



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

05 листопада 2020 р.

Київ

№ 683-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення  
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» (далі – ТОВ «Енерджі Інжиніринг»), товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» (далі – ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси») і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» (далі – ТОВ «Енерджі Сервіс») брали участь у торгах, проведених енергогенеруючими компаніями України.

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в торгах.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/82-19 такі дії ТОВ «Енерджі Інжиніринг», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Сервіс» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: сукупно на ТОВ «Енерджі Інжиніринг» 612 923 грн, на ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» 2 353 300 грн, на ТОВ «Енерджі Сервіс» 50 139 733 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/82-19 про порушення ТОВ «Енерджі Інжиніринг», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Сервіс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 12.10.2020 № 143-26.13/82-19/473-спр,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. Процесуальні дії

(1) Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 26.07.2019 № 01/140-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 143-26.13/82-19 (далі – Справа) за ознаками вчинення:

(1.1) товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг»,  
товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія

«Енергетичні Ресурси» і товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

– «Технічне переоснащення підстанції ПС "№ 5" м. Кривий Ріг» (оголошення № UA-2017-05-03-000389-с), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – Торги № 1);

– «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2" в м. Мена, Чернігівської області (1 черга)» (оголошення № UA-2017-04-13-000267-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 2);

– «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Лосинівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001165-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 3);

– «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Дмитрівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001103-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 4);

– «Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Липовець», I черга» (оголошення № UA-2017-02-03-001068-б), проведених публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 5);

– «Реконструкція ПЛ 35 кВ "Кролевець-Локня"» (оголошення № UA-2017-03-20-001629-б), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 6);

– «Реконструкція ПС 110/6 кВ "Знамя" (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2017-03-03-001152-с), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 7);

– «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2")» (оголошення № UA-2017-02-13-001027-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 8),

(1.2) товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» і товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

– «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво трансформаторних підстанцій)» (оголошення № UA-2017-06-20-000426-а), проведених товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання» (далі – Торги № 9);

– «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Козелець" в смт. Козелець, Чернігівської області (Зчерга)» (оголошення № UA-2017-09-04-000413-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 10);

– «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» в м. Гнівань вул. Побужська, Тиврівський р-н, Вінницька обл.» (оголошення № UA-2017-07-04-000433-с), проведених публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 11),

- (1.3) товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

– «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Городська" в м. Ніжин Чернігівської області (3 черга)» (оголошення № UA-2018-01-31-002694-с), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 12);

– «Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води» (оголошення № UA-2018-02-07-002473-а), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – Торги № 13);

– «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "КС Суми" (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2018-01-30-001201-а), проведених публічним акціонерним товариством «СУМИ ОБЛЕНЕРГО» (далі – Торги № 14)

(далі разом – Торги).

- (2) Листом Комітету від 29.07.2019 № 143-26.13/01-9668 копію Розпорядження було направлено товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси».
- (3) Листом Комітету від 29.07.2019 № 143-26.13/01-9669 копію Розпорядження було направлено товариству з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс».
- (4) Листом Комітету від 29.07.2019 № 143-26.13/01-9670 копію Розпорядження було направлено товариству з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг».
- (5) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13862 товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» направлено копію Подання про попередні висновки у справі від 12.10.2020 № 143-26.13/82-19/473-спр (далі – Подання про попередні висновки у справі).
- (6) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13863 товариству з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» направлено копію Подання про попередні висновки у справі.

- (7) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13864 товариству з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» направлено копію Подання про попередні висновки у справі.

## 2. **Відповідачі**

- (8) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» (далі – ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 38863805, адреса: 03061, м. Київ, просп. Відрадний, 103, поверх 2, прим. 43).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є електромонтажні роботи (код КВЕД 43.21);

- товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» (далі – ТОВ «Енерджі Сервіс»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 37448815, адреса: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, поверх 2, група приміщень 7).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Енерджі Сервіс», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (код КВЕД 33.14);

- товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» (далі – ТОВ «Енерджі Інжиніринг»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 34202884, адреса: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Енерджі Інжиніринг», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності є ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (код КВЕД 33.14)

(далі разом – Відповідачі).

Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. **Інформація про Торги**

- (9) Торги проведено шляхом застосування процедури конкурентного діалогу.
- (10) Відповідно до статті 34 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (у редакції, яка була чинною в період проведення Торгів) конкурентний діалог проводиться у два етапи.
- (11) На першому етапі всім учасникам пропонується подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.

- (12) Інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом.
- (13) У тендерній документації для першого етапу зазначаються критерії оцінки, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, час та місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги.
- (14) Строк подання тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на вебпорталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
- (15) Під час розкриття тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, крім інформації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише замовнику.
- (16) Після розкриття тендерних пропозицій замовник розглядає пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу. Усі учасники, пропозиції яких не було відхилено, запрошуються замовником до переговорів, але не менше ніж три учасники.
- (17) Замовник проводить переговори з кожним окремо, а також додатково можуть проводитися спільні зустрічі з усіма учасниками. Під час переговорів можуть бути обговорені всі аспекти закупівлі з метою визначення засобів та рішення щодо робіт чи послуги, що плануються закупити. Замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних учасників та розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від учасника, який бере участь у переговорах, без його згоди.
- (18) Замовник проводить діалог до визначення рішення щодо закупівлі. Після завершення діалогу замовник вносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі згідно із Законом та запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі.
- (19) На другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 15 днів з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапі. Розгляд та оцінка пропозицій учасників на другому етапі здійснюються відповідно до статті 28 Закону.
- (20) З учасником процедури закупівлі, якого визначено переможцем, замовник укладає договір про закупівлю згідно з вимогами Закону.
- (21) Відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі», у разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам,

визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

- (22) За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на вебпорталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

### **3.1. Торги № 1**

- (23) Приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»») проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення підстанції ПС "№ 5" м. Кривий Ріг» (оголошення № UA-2017-05-03-000389-с).

- (24) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 21 від 06.06.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 1 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

- (25) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

#### **(26) Перший етап**

- (27) Оголошення № UA-2017-05-03-000389-с.
- (28) Предмет закупівлі: технічне переоснащення підстанції ПС «№5» м. Кривий Ріг.
- (29) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Каткова, 9а.
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.06.2017 о 17:00.

- (31) Очікувана вартість: 15 737 730,00 грн з (ПДВ).

- (32) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 78 688,65 грн.

#### **(33) Другий етап**

- (34) Оголошення № UA-2017-05-03-000389-с.2.
- (35) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.06.2017 о 08:55.
- (36) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 15 737 730,00 грн<br>(з ПДВ) | 15 737 730,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 15 696 134,61 грн<br>(з ПДВ) | 15 696 134,61 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 15 622 489,28 грн<br>(з ПДВ) | 15 622 489,28 грн<br>(з ПДВ) |

- (37) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 1 визначено ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (38) Протоколом розгляду тендерних пропозицій № 26/1 та № 26/2 від 11.07.2017 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» було відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та тендерну пропозицію ТОВ «Енерджі Сервіс» як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації, а саме вимогам технічного завдання. Отже, переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».
- (39) Так, за результатами проведення Торгів № 1 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2372/359 від 25.07.2017 на загальну суму 15 737 730,00 грн (з ПДВ).

### 3.2. Торги № 2

- (40) Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» (далі – ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2" в м. Мена, Чернігівської області (1 черга)» (оголошення № UA-2017-04-13-000267-а).
- (41) Так, згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій № 5/1-КД, № 5/2-КД, № 5/3-КД, № 5/4-КД від 18.05.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 2 подали ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Енерджі Інжиніринг», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» та товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний холдинг «Шевченківський».
- (42) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Енерджі Інжиніринг», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», а пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний холдинг «Шевченківський» відхилено у зв'язку з відкликанням своєї тендерної пропозиції.
- (43) **Перший етап**
- (44) Оголошення № UA-2017-04-13-000267-а.
- (45) Предмет закупівлі: технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2" в м. Мена Чернігівської області (1 черга).
- (46) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15600, Україна, Чернігівська обл., м. Мена, Леніна.
- (47) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15.05.2017 о 10:00.
- (48) Очікувана вартість: 34 884 180,00 грн з (ПДВ).

