплачену ними суму гарантійного внеску. **Вартість пакета аукціонної документації не повертається.**

- (33) Пунктом 27 Порядку проведення аукціонів визначено, що переможець здійснює протягом 30 календарних днів після проведення аукціону розрахунки за придбаний дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і **сплачує різницю між ціною продажу дозволу та гарантійним внеском.**

- (34) У розділі 9 «Платежі та збори» пакета аукціонної документації з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки газу сланцевих товщ **Мурафинської площі**, розташованої на території Богодухівського та Краснокутського районів Харківської області, зазначено, що претенденти при поданні заявок на участь в аукціоні сплачують:

1. Вартість пакета аукціонної документації, яка становить 72 550,00 грн і використовується для покриття витрат Держгеонадра на підготовку та проведення аукціону.
2. Гарантійний внесок у розмірі 988 500,00 грн для забезпечення сплати претендентом вартості спеціального дозволу.
3. Переможець сплачує вартість геологічної інформації про ділянку надр, яка надається йому в користування, у розмірі 370 101,80 грн.

(35) У розділі 9 «Платежі та збори» пакета аукціонної документації з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) **Південно-Кисівської площі**, розташованої в Коломацькому районі Харківської області, зазначено, що претенденти при поданні заявок на участь в аукціоні сплачують:

1. Вартість пакета аукціонної документації, яка становить 72 550,00 грн і використовується для покриття витрат Держгеонадра на підготовку та проведення аукціону.
2. Гарантійний внесок у розмірі 657 000,00 грн для забезпечення сплати претендентом вартості спеціального дозволу.
3. Переможець сплачує вартість геологічної інформації про ділянку надр, яка надається йому в користування, у розмірі 162 488,33 грн.

(36) Відповідно до інформації, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу Відповідачів становить:

- ТОВ «Компанія «Нафта і газ» – 30 000,00 грн;
- ТОВ «Нафтогазенергопром» – 30 000,00 грн;
- ТОВ «Укргаздоб» – 23 000,00 грн.

(37) Для вирішення зазначених питань та враховуючи те, що суб'єкти господарювання створені за 1 – 1,5 місяця до проведення Аукціону, Відповідачі та пов'язані з ними інші суб'єкти надавали один одному поворотну фінансову допомогу.

(38) Зазначене підтверджується листами АТ «УкрСиббанк» від 18.08.2016 № 33-23/429 «БТ» (вх. № 11-20/928-кі від 19.08.2016) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2016 № 81-15-9/6883-БТ (вх. № 11-20/1088-кі від 30.09.2016), надісланими на вимоги Комітету від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8404 і від 14.09.2016 № 20-29/01-9693 відповідно, якими надані копії руху коштів по рахунках Відповідачів, та зведені в таблицю (додаток 1 до цього рішення).

(39) Загальний обсяг надання поворотної фінансової допомоги (*інформація з обмеженим доступом*)

(40) Схема надання поворотної фінансової допомоги зазначена в додатку 2 до цього рішення.

(41) 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 користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (42) Виходячи з наведеного фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (43) 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.
- (44) Беручи до уваги поведінку Відповідачів, враховуючи суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваги над ними.
- (45) 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.
- (46) Однак в Аукціоні ця визначальна характеристика економічної конкуренції в діях Відповідачів відсутня, що свідчить про їх узгоджену поведінку, в тому числі під час участі в Аукціоні.