(49) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 1 000,00 грн.

(50) **Другий етап**

(51) Оголошення № UA-2017-04-13-000267-а.2.

(52) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10.10.2017 о 10:00.

(53) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 34 746 498,00 грн<br>(з ПДВ) | 34 746 498,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 34 840 640,00 грн<br>(з ПДВ) | 34 840 640,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 34 874 100,00 грн<br>(з ПДВ) | 34 874 100,00 грн<br>(з ПДВ) |

(54) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 5/5-КД від 17.10.2017 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 2 визначило ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».

(55) Так, за результатами проведення Торгів № 2 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2463 від 30.10.2017 на загальну суму 34 746 498,00 грн (з ПДВ).

### 3.3. Торги № 3

(56) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Лосинівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001165-а).

(57) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 4/1-КД від 23.03.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 3 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(58) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(59) **Перший етап**

(60) Оголошення № UA-2017-02-13-001165-а.

(61) Предмет закупівлі: роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Лосинівка").

(62) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16665, Україна, Чернігівська обл., смт Лосинівка.

(63) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17.03.2017 о 13:00.

(64) Очікувана вартість: 5 948 988,00 грн з (ПДВ).



(65) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 100,00 грн.

(66) **Другий етап**

(67) Оголошення № UA-2017-02-13-001165-а.2.

(68) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.04.2017 о 16:00.

(69) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція | Кінцева цінова пропозиція   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 5 948 988,00 грн<br>(з ПДВ) | 5 948 988,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 5 892 318,90 грн<br>(з ПДВ) | 5 892 318,90 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 5 908 854,50 грн<br>(з ПДВ) | 5 890 000,00 грн<br>(з ПДВ) |

(70) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 3 визначено ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(71) Протоколом розгляду тендерних пропозицій № 4/2-КД та № 4/3-КД від 20.04.2017 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» було відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та тендерну пропозицію ТОВ «Енерджі Сервіс» як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації, а саме вимогам технічного завдання та проєктній документації. Отже, згідно з протоколом № 4/4-КД переможцем у Торгах № 3 було визнано ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».

(72) Так, за результатами проведення Торгів № 3 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2296 від 10.05.2017 на загальну суму 5 948 988,00 грн (з ПДВ).

### 3.4. Торги № 4

(73) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Дмитрівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001103-а).

(74) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 3/1-КД від 23.03.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 4 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(75) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(76) **Перший етап**

(77) Оголошення № UA-2017-02-13-001103-а.

- (78) Предмет закупівлі: роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Дмитрівка»).
- (79) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16572, Україна, Чернігівська обл., смт Дмитрівка.
- (80) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.03.2017 о 15:30.
- (81) Очікувана вартість: 6 077 712,00 грн з (ПДВ).
- (82) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 100,00 грн.
- (83) **Другий етап**
- (84) Оголошення № UA-2017-02-13-001103-а.2.
- (85) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24.04.2017 о 09:30.
- (86) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція | Кінцева цінова пропозиція   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 5 911 634,27 грн<br>(з ПДВ) | 5 911 634,27 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 6 018 415,36 грн<br>(з ПДВ) | 6 018 415,36 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 6 077 712,00 грн<br>(з ПДВ) | 6 077 712,00 грн<br>(з ПДВ) |

- (87) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 4 визначено ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».
- (88) Протоколом розгляду тендерних пропозицій № 3/2-КД та № 3/3-КД від 26.04.2017 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» було відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» та тендерну пропозицію ТОВ «Енерджі Сервіс» як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації, а саме вимогам технічного завдання та проєктній документації. Отже, згідно з протоколом № 3/4-КД переможцем у Торгах № 4 було визнано ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (89) Так, за результатами проведення Торгів № 4 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» укладено договір підряду № 2297 від 11.05.2017 на загальну суму 6 077 712,00 грн (з ПДВ).

### 3.5. Торги № 5

- (90) Публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі – ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») проведено торги на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Липовець», I черга» (оголошення № UA-2017-02-03-001068-b).
- (91) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 18.05.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 5 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(92) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(93) **Перший етап**

(94) Оголошення № UA-2017-02-03-001068-b.

(95) Предмет закупівлі: реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Липовець», I черга.

(96) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Вінницька обл., м. Липовець.

(97) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12.05.2017 о 09:30.

(98) Очікувана вартість: 17 400 918,00 грн з (ПДВ).

(99) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 87 004,59 грн.

(100) **Другий етап**

(101) Оголошення № UA-2017-02-03-001068-b.2.

(102) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08.06.2017 об 11:00.

(103) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 5 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 17 066 925,00 грн<br>(з ПДВ) | 17 066 925,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 17 288 034,78 грн<br>(з ПДВ) | 17 200 000,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 17 397 930,05 грн<br>(з ПДВ) | 17 287 00,00 грн<br>(з ПДВ)  |

(104) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 5 визначено ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».

(105) Так, за результатами проведення Торгів № 5 ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2330 від 26.06.2017 на загальну суму 17 066 925,00 грн (з ПДВ).

**3.6. Торги № 6**

(106) Публічним акціонерним товариством «СУМІОБЛЕНЕРГО» (далі – ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») проведено торги на закупівлю – «Реконструкція ПЛ 35 кВ "Кролевець-Локня"» (оголошення № UA-2017-03-20-001629-b).

(107) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 28.04.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 6 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(108) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(109) **Перший етап**

(110) Оголошення № UA-2017-03-20-001629-b.

(111) Предмет закупівлі: реконструкція ПЛ 35 кВ «Кролевець-Локня».

(112) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 41300, Україна, Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець.

(113) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.04.2017 об 11:00.

(114) Очікувана вартість: 24 045 500,00 грн з (ПДВ).

(115) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 5 000,00 грн.

(116) **Другий етап**

(117) Оголошення № UA-2017-03-20-001629-b.2.

(118) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.05.2017 о 12:50.

(119) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 6 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 22 353 025,93 грн<br>(з ПДВ) | 21 860 000,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 23 840 104,69 грн<br>(з ПДВ) | 23 840 104,69 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 21 485 414,00 грн<br>(з ПДВ) | 21 485 414,00 грн<br>(з ПДВ) |

(120) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом засідання тендерного комітету № 89 від 19.05.2017 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 6 визначило ТОВ «Енерджі Інжиніринг».

(121) Так, за результатами проведення Торгів № 6 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» укладено договір підряду № 3005/1 від 30.05.2017 на загальну суму 21 485 414,00 грн (з ПДВ).

**3.7. Торги № 7**

(122) ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/6 кВ «Знамя» (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2017-03-03-001152-с).

(123) **Перший етап**

(124) Оголошення № UA-2017-03-03-001152-с.

(125) Предмет закупівлі: реконструкція ПС 110/6 кВ "Знамя" (заміна 1Т).

- (126) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 40031, Україна, Сумська обл., м. Суми, Курська, 153.
- (127) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03.04.2017 об 11:00.
- (128) Очікувана вартість: 22 868 970,00 грн з (ПДВ).
- (129) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 5 000,00 грн.
- (130) **Другий етап**
- (131) Оголошення № UA-2017-03-03-001152-с.2.
- (132) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.04.2017 о 09:03.
- (133) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 7 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 22 757 537,28 грн<br>(з ПДВ) | 22 757 537,28 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 22 850 766,89 грн<br>(з ПДВ) | 22 850 766,89 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 22 651 068,00 грн<br>(з ПДВ) | 22 651 068,00 грн<br>(з ПДВ) |

- (134) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом засідання тендерного комітету № 64 від 27.04.2017 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 7 визначено ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (135) Так, за результатами проведення Торгів № 7 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» укладено договір підряду № 2299/1305/2 від 13.05.2017 на загальну суму 22 651 068,00 грн (з ПДВ).

### **3.8. Торги № 8**

- (136) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2")» (оголошення № UA-2017-02-13-001027-а).
- (137) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 2/1-КД від 13.04.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 8 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (138) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (139) **Перший етап**
- (140) Оголошення № UA-2017-02-13-001027-а.
- (141) Предмет закупівлі: роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Мена-2»).

- (142) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15600, Україна, Чернігівська обл., м. Мена.
- (143) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.03.2017 о 15:00.
- (144) Очікувана вартість: 33 095 054,00 грн з (ПДВ).
- (145) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 100,00 грн.
- (146) **Другий етап**
- (147) Оголошення № UA-2017-02-13-001027-а.2.
- (148) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.05.2017 о 10:00.
- (149) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 8 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 33 075 515,00 грн<br>(з ПДВ) | 33 075 515,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 33 084 515,00 грн<br>(з ПДВ) | 33 084 515,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 33 086 884,00 грн<br>(з ПДВ) | 33 086 884,00 грн<br>(з ПДВ) |

- (150) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 2/2-КД від 25.05.2017 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 8 визначило ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».
- (151) Так, за результатами проведення Торгів № 8 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2320 від 06.06.2017 на загальну суму 33 075 515,00 грн (з ПДВ).

### **3.9. Торги № 9**

- (152) Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання» (далі – ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання») проведено торги на закупівлю – «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво трансформаторних підстанцій)» (оголошення № UA-2017-06-20-000426-а.
- (153) Так, згідно з протоколами засідання тендерного комітету ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» щодо розгляду тендерних пропозицій № 79, № 80, № 81 від 05.09.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 9 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмонтаженерго» (далі – ТОВ «Укрмонтаженерго»).
- (154) За результатами розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» допущено до подальшого аукціону як таких, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго».

**(155) Перший етап****(156)** Оголошення № UA-2017-06-20-000426-а.**(157)** Предмет закупівлі: будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво трансформаторних підстанцій).**(158)** Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Горького, 123.**(159)** Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.08.2017 о 15:00.**(160)** Очікувана вартість: 28 436 970,00 грн з (ПДВ).**(161)** Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 28 436,97 грн.**(162) Другий етап****(163)** Оголошення № UA-2017-06-20-000426-а.2.**(164)** Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.10.2017 об 11:00.**(165)** Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 9 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 28 010 930,00 грн<br>(з ПДВ) | 28 010 930,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 27 679 023,00 грн<br>(з ПДВ) | 27 679 023,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Укрмонтаженерго»         | 27 472 380,00 грн<br>(з ПДВ) | 27 472 380,00 грн<br>(з ПДВ) |

**(166)** Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 8 визначено ТОВ «Укрмонтаженерго».**(167)** Так, за результатами проведення Торгів № 9 ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» з ТОВ «Укрмонтаженерго» укладено договір підряду № 2484/У-1405-17 від 08.11.2017 на загальну суму 27 472 380,00 грн (з ПДВ).**3.10. Торги № 10****(168)** ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Козелець" в смт. Козелець, Чернігівської області (Зчерга)» (оголошення № UA-2017-09-04-000413-а).**(169)** Так, згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій № 6/1-КД, № 6/2-КД, № 6/3-КД від 25.10.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 10 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго».**(170)** За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго».

- (171) **Перший етап**
- (172) Оголошення № UA-2017-09-04-000413-а.
- (173) Предмет закупівлі: технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Козелець» у смт Козелець Чернігівської області (3 черга).
- (174) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.
- (175) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.10.2017 о 10:00.
- (176) Очікувана вартість: 18 750 804,00 грн з (ПДВ).
- (177) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 1 000,00 грн.
- (178) **Другий етап**
- (179) Оголошення № UA-2017-09-04-000413-а.2.
- (180) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15.11.2017 о 10:00.
- (181) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 10 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 18 750 000,00 грн<br>(з ПДВ) | 18 750 000,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 18 710 230,00 грн<br>(з ПДВ) | 18 710 230,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Укрмонтаженерго»         | 18 724 465,00 грн<br>(з ПДВ) | 18 724 465,00 грн<br>(з ПДВ) |

- (182) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 10 визначено ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (183) Протоколом розгляду тендерних пропозицій № 6/4-КД та № 6/5-КД від 23.11.2017 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» було відхилено тендерну пропозицію переможця ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та тендерну пропозицію ТОВ «Укрмонтаженерго» як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації, а саме вимогам технічного завдання та проєктній документації. Отже, згідно з протоколом № 6/6-КД переможцем у Торгах № 10 було визнано ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».
- (184) Так, за результатами проведення Торгів № 10 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2505 від 13.12.2017 на загальну суму 18 750 000,00 грн (з ПДВ).

### 3.11. Торги № 11

- (185) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» в м. Гнівань вул. Побужська, Тиврівський р-н, Вінницька обл.» (оголошення № UA-2017-07-04-000433-с).
- (186) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 32/6 від 03.10.2017 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 11 подали ТОВ «ІК



«Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго».

(187) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Укрмонтаженерго».

(188) **Перший етап**

(189) Оголошення № UA-2017-07-04-000433-с.

(190) Предмет закупівлі: реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» у м. Гнівань, вул. Побужська, Тиврівський р-н, Вінницька обл.

(191) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23310, Україна, Вінницька обл., м. Гнівань, вул. Побужська, Тиврівський р-н.

(192) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31.08.2017 о 09:00.

(193) Очікувана вартість: 88 308 461,00 грн з (ПДВ).

(194) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 441 542,31 грн.

(195) **Другий етап**

(196) Оголошення № UA-2017-07-04-000433-с.2.

(197) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25.10.2017 о 09:07.

(198) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 11 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 65 650 101,67 грн<br>(з ПДВ) | 65 650 101,67 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 66 672 319,83 грн<br>(з ПДВ) | 66 672 319,83 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Укрмонтаженерго»         | 67 750 000,00 грн<br>(з ПДВ) | 67 750 000,00 грн<br>(з ПДВ) |

(199) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 11 визначено ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».

(200) Так, за результатами проведення Торгів № 11 ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» укладено договір підряду № 2492 від 20.11.2017 на загальну суму 65 650 101,67 грн (з ПДВ).

### 3.12. Торги № 12

(201) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Городська" в м. Ніжин Чернігівської області (3 черга)» (оголошення № UA-2018-01-31-002694-с).

(202) Так, згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій № 1/1-КД, № 1/2-КД, № 1/3-КД від 25.05.2018 свої тендерні пропозиції для участі в

Торгах № 12 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДС-Інжиніринг» (далі – ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»).

(203) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як такі, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ЕДС-Інжиніринг».

(204) **Перший етап**

(205) Оголошення № UA-2018-01-31-002694-с.

(206) Предмет закупівлі: технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Городська» у м. Ніжин Чернігівської області (3 черга).

(207) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.

(208) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.04.2018 о 10:00.

(209) Очікувана вартість: 12 311 676,00 грн з (ПДВ).

(210) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 1000,00 грн.

(211) **Другий етап**

(212) Оголошення № UA-2018-01-31-002694-с.2.

(213) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.06.2018 о 10:45.

(214) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 12 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 12 308 320,00 грн<br>(з ПДВ) | 12 308 320,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 12 305 000,00 грн<br>(з ПДВ) | 12 305 000,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»          | 12 306 024,00 грн<br>(з ПДВ) | 12 306 024,00 грн<br>(з ПДВ) |

(215) Отже, згідно з результатами аукціону, переможцем Торгів № 12 визначено ТОВ «Енерджі Сервіс».

(216) Протоколом розгляду тендерних пропозицій № 1/4-КД від 15.06.2018 ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 10 визначило ТОВ «Енерджі Сервіс».

(217) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» № 1/5-КД від 09.07.2018 Торги № 10 відмінено на підставі пункту третього частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

**3.13. Торги № 13**

(218) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води» (оголошення № UA-2018-02-07-002473-а).

(219) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 28 від 21.05.2018 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 13 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»).

(220) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» допущено до подальшого аукціону як таких, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ЕДС-Інжиніринг».

**(221) Перший етап**

(222) Оголошення № UA-2018-02-07-002473-а.

(223) Предмет закупівлі: технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ «№5» м. Жовті Води.

(224) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.

(225) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.05.2018 о 16:00.

(226) Очікувана вартість: 28 476 696,00 грн з (ПДВ).