3.3.2. Подання документів однією особою

- (47) Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи:
- ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від **23.02.2016 № 1 480 102 0000 068765**;
 - ТОВ «Нафтогазенергопром» від **23.02.2016 № 1 480 102 0000 068766**.
- (48) Зазначене свідчить, що документи ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» видані уповноваженими органами в один день з послідовними номерами та подавались одночасно.
- (49) Вказане підтверджується листом Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у м. Харкові від 08.04.2016 № 90, де зазначено, що заявником на державну реєстрацію ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» була уповноважена особа – **ОСОБА 9** за нотаріальними довіреностями від 22.02.2016 № 490 і від 22.02.2016 № 487 відповідно. Зазначені довіреності були посвідчені одним приватним нотаріусом – **ОСОБА 10**.
- (50) Листом ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 09.11.2016 № 09/11/1 (вх. № 8-20/10848 від 10.11.2016) підтверджує, що реєстрацією підприємства займалась **ОСОБА 9** та надало копію довіреності від 22.02.2016 № 489, посвідченої приватним нотаріусом **ОСОБА 10**.
- (51) Крім того, в протоколах загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогазенергопром» від 29.02.2016 № 2 і № 3 **ОСОБА 9** надано повноваження представляти інтереси ТОВ «Нафтогазенергопром» та підписувати всі необхідні документи, що стосуються придбання спецдозволів за Мурафінською та Південно-Кисівською площами відповідно.
- (52) Крім зазначеного, згідно з протоколом проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 22.03.2016 № 6 Державної служби геології та

надр України **ОСОБА 9** представляла ТОВ «Нафтогазенергопром» під час проведення Аукціону.

- (53) Листом АТ «УкрСиббанк» від 18.08.2016 № 33-23/429 «БТ» (вх. № 11-20/928-кі від 19.08.2016), надісланим на вимогу Комітету від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8404, надано копії довіреностей, на підставі яких уповноважені особи Відповідачів отримали або могли отримати послуги АТ «УкрСиббанк» від імені зазначених суб'єктів господарювання протягом 2016 року.
- (54) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (55) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (56) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Аукціоні.

3.3.3. Взаємозв'язок ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром»

- (57) ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром» одночасно внесено зміни до складу засновників (учасників) юридичної особи, а саме – 26.07.2016.
- (58) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.05.2018 № 1004000076 на 01.08.2016 засновниками (учасниками) **ТОВ «Укргаздоб»** були:
- ОСОБА 2 (Інформація 2), розмір внеску до статутного фонду – 8,4 %;
 - ОСОБА 3 (Інформація 3), розмір внеску до статутного фонду – 75 %;
 - ОСОБА 4 (Інформація 4), розмір внеску до статутного фонду – 8,3 %;
 - ОСОБА 5 (Інформація 5), розмір внеску до статутного фонду – 8,3 %.
- (59) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.05.2018 № 10039999871 на 01.08.2016 засновниками (учасниками) **ТОВ «Нафтогазенергопром»** були:
- ОСОБА 2 (Інформація 2), розмір внеску до статутного фонду – 8,3 %;
 - ОСОБА 3 (Інформація 3), розмір внеску до статутного фонду – 75 %;
 - ОСОБА 4 (Інформація 4), розмір внеску до статутного фонду – 8,3 %;
 - ОСОБА 5 (Інформація 5), розмір внеску до статутного фонду – 8,3 %.

Наведене підтверджує, що ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром» пов'язані між собою, ведуть спільну господарську діяльність не в конкурентних умовах. Враховуючи сукупність зазначених обставин, можна зробити висновок, що умова стосовно самостійності (незалежно один від одного) формування учасниками своїх пропозицій на конкурс не була виконана.

3.3.4. Отримання пакетів аукціонної документації

- (60) Відповідно до листа Держгеонадра від 30.06.2016 № 11298/13/12-16 (вх. № 6-20/6666 від 19.07.2016), наданого на вимогу Комітету від 21.06.2016 № 20-29/01-6486, надані копії з книги обліку проданих пакетів аукціонної документації, де зазначено, що ТОВ «Укргаздоб» отримало пакет аукціонної документації за Південно-Кисівською площею **25.03.2016**,

ТОВ «Нафтогазенергопром» отримало пакет аукціонної документації за Мурафінською площею **29.03.2016**.

- (61) Крім того, зазначається, що ТОВ «Компанія «Нафта і газ» не зверталось до Держгеонадра для отримання пакета аукціонної документації.
- (62) Листом ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 09.11.2016 № 09/11/1 (вх. № 8-20/10848 від 10.11.2016) повідомляє, що в керівництва підприємства не було технічної можливості забрати пакет аукціонної документації з Держгеонадра.
- (63) Отже, пакети аукціонної документації отримували лише переможці після проведення Аукціону.
- (64) Разом з тим, на питання вимоги Комітету від 26.10.2016 № 20-26.13/02-11377 до ТОВ «Ютекснафтогаз» «Чи мав суб'єкт господарювання можливість без фактичного одержання аукціонної документації, використовуючи інші джерела інформації, такі як мережа Інтернет, або довідник, висновки експертів або інші загальнодоступні джерела інформації, розрахувати ціну, за якою був би готовий придбати пакет аукціонної документації» надано відповідь листом № 8-20/11034 від 15.11.2016, яка містила, зокрема, службову записку, адресовану директорам засновників ТОВ «Ютекснафтогаз».

У вказаній службовій записці зазначено, крім іншого: *«В пакет аукціонної документації входить стисла геологічна інформація щодо ділянки надр без якої важко оцінити перспективність площ та неможливість підрахувати їх прогнозні запаси. Інформація буде надана після сплати за пакет аукціонної документації».*

- (65) На пункт 17 вимоги Комітету від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8407 до ТОВ «Компанія «Нафта і газ» про надання *«інформації щодо подання заявок на ознайомлення з об'єктами аукціонів; особистого ознайомлення з об'єктами аукціонів»* надано відповідь листом від 09.11.2016 № 09/11/1 (вх. № 8-20/10848 від 10.11.2016), яка містила таку інформацію: *«Підприємство не подавало заявки на ознайомлення з об'єктом аукціону, особисто не ознайомлювалося з об'єктом аукціону у зв'язку з особливостями об'єкту аукціону».*
- (66) Також на пункт 20 *«Чи здійснювався Підприємством моніторинг (маркетингове дослідження тощо) ринкових цін на таке ж або аналогічне нерухоме майно (нежилі приміщення) перед проведенням аукціонів?»* зазначеної вимоги ТОВ «Компанія «Нафта і газ» повідомило: *«Підприємство не проводило моніторинг ринкових цін на об'єкти аукціону у зв'язку з особливістю об'єкта аукціону».*
- (67) На пункт 27 *«Чому саме цей об'єкт аукціону Підприємство планувало придбати? Надати обґрунтовані пояснення та копії підтвердних документів»* ТОВ «Компанія «Нафта і газ» надало відповідь: *«Всі об'єкти характеризувались дуже низьким ступенем вивченості, за умовами аукціону передбачалось провести детальну геологічну розвідку та у випадку отримання продукції провести дослідно-промислову розробку. Керівництво компанії прийняло рішення прийняти участь в аукціоні на закупівлю спецдозволу на геологічне вивчення та проведення дослідно-промислової розробки Мурафінської площі на власний ризик».*
- (68) На пункт 17 вимоги від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8405 до ТОВ «Укргаздоб» щодо надання *«інформації щодо подання заявок на ознайомлення з об'єктом аукціону; особистого ознайомлення з об'єктом аукціону»* надано відповідь листом

від 14.11.2017 № 4ГД 17 (вх. № 8-01/943-кі від 15.11.2017), яка містила таку інформацію: *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (69) Також на пункт 20 *«Чи здійснювався Підприємством моніторинг (маркетингове дослідження тощо) ринкових цін на таке ж або аналогічне нерухоме майно (нежилі приміщення) перед проведенням аукціонів?»* зазначеної вимоги ТОВ «Укргаздоб» надало відповідь: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (70) На пункт 29 *«Чому саме цей об'єкт аукціону Підприємство планувало придбати? Надати обґрунтовані пояснення та копії підтвердних документів»* ТОВ «Укргаздоб» надало відповідь: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (71) Інформації від ТОВ «Нафтогазенергопром» щодо предмета розслідування Комітету надано не було.
- (72) Отже, Відповідачами не надано належного обґрунтування розрахунків вартості придбання дозволів, при цьому Відповідачі не отримували аукціонної документації до проведення Аукціону, що, зокрема, свідчить про схожу поведінку під час підготовки до Аукціону.