(227) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 142 383,48 грн.

**(228) Другий етап**

(229) Оголошення № UA-2018-02-07-002473-а.2.

(230) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.06.2018 о 12:00.

(231) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 13 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 28 473 620,00 грн<br>(з ПДВ) | 28 473 620,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 28 466 700,00 грн<br>(з ПДВ) | 28 466 700,00 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»          | 28 470 900,00 грн<br>(з ПДВ) | 28 470 900,00 грн<br>(з ПДВ) |

(232) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом засідання тендерного комітету № 35 від 15.06.2018 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» переможцем Торгів № 13 визначено ТОВ «Енерджі Сервіс».

(233) Так, за результатами проведення Торгів № 13 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» з ТОВ «Енерджі Сервіс» укладено договір підряду № 2700/342 від 25.06.2018 на загальну суму 28 466 900,00 грн (з ПДВ).

**3.14. Торги № 14**

(234) ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» проведено торги на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «КС Суми» (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2018-01-30-001201-а).

(235) Так, згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 110 від 18.05.2018 свої тендерні пропозиції для участі в Торгах № 14 подали ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»).

(236) За результатами розгляду тендерних пропозицій ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» допущено до подальшого аукціону як таких, що відповідають вимогам, установленим у тендерній документації до першого етапу, пропозиції ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ЕДС-Інжиніринг».

**(237) Перший етап**

(238) Оголошення № UA-2018-01-30-001201-а.

(239) Предмет закупівлі: технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «КС Суми» (заміна 1Т).

(240) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації.

(241) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.05.2018 о 12:30.

(242) Очікувана вартість: 32 048 094,59 грн з (ПДВ).

(243) Розмір мінімального кроку пониження ціни був встановлений: 5000,00 грн.

**(244) Другий етап**

(245) Оголошення № UA-2018-01-30-001201-а.2.

(246) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.06.2018 о 13:36.

(247) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 14 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

| Найменування учасника         | Початкова цінова пропозиція  | Кінцева цінова пропозиція    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 32 044 942,78 грн<br>(з ПДВ) | 32 044 942,78 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 32 038 688,20 грн<br>(з ПДВ) | 32 038 688,20 грн<br>(з ПДВ) |
| ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»          | 32 043 059,80 грн<br>(з ПДВ) | 32 043 059,80 грн<br>(з ПДВ) |

(248) Отже, згідно з результатами аукціону та з протоколом засідання тендерного комітету № 123 від 20.06.2018 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» переможцем Торгів № 14 визначено ТОВ «Енерджі Сервіс».

(249) Так, за результатами проведення Торгів № 14 ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» з ТОВ «Енерджі Сервіс» укладено договір підряду № 2713/1007/1 від 10.07.2018 на загальну суму 32 038 688,20 грн (з ПДВ).

#### 4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (250) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 143-26.13/82-19, встановлено, що ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» узгоджували між собою умови участі в Торгах №№ 1 – 8, ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» та ТОВ «Енерджі Інжиніринг» – в Торгах №№ 9 – 11, а ТОВ «Енерджі Сервіс» та ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» – у Торгах №№ 12 – 14. Зазначене підтверджується таким.

#### 4.1. Інформація про спільні інтереси та взаємозв'язок Відповідачів

##### 4.1.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами

- (251) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» листом від 26.11.2018 № 375 (вх. № 8-02/14348 від 27.11.2018) (далі – Лист № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»), ТОВ «Енерджі Сервіс» листом від 03.12.2018 № 1211-12-18 (вх. № 8-02/14651 від 04.12.2018) (далі – Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс»), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 28.11.2018 № 121283/06 (вх. № 7-01/1275-кі від 04.12.2018) (далі – Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві) та інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), встановлено, що в різний період, протягом 2015 – 2018 років із Відповідачами одночасно перебували у трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи та/або відбувався їх перехід між Відповідачами.
- (252) Інформація про перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами та/або їх перехід між Відповідачами наведена в додатку до рішення.
- (253) Зокрема, у трудових відносинах із Відповідачами перебували такі фізичні особи:
- (254) **Особа 1**, яка у період з 23.12.2015 по 02.06.2016 була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Енерджі Інжиніринг» із часткою у статутному капіталі 100 відсотків (витяги з ЄДР від 27.01.2020 № 1006247060 на 23.12.2015 та № 1006247536 на 02.06.2016) та яка перебувала у трудових відносинах з:
- ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у період з 02.01.2015 по 27.02.2015 на посаді заступника директора, а в період з 22.12.2015 по 14.09.2016 на посаді директора;
  - Київською філією ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у період з 02.03.2015 по 14.09.2016 на посаді директора, при цьому в період з 22.12.2015 по 14.09.2016 на посаді в. о. директора за сумісництвом;
  - ТОВ «Енерджі Сервіс» у період з 29.03.2013 по 23.12.2014 та в період з 15.02.2018 по 19.03.2018 на посаді заступника директора, а в період з 20.03.2018 по 03.12.2018 на посаді директора (витяги з ЄДР від 27.01.2020 № 1006240746 на 08.10.2013, № 1006242731 на 26.12.2014 та № 1006243588 на 20.03.2018, № 1006243919 на 02.07.2019).
- (255) **Особа 2**, яка перебувала у трудових відносинах з:

- ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у період з 16.09.2016 по 24.10.2016 на посаді директора;
- ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у період з 30.06.2016 по 15.09.2016 на посаді начальника дільниці (основне), у період з 26.10.2016 по 04.06.2018 – головного інженера (основне), у період з 18.07.2016 по 01.08.2016 – начальника дільниці (внутрішнє сумісництво), у період з 02.08.2016 по 15.09.2016 та з 26.10.2016 по 14.02.2017 – заступник генерального директора (внутрішнє сумісництво), а у період з 14.02.2017 по 04.06.2018 на посаді генерального директора.

(256) **Особа 3**, яка перебувала в трудових відносинах з:

- ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у період з 06.11.2018 по 21.06.2019 на посаді генерального директора (витяги з ЄДР від 24.01.2020 № 1006238606 на 07.11.2018 та від 28.01.2020 № 1006254209 на 23.07.2019);
- ТОВ «Енерджі Сервіс» у період з 14.11.2013 по 02.03.2014 на посаді інженера кошторисно-договірної відділу, у період з 03.03.2014 по 20.02.2017 – інженера групи приєднань кошторисно-договірної відділу, у період з 21.02.2017 по 19.03.2018 – директора та в період з 20.03.2018 по 17.05.2018 – заступника директора.

(257) **Особа 4**, яка з 23.07.2019 призначена Генеральним директором ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» згідно з рішенням учасника ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» від 22.07.2019 (лист акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») від 31.01.2020 № 19.1/38, вх. № 11-01/140-кі від 04.02.2020) (далі – Лист № 140-кі АТ «ПУМБ»)), перебувала в трудових відносинах з:

- ТОВ «Енерджі Сервіс» у період з 02.10.2013 по 27.02.2015, з 02.03.2015 по 31.03.2017 на посаді заступника головного інженера та з 01.03.2018 по 03.12.2018 – головного інженера;
- ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у період з 07.07.2017 по 31.01.2018 на посаді заступника головного інженера.

(258) Крім цього, у період з 03.04.2013 по 24.05.2016 **Особа 5** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді бухгалтера, а в період з 25.05.2016 по 12.08.2016 з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді головного бухгалтера.

(259) У період з 16.08.2012 по 26.09.2016 **Особа 6** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» та в період з 27.09.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді головного бухгалтера.

(260) У період з 30.07.2015 по 31.03.2017 **Особа 7** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді бухгалтера та в період з 27.09.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді бухгалтера.

(261) У період з 12.08.2014 по 31.03.2017 **Особа 8** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді бухгалтера та у період з 27.09.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді бухгалтера.