3.3.5. Опис схожих елементів у пропозиціях конкурсних торгів Відповідачів

- (73) У пакетах аукціонної документації Відповідачів, поданих під участі в Аукціоні, міститься низка документів, текст яких є схожим та має певні не характерні для таких типів документів, спільні риси оформлення, при тому, що відповідно до документації Аукціону форма таких документів мала бути довільною. Схожості виявлені в таких документах:

- заяви про намір узяти участь в аукціоні ТОВ «Укргаздоб» від 26.02.2016 № 01 і ТОВ «Нафтогазенергопром» від 01.03.2016 № 02/03-2016 (за Південно-Кисівською площею); ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 29.02.2016 № 02 і ТОВ «Нафтогазенергопром» від 01.03.2016 № 01/03-2016 (за Мурафинською площею);

- заяви на отримання рахунків на сплату б/н б/д ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» (за Південно-Кисівською площею) та ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Укргаздоб» (за Мурафинською площею) є однаковими за змістом та оформленням. Натомість в іншого учасника Аукціону – ТОВ «Ютекснафтогаз» заява відрізняється як за змістом, так і за оформленням;

- довіреності уповноважених представників Відповідачів в Аукціоні, зокрема, ТОВ «Нафтогазенергопром» від 29.02.2016 №№ 3, 4 і ТОВ «Укргаздоб» від 26.02.2016 №№ 1, 2 (за Південно-Кисівською площею); ТОВ «Нафтогазенергопром» від 29.02.2016 №№ 1, 2 і ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 29.02.2016 №№ 3,4. Разом з цим, чинним законодавством не встановлено вимог до форми та змісту зазначених довіреностей;

- опис документів, наданих Відповідачами;

- протоколи загальних зборів учасників, зокрема, протокол ТОВ «Укргаздоб» від 26.02.2016 № 1, ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 29.02.2016 № 3, ТОВ «Нафтогазенергопром» від 29.02.2016 № 3;

- накази на призначення директора, зокрема, наказ ТОВ «Укргаздоб» від 10.02.2016 № 1, ТОВ «Компанія «Нафта і газ» від 25.02.2016 № 1,

ТОВ «Нафтогаз енергопром» від 25.02.2016 № 1. Разом з цим, у вказаних документах після дати документа Відповідачами зазначено велику літеру «Р».

- (74) Отже, схожість в оформленні документів свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (75) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками Аукціону вищенаведена інформація, подана в пакеті аукціонної документації ТОВ «Компанія «Нафта і газ», ТОВ «Нафтогаз енергопром» і ТОВ «Укргаздоб», мала б відрізнитись одна від одної, у тому числі й за зовнішнім оформленням, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники Аукціону готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до їх підготовки.
- (76) Відтак, узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, ТОВ «Компанія «Нафта і газ», ТОВ «Нафтогаз енергопром» і ТОВ «Укргаздоб» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки. Така координація призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Аукціону.

3.3.6. Перемовини між Відповідачами

- (77) Автором сюжету ОСОБА 11 в рамках журналістської програми «Надра з молотка (розслідування)» Радіо Свобода здійснено відеозйомку спілкування представника ТОВ «Нафтогаз енергопром» з представником ТОВ «Компанія «Нафта і газ» до проведення Аукціону.

(інформація з обмеженим доступом).

- (78) Так, (Особа 1 на фото) ідентифікована як представник ТОВ «Нафтогаз енергопром», а (Особа 3 на фото) – як представник ТОВ «Компанія «Нафта і газ».

Крім того, спілкування між зазначеними представниками підтверджено поясненнями позаштатного кореспондента «Дзеркало Тижня» ОСОБА 12 (протокол від 25.08.2016).