- (262) **Особа 9** перебувала в трудових відносинах у період з 24.07.2014 по 02.03.2015 на посаді провідного інженера та в період з 01.03.2018 по 03.12.2018 на посаді інженера з проектно-кошторисної роботи з ТОВ «Енерджі Сервіс», у період з 18.10.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера проектно-кошторисної роботи та в період з 03.03.2015 по 31.03.2017 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді провідного інженера.
- (263) У період з 01.06.2016 по 31.03.2017 **Особа 10** перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера, а в період з 01.03.2018 по 03.12.2018 – з ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді начальника тендерно-договірної групи та в період з 27.09.2016 по 03.12.2018 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді менеджера з постачання.
- (264) У період з 04.07.2016 по 19.10.2016 **Особа 11** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера проектно-кошторисної роботи, у період з 13.02.2015 по 17.02.2016 – ТОВ «Енерджі Сервіс» та в період з 18.02.2016 по 29.06.2016 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді провідного інженера з проектно-кошторисної роботи.
- (265) **Особа 12** перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» у період з 12.07.2013 по 27.02.2015 на посаді менеджера з постачання, у період з 02.03.2015 по 12.04.2016 – завідувача господарства, у період з 02.02.2018 по 03.12.2018 – начальника відділу матеріально-технічного постачання, а у період з 19.04.2016 по 01.02.2018 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді начальника відділу матеріально-технічного постачання.
- (266) У період з 07.11.2016 по 16.12.2016 **Особа 13** перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді менеджера з постачання та в період з 23.05.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді менеджера з постачання.
- (267) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- (268) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (269) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (270) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (271) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (272) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників,

оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

- (273) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

#### **4.1.2. Взаємозв'язок Відповідачів через інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб**

- (274) У ході розслідування Справи встановлено, що між Відповідачами також існували взаємозв'язки через третіх суб'єктів господарювання, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю «Будконсалтинг» (далі – ТОВ «Будконсалтинг») і товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» (далі – ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП»).
- (275) Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), відомості про державну реєстрацію ТОВ «Будконсалтинг» внесені до ЄДР 11.01.2017, основним видом діяльності якого є консультування з питань комерційної діяльності й керування (витяг з ЄДР від 31.01.2020 № 1006273596 на 31.01.2020).
- (276) На 31.01.2020 засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Будконсалтинг» з 11.01.2017 є **Особа 14**, яка у період з 04.11.2014 по 31.05.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді фінансового директора, а в період з 01.06.2017 по 30.09.2018 з ТОВ «Будконсалтинг» також на посаді фінансового директора (витяги з ЄДР від 31.01.2020 № 1006273596 на 31.01.2020 та № 1006273702 на 11.01.2017, Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс» та лист ТОВ «Будконсалтинг» від 20.08.2020 № 20-08 (вх. № 8-08/10833 від 21.08.2020) (далі – Лист № 10833 ТОВ «Будконсалтинг»)).
- (277) У період з 14.02.2017 по 06.03.2018 директором ТОВ «Будконсалтинг» була **Особа 15**, яка у період з 01.03.2016 по 13.02.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді генерального директора (витяги з ЄДР від 31.01.2020 № 1006273794 на 16.02.2017, № 1006273833 на 07.03.2018, Лист № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», Лист № 10833 ТОВ «Будконсалтинг»)).
- (278) Крім цього, **Особа 16**, яка у період з 17.01.2013 по 31.03.2016 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Енерджі Сервіс», зокрема, у період з 23.12.2014 по 16.02.2016 на посаді керівника, також перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Будконсалтинг» у період з 29.04.2017 по 20.08.2020, зокрема, у період з 07.03.2018 по 28.02.2019 була керівником (витяги з ЄДР від 31.01.2020 № 1006273833 на 07.03.2018, № 1006273883 на 18.04.2019 та від 27.01.2020 № 1006242731 на 26.12.2014, № 1006242955 на 04.03.2016, лист Головного



управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 01.04.2019 № 66119/06, вх. № 7-01/303-кі від 03.04.2019 (далі – Лист № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві), Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Лист № 10833 ТОВ «Будконсалтинг»):

| П.І.Б           | ТОВ «Будконсалтинг»                                                                                      | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»                        | ТОВ «Енерджі Сервіс»                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Особа 14</b> | З 11.01.2017 по 31.01.2020<br>– засновник.<br>З 01.06.2017 по 30.09.2018<br>– фінансовий директор        | –                                                    | З 04.11.2014 по 31.05.2017<br>– фінансовий директор                                              |
| <b>Особа 15</b> | З 14.02.2017 по 06.03.2018<br>– керівник                                                                 | З 01.03.2016 по 13.02.2017<br>– генеральний директор | –                                                                                                |
| <b>Особа 16</b> | З 29.04.2017 по 20.08.2020<br>– начальник аналітичної групи.<br>З 07.03.2018 по 28.02.2019<br>– керівник | –                                                    | З 17.01.2013 по 31.03.2016<br>– заступник директора.<br>З 23.12.2014 по 16.02.2016<br>– керівник |

- (279) Отже, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Будконсалтинг» з 11.01.2017 була **Особа 14**, яка у період з 04.11.2014 по 31.05.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді фінансового директора, а директором ТОВ «Будконсалтинг» з 14.02.2017 по 06.03.2018 була **Особа 15**, яка у період з 01.03.2016 по 13.02.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді генерального директора.
- (280) Відповідно до інформації з ЄДР, відомості про державну реєстрацію ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» внесені до ЄДР 17.02.2017 (витяг з ЄДР від 04.02.2020 № 1006282499 на 04.02.2020).
- (281) На 04.02.2020 засновником (учасником) ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» з 17.02.2017 є **Особа 17** із часткою у статутному капіталі 2 відсотки, яка у період з 01.01.2015 по 30.12.2016 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та у період з 02.03.2015 по 20.04.2016 – з Київською філією ТОВ «Енерджі Інжиніринг» (витяги з ЄДР від 04.02.2020 № 1006282716 на 17.02.2017 та № 1006282499 на 04.02.2020, Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві).
- (282) Також, згідно з інформацією, наданою Листом № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», Листом № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Листом № 14354 ТОВ «Енерджі Інжиніринг», Листом № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Листом № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві, листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 01.04.2019 № 66293/06 (вх. № 7-01/302-кі від 03.04.2019) (далі – Лист № 302-кі ГУ ПФУ в м. Києві) та Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг», встановлено, що у 2017 – 2018 роках відбувався перехід працівників, які перебували у трудових відносинах із Відповідачами, до ТОВ «Будконсалтинг» і ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП», а саме:

| № | П.І.Б           | ТОВ «ІК<br>«Енергетич-<br>ні Ресурси»                                                                   | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»<br>(Київська філія<br>ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»)                                                                         | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»<br>(Київська<br>філія ТОВ<br>«Енерджі<br>Інжиніринг») | ТОВ «ДЖЕ<br>-НЕРАЛ<br>ЕНЕРДЖІ<br>ГРУП» | ТОВ<br>«Будконсал-<br>тинг»                                                        |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2               | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                              | 5                                                                                 | 6                                      | 7                                                                                  |
| 1 | <b>Особа 9</b>  | з 18.10.2016<br>по 31.03.2017<br>– інженер<br>проектно<br>кошторисної<br>роботи                         | з 24.07.2014 по<br>02.03.2015 –<br>провідний інженер<br><br>з 01.03.2018 по<br>03.12.2018 –<br>інженер з<br>проектно-<br>кошторисної<br>роботи | з 03.03.2015 по<br>31.03.2017 –<br>провідний<br>інженер                           | –                                      | з 03.04.2017<br>по 28.02.2018<br>– інженер з<br>проектно-<br>кошторисної<br>роботи |
| 2 | <b>Особа 13</b> | з 23.05.2016<br>по 19.10.<br>2016 та<br><br>з 19.12.2016<br>по 31.03.2017<br>– менеджер з<br>постачання | –                                                                                                                                              | з 07.11.2016 по<br>16.12.2016 –<br>менеджер з<br>постачання                       | –                                      | з 03.04.2017<br>по 28.02.2018<br>– менеджер з<br>постачання                        |
| 3 | <b>Особа 18</b> | з 23.05.2016<br>по 31.03.2017<br>– інженер,<br>начальник<br>дільниці                                    | з 01.03.2018 по<br>30.09.2018 –<br>провідний інженер                                                                                           | –                                                                                 | –                                      | з 03.04.2017<br>по 28.02.2018<br>– інженер<br>виробничо-<br>технічного<br>відділу  |
| 4 | <b>Особа 19</b> | –                                                                                                       | з 04.11.2015 по<br>31.05.2016 та<br><br>з 01.06.2016 по<br>31.03.2017 –<br>керівник групи<br>тендерного<br>забезпечення                        | –                                                                                 | –                                      | з 03.04.2017<br>по 11.10.2017<br>– інженер<br>тендерно-<br>договірної<br>групи     |
| 5 | <b>Особа 20</b> | з 01.08.2016<br>по 31.03.2017<br>– бухгалтер                                                            | –                                                                                                                                              | –                                                                                 | –                                      | з 03.04.2017<br>по 30.09.2018<br>– бухгалтер                                       |
| 6 | <b>Особа 21</b> | з 05.02.2018<br>по 15.03.2018<br><br>з 05.07.2018<br>по 26.11.2018<br>– інженер з<br>охорони<br>праці   | з 16.03.2018 по<br>30.09.2018 –<br>інженер з охорони<br>праці                                                                                  | –                                                                                 | з<br>24.07.2018<br>по<br>30.09.2018    | з 24.04.2018<br>по 30.09.2018<br>– інженер з<br>охорони<br>праці                   |