- (79) Також Особа 12 надав такі пояснення: «Після закінчення Аукціонів о 12 годині я спустився на вулицю і почав чекати представників учасників Аукціону, щоб зробити їх фото та задати їм декілька запитань. Представники учасників виходили на вулицю, бачили мене, від коментарів відмовлялись та розійшлись у різні боки. Однак, я вирішив ще почекати і через деякий час побачив, що учасники, а саме (Особа 1, 2, 10, 11 на фото) зібрались біля кафе з назвою «Козел» на протилежній стороні вулиці» (примітка: представники Відповідачів, крім (Особи 2 на фото).

Так, (Особа 1 на фото) ідентифікована як представник ТОВ «Нафтогаз енергопром», (Особа 10 на фото) – як представник ТОВ «Укргаздоб», а (Особа 11 на фото) – як представник ТОВ «Компанія «Нафта і газ».

- (80) Згідно з поясненнями Особи 12 та Особи 11, при собі представники ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Укргаздоб» мали однакові пакети, на яких був зображений логотип «Men's Shirts».

- (81) Отже, представники Відповідачів у день проведення Аукціону, будучи конкурентами, спілкувалися між собою, що у зв'язку з іншими обставинами є проявом узгодженої поведінки Відповідачів.

4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (82) Комітетом встановлено, що поведінка Відповідача-1, Відповідача-2 та Відповідача-3 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Аукціону.
- (83) Узгодженням дій учасників Аукціону є відмова таких учасників від самостійної участі в Аукціоні та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення Аукціону.
- (84) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для участі в Аукціоні Відповідачі узгоджували свої дії між собою, що підтверджується, зокрема:
- тісною комунікацією між представниками Відповідачів у день проведення Аукціону;
 - наявністю фінансової допомоги між Відповідачами та пов'язаними з ними особами;
 - поданням документів для проведення державної реєстрації Відповідачів однією особою;
 - представленням інтересів Відповідачів в АТ «УкрСиббанк» однією особою;
 - одночасною зміною засновників і пов'язаних осіб ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром»;
 - отриманням пакета аукціонної документації після завершення Аукціону;
 - ненаданням належного обґрунтування розрахунків вартості придбання дозволів за відсутності у Відповідачів аукціонної документації;
 - схожістю оформлення документів, поданих Відповідачами у своїх пакетах аукціонної документації.
- (85) Установлені Комітетом факти у своїй сукупності не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Аукціоні, зокрема, про обмін між ними інформацією.
- (86) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі в Аукціоні діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, за умови, що конкуренція є одним з основних принципів проведення аукціонів.
- (87) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами Аукціону двома учасниками (Відповідач-2 та Відповідач-3) одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати Аукціону.
- (88) Узгодивши свою поведінку та цінові пропозиції, подані в пакетах аукціонної документації, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результати проведеного Аукціону, порушивши право на отримання найбільш ефективного для Держгеонадра результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідачів, Заявника та їх спростування

5.1. Заперечення Відповідача-2

- (89) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, ТОВ «Укргаздоб» листом від 20.07.2017 № 4ГД18/3 (вх. № 8-01/8657 від 24.07.2018) надало свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана Відповідачем-2 відповідь, ТОВ «Укргаздоб» з висновками Комітету про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згодне.
- (90) У своїй відповіді на попередні висновки ТОВ «Укргаздоб» зазначає, що, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (91) Зазначене твердження не відповідає дійсним обставинам справи, оскільки *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (92) Також ТОВ «Укргаздоб» стверджує, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (93) Зазначене твердження не може братися до уваги, оскільки, як зазначено вище, ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Єдина нафтогазова компанія» були пов'язані між собою через фізичну особу ОСОБА 8.
- (94) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (95) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (96) Крім того, ТОВ «Укргаздоб» *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (97) Зазначене твердження не заперечує висновків, викладених у Поданні, зокрема, у зв'язку з наступним.
- (98) Згідно з листами АТ «УкрСиббанк» від 18.08.2016 № 33-23/429 «БТ» (вх. № 11-20/928-кі від 19.08.2016) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2016 № 81-15-9/6883-БТ (вх. № 11-20/1088-кі від 30.09.2016), надісланими на вимоги Комітету від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8404 і від 14.09.2016 № 20-29/01-9693 відповідно, якими надані копії руху коштів по рахунках Відповідачів, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (99) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (100) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (101) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (102) Зазначені дії ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» були б неможливими без наявності попередніх домовленостей, у тому числі з ОСОБА 9.
- (103) Враховуючи інші обставини справи щодо погодженої поведінки Відповідачів, у тому числі ТОВ «Укргаздоб», зазначена обставина розглядається в сукупності з іншими обставинами справи.
- (104) ТОВ «Укргаздоб» стверджує, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (105) Одночасна зміна засновників після проведення Аукціону підтверджує наявність взаємозв'язку між ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром», який з часом лише посилюється, про що свідчить, зокрема, місцезнаходження зазначених суб'єктів господарювання (вул. Китаєнка, 1, м. Харків, 61020).

- (106) Також, на думку ТОВ «Укргаздоб», (*інформація з обмеженим доступом*).
- (107) Зазначене твердження ТОВ «Укргаздоб» спростовується наступним.
- (108) У пакетах аукціонної документації Відповідачів, поданих під участі в Аукціоні, міститься низка документів, текст яких є схожим та має певні не характерні для таких типів документів спільні риси оформлення, при тому, що відповідно до документації Аукціону форма таких документів мала бути довільною.
- (109) Крім того, пакети аукціонної документації отримували лише переможці після проведення Аукціону.
- (110) Підготовка пакета аукціонної документації Відповідачами за відсутності документації Аукціону свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (111) У своїх запереченнях ТОВ «Укргаздоб» зазначає, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (112) Зазначене не може бути взяте до уваги, оскільки відеозапис сюжету щодо проведення Держгеонадра аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами є зафіксованим фактом, а не суб'єктивним припущенням; відеозапис надіслано листом Радіо Свобода від 29.04.2016 № 253 (вх. № 8-20/4164 від 06.05.2016) на вимогу Голови Комітету від 18.04.2016 № 20-29/01-3973.
- (113) Крім того, спілкування між зазначеними представниками підтверджено поясненнями позаштатного кореспондента «Дзеркало Тижня» ОСОБА 12, що зафіксовано протоколом від 25.08.2016.
- (114) Вказані факти підтверджують спілкування представників Відповідачів у день проведення Аукціону, що у зв'язку з іншими обставинами свідчить про домовленості та є проявом узгодженої поведінки Відповідачів.
- (115) Інші заперечення ТОВ «Укргаздоб» також не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи або не стосуються предмета розгляду справи.

5.2. Заперечення Відповідача-3

- (116) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, ТОВ «Нафтогазенергопром» листом від 20.07.2018 № НГЕП18/39 (вх. № 8-143/672-кі від 24.07.2018) надало свої зауваження та заперечення. Як свідчить подана Відповідачем-3 відповідь, ТОВ «Нафтогазенергопром» з висновками Комітету про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згодне.
- (117) У своїй відповіді на попередні висновки ТОВ «Нафтогазенергопром» зазначає, що (*інформація з обмеженим доступом*).
- (118) За наведених у справі обставин, (*інформація з обмеженим доступом*).
- (119) (*інформація з обмеженим доступом*).
- (120) Крім цього, ТОВ «Нафтогазенергопром» стверджує, що (*інформація з обмеженим доступом*).