| 1  | 2               | 3                                      | 4                                                                                                                                              | 5                                                         | 6 | 7                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Особа 22</b> | з 01.08.2016 по 31.03.2017 – економіст | –                                                                                                                                              | –                                                         | – | з 03.04.2017 по 12.07.2017 – начальник планово-економічного відділу                  |
| 8  | <b>Особа 23</b> | –                                      | з 11.04.2016 по 31.03.2017 – менеджер з транспортно-експедиторської діяльності<br>з 01.03.2018 по 03.12.2018 – начальник транспортного відділу | –                                                         | – | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – інженер з транспорту                                    |
| 9  | <b>Особа 24</b> | –                                      | з 04.04.2018 по 03.12.2018 – інженер II-ї категорії                                                                                            | –                                                         | – | з 03.04.2017 по 03.04.2018 – діловод                                                 |
| 10 | <b>Особа 25</b> | –                                      | з 03.02.2017 по 02.03.2017 – заступник начальника юридичного відділу                                                                           | –                                                         | – | з 03.03.2017 по 24.07.2017 – заступник начальника юридичного відділу                 |
| 11 | <b>Особа 26</b> | –                                      | з 01.01.2015 по 29.01.2016                                                                                                                     | –                                                         | – | з 01.05.2017 по 28.02.2019 – інженер з проектно-кошторисної роботи аналітичної групи |
| 12 | <b>Особа 27</b> | –                                      | з 02.10.2015 по 31.03.2017 – економіст                                                                                                         | –                                                         | – | з 03.04.2017 по 28.02.2019 – економіст планово-економічного відділу                  |
| 13 | <b>Особа 4</b>  | –                                      | з 02.10.2013 по 31.02.2015,<br>з 02.03.2015 по 31.03.2017 – заступник головного інженера та<br>з 01.03.2018 по 03.12.2018 – головний інженер   | з 07.07.2017 по 31.01.2018 – заступник головного інженера | – | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – інженер виробничо-технічного відділу                    |

| 1  | 2               | 3 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                         | 6                                                                           | 7                                                                           |
|----|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Особа 28</b> | – | з 15.03.2018 по 03.12.2018 – начальник відділу матеріально-технічного постачання                                                                                       | –                                                                                         | –                                                                           | з 11.04.2017 по 14.03.2018 – менеджер з постачання                          |
| 15 | <b>Особа 29</b> | – | з 06.04.2016 по 31.03.2017 – менеджер з постачання                                                                                                                     | –                                                                                         | –                                                                           | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – менеджер з постачання                          |
| 16 | <b>Особа 30</b> | – | з 02.03.2015 по 31.03.2017 – заступник директора з виробництва                                                                                                         | –                                                                                         | –                                                                           | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – головний інженер                               |
| 17 | <b>Особа 31</b> | – | з 03.03.2014 по 27.02.2015 – заступник директора з виробництва<br>з 02.03.2015 по 31.03.2017 та<br>з 01.03.2018 по 03.12.2018 – начальник виробничо-технічного відділу | –                                                                                         | –                                                                           | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – провідний інженер виробничо-технічного відділу |
| 18 | <b>Особа 32</b> | – | з 12.03.2015 по 31.03.2017 – інженер з проектно-кошторисної роботи                                                                                                     | –                                                                                         | –                                                                           | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – інженер з проектно-кошторисної роботи          |
| 19 | <b>Особа 7</b>  | – | з 30.07.2015 по 31.03.2017 – бухгалтер                                                                                                                                 | з 27.09.2016 по 31.03.2017 – бухгалтер                                                    | –                                                                           | з 03.04.2017 по 29.05.2017 – бухгалтер                                      |
| 20 | <b>Особа 8</b>  | – | з 12.08.2014 по 31.03.2017 – бухгалтер                                                                                                                                 | з 27.09.2016 по 31.03.2017 – бухгалтер                                                    | –                                                                           | з 03.04.2017 по 29.05.2017 – бухгалтер                                      |
| 21 | <b>Особа 1</b>  | – | з 15.02.2018 по 19.03.2018 – заступник директора<br>з 20.03.2018 по 03.12.2018 – директор                                                                              | з 02.01.2015 по 27.02.2015 – заступник директора<br>з 02.03.2015 по 14.09.2016 – директор | з 01.07.2017 по 30.09.2018<br>з 04.07.2017 по 12.02.2018 – головний інженер | –                                                                           |
| 22 | <b>Особа 33</b> | – | з 17.07.2012 по 02.03.2017 – провідний юристконсульт                                                                                                                   | –                                                                                         | –                                                                           | з 03.03.2017 по 28.02.2019 – начальник юридичного відділу                   |

| 1  | 2               | 3                                               | 4                                                                  | 5                                                  | 6                          | 7                                                                                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | <b>Особа 34</b> | –                                               |                                                                    | з 01.06.2018 по 22.11.2018 – директор              | –                          | з 25.04.2017 по 20.08.2020 – економіст планово-економічного відділу                            |
| 24 | <b>Особа 35</b> | –                                               | з 03.06.2013 по 29.01.2016 – інженер з проектно-кошторисної роботи | –                                                  | –                          | з 29.04.2017 по 20.08.2020 – інженер з проектно-кошторисної роботи аналітичної групи           |
| 25 | <b>Особа 10</b> | з 01.06.2016 по 31.03.2017 – інженер            | з 01.03.2018 по 03.12.2018 – начальник тендерно-договірної групи   | з 27.09.2016 по 31.10.2016 – менеджер з постачання | з 14.09.2018 по 04.12.2018 | з 03.04.2017 по 28.02.2018 – інженер тендерно-договірної групи                                 |
| 26 | <b>Особа 36</b> | –                                               | з 07.06.2013 по 29.01.2016 – інженер I-ї категорії                 | –                                                  | –                          | з 29.04.2017 по 20.08.2020 – провідний інженер з проектно-кошторисної роботи аналітичної групи |
| 27 | <b>Особа 37</b> | –                                               | з 16.01.2017 по 31.03.2017 – начальник відділу кадрів              | з 16.01.2017 по 31.03.2017 – інспектор з кадрів    | –                          | з 03.04.2017 по 20.08.2020 – начальник відділу кадрів                                          |
| 28 | <b>Особа 6</b>  | –                                               | з 16.08.2012 по 26.09.2016 – головний бухгалтер                    | з 27.09.2016 по 31.03.2017 – головний бухгалтер    | –                          | з 03.04.2017 по 27.09.2017 – начальник фінансового відділу                                     |
| 29 | <b>Особа 38</b> | з 01.08.2016 по 31.03.2017 – головний бухгалтер | –                                                                  | –                                                  | –                          | з 03.04.2017 по 20.08.2020 – головний бухгалтер                                                |
| 30 | <b>Особа 39</b> | –                                               | з 20.03.2013 по 30.01.2015                                         | з 02.02.2015 по 17.01.2017                         | з 02.04.2018 по 28.02.2019 | –                                                                                              |
| 31 | <b>Особа 40</b> | –                                               | з 23.03.2018 по 03.12.2018                                         | –                                                  | з 14.11.2017 по 20.03.2018 | –                                                                                              |