- (121) Зазначене твердження не може братися до уваги, оскільки, як зазначено вище, ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Єдина нафтогазова компанія» були пов'язані між собою через фізичну особу ОСОБА 8.
- (122) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (123) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (124) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (125) Крім того, ТОВ «Нафтогазенергопром» *(інформація з обмеженим доступом)*, зазначає, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (126) Зазначене твердження не заперечує висновків, викладених у Поданні, зокрема, через наступне.
- (127) Згідно з листами АТ «УкрСиббанк» від 18.08.2016 № 33-23/429 «БТ» (вх. № 11-20/928-кі від 19.08.2016) та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2016 № 81-15-9/6883-БТ (вх. № 11-20/1088-кі від 30.09.2016), надісланими на вимоги Комітету від 05.08.2016 № 20-26.13/02-8404 і від 14.09.2016 № 20-29/01-9693 відповідно, якими надані копії руху коштів по рахунках Відповідачів, *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (128) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (129) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (130) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (131) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (132) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (133) Твердження ТОВ «Нафтогазенергопром» про те, що *(інформація з обмеженим доступом)*, - не може бути взяте до уваги через наступні обставини.
- (134) Залучення однієї особи для подання документів щодо державної реєстрації ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» та участь цієї особи в Аукціоні як представника ТОВ «Нафтогазенергопром» (довідково: державна реєстрація відбулась 23.02.2016, Аукціон – 22.03.2016) свідчить про погоджену поведінку, яка включає створення ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» та участь Відповідачів в Аукціоні.
- (135) Зазначені дії ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром» були б неможливими без наявності попередніх домовленостей, у тому числі з ОСОБА 9.
- (136) Враховуючи інші обставини справи щодо погодженої поведінки Відповідачів, у тому числі ТОВ «Нафтогазенергопром», зазначена обставина розглядається в сукупності з іншими обставинами справи.
- (137) Крім цього, ТОВ «Нафтогазенергопром» у своїх запереченнях зазначає, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (138) Зазначене твердження ТОВ «Нафтогазенергопром» щодо видачі довіреностей одній особі ще раз підтверджує достовірність висновків Комітету, викладених в абзацах

58 – 60 пункту 5.2 подання з попередніми висновками від 14.06.2018 № 20-26.13/128-16/210-зв.

- (139) Така поведінка Відповідачів щодо видачі довіреностей одній особі підтверджує наявність змови між ними на Аукціоні та є свідченням пролонгації наявних домовленостей і після проведення Аукціону.
- (140) ТОВ «Нафтогазенергопром» стверджує, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (141) Зазначене твердження не відповідає дійсним обставинам справи через наступне.
- (142) Одночасна зміна засновників після проведення Аукціону підтверджує наявність взаємозв'язку між ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром», який з часом лише посилюється, про що свідчить, зокрема, місцезнаходження зазначених суб'єктів господарювання (вул. Китаєнка, 1, м. Харків, 61020).
- (143) Також, на думку ТОВ «Нафтогазенергопром», *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (144) Зазначене твердження ТОВ «Нафтогазенергопром» спростовується наступним.
- (145) У пакетах аукціонної документації Відповідачів, поданих під участі в Аукціоні, міститься низка документів, текст яких є схожим та містить певні не характерні для таких типів документів спільні риси оформлення, при тому, що відповідно до документації Аукціону форма таких документів мала бути довільною.
- (146) Крім того, отримання пакетів аукціонної документації здійснювалось лише переможцями після проведення Аукціону.
- (147) Підготовка пакета аукціонної документації Відповідачами за відсутності документації Аукціону свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (148) У своїх запереченнях ТОВ «Нафтогазенергопром» зазначає, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (149) Зазначене не може братися до уваги, оскільки відеозапис сюжету щодо проведення Держгеонадра аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами є зафіксованим фактом, а не суб'єктивним припущенням; відеозапис надіслано листом Радіо Свобода від 29.04.2016 № 253 (вх. № 8-20/4164 від 06.05.2016) на вимогу Голови Комітету від 18.04.2016 № 20-29/01-3973.
- (150) Крім того, спілкування між зазначеними представниками підтверджено поясненнями позаштатного кореспондента «Дзеркало Тижня» ОСОБА 12, що зафіксовано протоколом від 25.08.2016.
- (151) Вказані факти підтверджують спілкування представників Відповідачів у день проведення Аукціону, що у зв'язку з іншими обставинами свідчить про домовленості та є проявом узгодженої поведінки Відповідачів.
- (152) Інші заперечення ТОВ «Нафтогазенергопром» також не можуть бути взяті до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи або не стосуються предмета розгляду справи.
- (153) Слід зазначити, що про вчинення ТОВ «Нафтогазенергопром», ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Укргаздоб» антиконкурентних узгоджених дій свідчить сукупність усіх виявлених доказів щодо тісної комунікації між представниками

Відповідачів у день проведення Аукціону; наявності фінансової допомоги між Відповідачами та пов'язаними з ними особами; подання документів для проведення державної реєстрації Відповідачів однією особою; представлення інтересів Відповідачів в АТ «УкрСиббанк» однією особою; одночасної зміни засновників і пов'язаних осіб ТОВ «Укргаздоб» і ТОВ «Нафтогазенергопром»; отримання пакета аукціонної документації після завершення Аукціону; ненадання належного обґрунтування розрахунків вартості придбання дозволів за відсутності у Відповідачів аукціонної документації; наявності схожості в оформленні документів, поданих Відповідачами у своїх пакетах аукціонної документації.

5.3. Заперечення Заявника

- (154) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, Заявник не надав своїх зауважень та заперечень.

6. Остаточні висновки Комітету

Отже, доказами, зібраними у справі, у своїй сукупності доведено, що дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результату I аукціону 2016 року, проведеного Державною службою геології та надр України 22 березня 2016 року, з продажу спеціального дозволу на користування ділянками надр:

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки газу сланцевих товщ Мурафінської площі, розташованої на території Богодухівського та Краснокутського районів Харківської області (Відповідачі: ТОВ «Компанія «Нафта і газ» і ТОВ «Нафтогазенергопром»);

- з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Південно-Кисівської площі, розташованої в Коломацькому районі Харківської області (Відповідачі: ТОВ «Нафтогазенергопром» і ТОВ «Укргаздоб»).

- (155) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Аукціону, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

7. Визначення розміру штрафів

- (156) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

- (157) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит Комітету від 21.05.2018 № 1003999179 стосовно ТОВ «Компанія «Нафта і газ» на 21.05.2018 внесено запис від 15.02.2018 № 14801110002068765 про припинення юридичної особи.

- (158) Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо відповідача – юридичну особу ліквідовано.
- (159) Відповідно до копії податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, дохід ТОВ «Укргаздоб» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, у 2017 році становив *(Інформація)*.
- (160) Відповідно до копії податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, дохід ТОВ «Нафтогазенергопром» від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, у 2017 році становив *(Інформація)*.
- (161) Під час визначення розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників Аукціону, спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при заниженій ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для організатора Аукціону обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права Держгеонадра на продаж спеціальних дозволів за ціною, сформованою в умовах конкуренції.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 49 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 товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Нафта і газ» і товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату I аукціону 2016 року, проведеного Державною службою геології та надр України 22 березня 2016 року, з продажу спеціального дозволу на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки газу сланцевих товщ Мурафінської площі, розташованої на території Богодухівського та Краснокутського районів Харківської області.
2. Закрити розгляд справи стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Нафта і газ».
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром» штраф у розмірі 40 333 (сорок тисяч триста тридцять три) гривні.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздоб» і товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються

спотворення результату I аукціону 2016 року, проведеного Державною службою геології та надр України 22 березня 2016 року, з продажу спеціального дозволу на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Південно-Кисівської площі, розташованої в Коломацькому районі Харківської області.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укргаздоб» штраф у розмірі 26 583 (двадцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят три) гривні.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазенергопром» штраф у розмірі 40 333 (сорок тисяч триста тридцять три) гривні.

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.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