| 1  | 2               | 3                          | 4                                                                                                                          | 5                                                                                | 6                          | 7                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <b>Особа 12</b> | –                          | з 01.01.2015 по 30.09.2018                                                                                                 | з 19.04.2016 по 01.02.2018 – начальник відділу матеріально-технічного постачання | з 14.09.2018 по 27.12.2018 | –                                                                                    |
| 33 | <b>Особа 41</b> | –                          | з 01.09.2014 по 27.02.2015 – інженер з організації керування виробництвом<br>з 02.03.2015 по 31.03.2017 – головний інженер | з 26.09.2016 по 29.03.2017 – головний інженер                                    | –                          | з 03.04.2017 по 18.12.2017 – начальник виробничо-технічного відділу                  |
| 34 | <b>Особа 42</b> | з 01.08.2016 по 06.04.2017 | –                                                                                                                          | –                                                                                | –                          | з 07.04.2017 по 27.06.2019 – водій автотранспортних засобів                          |
| 35 | <b>Особа 43</b> | –                          | з 11.03.2013 по 29.01.2016 – інженер з проектно-кошторисної роботи                                                         | –                                                                                | –                          | з 29.04.2017 по 20.08.2020 – інженер з проектно-кошторисної роботи аналітичної групи |
| 36 | <b>Особа 44</b> | з 01.08.2016 по 10.01.2017 | з 23.05.2013 по 22.02.2016                                                                                                 | –                                                                                | –                          | з 01.09.2017 по 20.08.2020 – інженер з проектно-кошторисної роботи аналітичної групи |

- (283) Слід зазначити, що згідно з інформацією, наданою Листом № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві в трудових відносинах з ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» протягом 2017 та 2018 років загалом перебувало 58 осіб, при цьому 32 із них перейшли до ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» від Відповідачів.
- (284) Крім цього, ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» листом від 05.06.2020 № 05-06 (вх. № 8-01/7399 від 11.06.2020) надало інформацію щодо контрагентів, з якими в ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» укладені договори, що діяли у 2017 – 2018 роках.
- (285) Так, у ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» є укладені договори з:

**1. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»**

| <b>№</b> | <b>Назва, дата та номер договору</b>   | <b>Найменування товарів, робіт, послуг тощо</b>                                                 | <b>Період дії договору</b> |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Договір № 01-03-17-2<br>від 01.04.2017 | Послуги у вигляді консультацій в сфері управлінського, бухгалтерського та податкового обліку    | до 01.07.2019              |
| 2        | Договір № 12<br>від 01.04.2017         | Послуги у сфері аналітичних досліджень закупівель товарів, робіт та послуг в будівельній галузі | до 31.03.2018              |
| 3        | Договір № 16<br>від 01.04.2017         | Послуги економічного та фінансового консультування                                              | до 31.03.2018              |
| 4        | Договір № 16/02/17<br>від 16.02.2017   | Фінансова допомога                                                                              | До повного виконання       |
| 5        | Договір № 01-03-17-1<br>від 01.03.2017 | Надання юридичних послуг                                                                        | до 01.07.2019              |

**2. ТОВ «Енерджі Інжиніринг»**

| <b>№</b> | <b>Назва, дата та номер договору</b>   | <b>Найменування товарів, робіт, послуг тощо</b>                                                 | <b>Період дії договору</b> |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Договір № 02-03-17-2<br>від 01.04.2017 | Послуги у вигляді консультацій в сфері управлінського, бухгалтерського та податкового обліку    | до 31.03.2018              |
| 2        | Договір № 13<br>від 01.04.2017         | Послуги економічного та фінансового консультування                                              | до 31.03.2018              |
| 3        | Договір № БВ 28/18<br>від 26.03.2018   | Купівля- продаж цінних паперів                                                                  | До повного виконання       |
| 4        | Договір № 02-03-17-1<br>від 01.03.2017 | Юридичні послуги                                                                                | до 31.03.2018              |
| 5        | Договір № 10<br>від 01.04.2017         | Послуги у сфері аналітичних досліджень закупівель товарів, робіт та послуг в будівельній галузі | до 31.03.2018              |
| 6        | Договір № 26<br>від 02.04.2018         | Послуги у вигляді консультацій в сфері управлінського, бухгалтерського та податкового обліку    | До повного виконання       |
| 7        | Договір № 24<br>від 02.04.2018         | Надання юридичних послуг                                                                        | До повного виконання       |

**3. ТОВ «Енерджі Сервіс»**

| <b>№</b> | <b>Назва, дата та номер договору</b> | <b>Найменування товарів, робіт, послуг тощо</b> | <b>Період дії договору</b> |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                             | <b>3</b>                                        | <b>4</b>                   |
| 1        | Договір № 23<br>від 02.04.2018       | Юридичні послуги                                | До повного виконання       |

| 1 | 2                              | 3                                                                                                  | 4                       |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 | Договір № 25<br>від 02.04.2018 | Послуги у вигляді консультацій в сфері<br>управлінського, бухгалтерського та<br>податкового обліку | До повного<br>виконання |
| 3 | Договір № 20<br>від 01.03.2017 | Юридичні послуги                                                                                   | до 30.03.2018           |
| 4 | Договір № 19<br>від 05.05.2017 | Послуги у вигляді консультацій в сфері<br>управлінського, бухгалтерського та<br>податкового обліку | до 30.03.2018           |

(286) Отже, між ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» та Відповідачами в період проведення Торгів існували тісні договірні відносини, зокрема, щодо надання ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» Відповідачам різного роду консультативних, аналітичних та юридичних послуг під час здійснення ними господарської діяльності.

(287) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах.

#### **4.1.3. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання**

(288) За результатами аналізу матеріалів Справи встановлено, що між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання в період протягом 2015 – 2018 років існували сталі господарські відносини, які свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності, що підтверджується наступним.

(289) Так, Державна податкова інспекція у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві листом від 20.07.2018 № 75/9/26-58-08-03-22 (вх. № 7-143/8700 від 24.07.2018) (далі – Лист № 8700 ДПС у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві), Головне управління ДФС у м. Києві листом від 12.11.2018 № 34630/9/26-15-08-06-19 (вх. № 7-02/14539 від 03.12.2018) та листом від 07.03.2019 № 6041/9/26-15-08-06-19 (вх. № 7-01/4294 від 08.2019) надали інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно Відповідачів та пов'язаних із ними суб'єктів господарювання.

(290) Під час дослідження наданої інформації було проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, сплачених Відповідачами один одному та іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг.

(291) У ході зазначеного було встановлено наступне:

(292) Протягом 2015 – 2018 років ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» продало ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Будконсалтинг» товарів, робіт та послуг на загальну суму 774 497 грн без ПДВ, з них:

- ТОВ «Енерджі Сервіс» на суму 316 777 грн без ПДВ;
- ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на суму 45 825 грн без ПДВ;
- ТОВ «Будконсалтинг» на суму 411 895 грн без ПДВ.



- (293) Протягом 2015 – 2018 років ТОВ «Енерджі Сервіс» продало ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Будконсалтинг» товарів, робіт та послуг на загальну суму 1 231 953 грн без ПДВ, з них:
- ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» 1 011 602 грн без ПДВ;
  - ТОВ «Будконсалтинг» на суму 220 351 грн без ПДВ.
- (294) Протягом 2015 – 2018 років ТОВ «Енерджі Інжиніринг» продало ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Будконсалтинг» товарів, робіт та послуг на загальну суму 52 405 076 грн без ПДВ, з них:
- ТОВ «Енерджі Сервіс» на суму 51 898 474 грн без ПДВ;
  - ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на суму 434 834 грн без ПДВ;
  - ТОВ «Будконсалтинг» на суму 71 768 грн без ПДВ.
- (295) Протягом 2017 – 2018 років ТОВ «Будконсалтинг» продало ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» товарів, робіт та послуг на загальну суму 9 884 066 грн без ПДВ, з них:
- ТОВ «Енерджі Сервіс» на суму 1 875 676 грн без ПДВ;
  - ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на суму 4 313 723 грн без ПДВ;
  - ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на суму 3 694 667 грн без ПДВ.
- (296) Крім цього, АТ «ПУМБ» листом від 22.04.2019 № 19.1/280 (вх. № 11-01/364-кі від 23.04.2019) (далі – Лист № 364-кі АТ «ПУМБ») та Листом № 140-кі АТ «ПУМБ», акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») листом від 08.04.2020 № 16-2280/БТ (вх. № 11-01/408-кі від 10.04.2020), акціонерним товариством «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ») листом від 04.02.2020 № 81-15-9/909-БТ, вх. № 11-01/168-кі від 06.02.2020 (далі – Лист № 168-кі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ») надали виписки про рух грошових коштів протягом 2015 – 2019 років по особистих рахунках ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг», відкритих у зазначених банківських установах.
- (297) Згідно з наданою АТ «ПУМБ» інформацією:
- (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (298) Згідно з наданою АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» інформацією:
- (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).
- (299) Згідно з наданою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» інформацією:
- (інформація з обмеженим доступом);

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(300) Перерахування зазначених вище коштів здійснювалось на виконання укладених між Відповідачами різного роду договорів, зокрема: купівлі-продажу, оренди, підряду тощо.

(301) Отже, як і до подання Відповідачами тендерних пропозицій в Торгах, так і після їх завершення ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Будконсалтинг» були пов'язані тісними господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про результати Торгів.

#### **4.1.4. Отримання Відповідачами дозвільних документів**

(302) Так, для участі в Торгах Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій подали копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, подання яких передбачалось вимогами тендерних документів замовників Торгів:

- ТОВ «Енерджі Інжиніринг» надало дозвіл № 13.17.32 від 04.01.2017 (переоформлений № 541.16.32 від 21.03.2016);
- ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» надало дозвіл № 2342.16.32 від 02.09.2016 (переоформлений № 325.16.32 від 04.03.2016);
- ТОВ «Енерджі Сервіс» надало дозвіл № 1223.13.32 від 13.04.2013 (переоформлений № 3080.12.32 від 07.08.2012) та № 387.15.32 від 19.02.2015.

(303) Згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, роботодавець, виробник або постачальник для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки подає заяву з висновком експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

(304) Головне управління Держпраці у Київській області листом від 24.04.2019 № 11/2/19/6709 (вх. № 7-01/5411 від 08.05.2019) надало копії заяв Відповідачів з висновками експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- Висновок експертизи № 80.2-04-09-1931.15 від травня 2015 року, виданий ТОВ «Енерджі Інжиніринг»;
- Висновок експертизи № 80.2-04-19-7046.14 від квітня 2014 року, виданий ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»;
- Висновок експертизи № 80.2-02-05-0407.15 від лютого 2015 року, виданий ТОВ «Енерджі Сервіс»

(далі разом – Висновки експертиз).

(305) За результатами аналізу Висновків експертиз встановлено, що для їх отримання Відповідачами було надано, зокрема, такі документи:

### **1. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»:**

- протокол № 91/13-Е від 29 серпня 2013 року, засідання ТОВ «Енерджі Сервіс» про проходження навчання та перевірки знань і присвоєння V кваліфікаційної групи з електробезпеки (1 особа);
- протокол № 55/13-Е від 11 червня 2013 року, засідання комісії ТОВ «Енерджі Сервіс» про проходження навчання та перевірки знань і присвоєння V, III, II кваліфікаційних груп з електробезпеки (5 осіб);
- протокол № 101/13-Е від 10 вересня 2013 року, засідання комісії ТОВ «Енерджі Сервіс» про проходження навчання та перевірки знань і присвоєння V, III кваліфікаційних груп з електробезпеки (3 особи), зокрема, електромонтеру **Особа 45**;
- протокол № 15/13 від 12 лютого 2013 року, засідання комісії ТОВ «Енерджі Сервіс» про проходження навчання та перевірки знань і присвоєння V, IV кваліфікаційних груп з електробезпеки (2 особи);
- Протокол № 72/13-Е від 08 серпня 2013 року, засідання комісії ТОВ «Енерджі Сервіс» про проходження навчання та перевірки знань і присвоєння V кваліфікаційної групи з електробезпеки виконробу **Особа 46**;
- посвідчення, зокрема, про допуск до робіт в електроустановках, про проходження спеціального навчання, про проходження навчання та перевірки знань законів та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги постраждалим, про проходження навчання та перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил безпеки роботи з інструментами та пристроями» тощо, видані **Особа 4 та Особа 46**;
- протокол № 2-Р від 25 квітня 2013 року про проходження навчання та перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці **Особа 47, Особа 48 та Особа 49**;
- диплом кваліфікованого робітника ДБ ВК № 011412 від 26.05.1998, виданий **Особа 50** про проходження повного курсу за професією електрогазозварник на базі повної середньої освіти;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації Серії СВ 002607 від 12 березня 2010 року про присвоєння кваліфікації електрозварник 4 розряду **Особа 50**;
- наказ № 12-ОП від 16.01.2014 про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку виконроба **Особа 4**;
- наказ № 13-ОП від 16.01.2014 про призначення відповідальної особи за безпеку експлуатації посудин, що працюють під тиском, виконроба **Особа 4**;
- наказ № 16-ОП від 16.01.2014 про допуск зварника **Особа 50** до безпечного виконання зварювальних та газополум'яних робіт.

### **2. ТОВ «Енерджі Сервіс»:**

- сертифікат Серії 12 ЯЯЦ № 236783 про проходження профілактичного наркологічного огляду **Особа 45**, дата проходження огляду –04.09.2013;
- копії посвідчень з перевірки знань з питань охорони праці у **Особа 45**;

- копію витягу з протоколу № 41-1109-14 від 20 серпня 2014 року засідання комісії Територіального управління Держгірпромнагляду України у Київській області та м. Києві з перевірки знань з питань охорони праці в інженера з охорони праці **Особа 51**, у головного інженера **Особа 4**;
- копії витягів з протоколу № 12-12 від 01.06.2012, № 41-578-12222 від 17.05.2012 з перевірки знань з питань охорони праці в інженера з охорони праці **Особа 51**;
- копію витягу з протоколу № 869-01-10-12 від 26.10.2012 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці в головного інженера **Особа 4**;
- копію витягу з протоколу № 1-Р від 14.01.2014 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці **Особа 47** та **Особа 48**;
- копію протоколу № 01/15-Е від 15.01.2015 засідання комісій ТОВ «Енерджі Сервіс» із перевірки знань у працівників **Особа 50**, **Особа 45**;
- копії протоколу № 02/15-Е від 15.01.2015, протоколу № 01/15-ОП від 13.01.2015 та протоколу № 01/15-ОП від 14.01.2015 засідання комісії ТОВ «Енерджі Сервіс» із перевірки знань у працівників **Особа 47** та **Особа 48**.

- (306) Крім цього, відповідно до наказу від 12.01.2015 № ОД-1-02 перевірка знань працівників ТОВ «Енерджі Сервіс» з питань охорони праці здійснюється в комісії з перевірки знань питань охорони праці та електробезпеки, зокрема, членами комісії: **Особа 4** – заступник головного інженера та **Особа 51** – інженер з охорони праці.
- (307) Виходячи з наведеного на експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Сервіс» надали матеріали (протоколи, сертифікати, посвідчення, накази тощо) щодо одних і тих же осіб, а саме: **Особа 45**, **Особа 50**, **Особа 48**, **Особа 47**, **Особа 4**.
- (308) Згідно з інформацією, наданою Листом № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» перебували:
- **Особа 45** у період з 10.09.2013 по 17.02.2015 на посаді майстра виробничої дільниці, а в період з 02.03.2015 по 10.03.2016 на посаді виконавця робіт (основне місце роботи);
  - **Особа 46** у період з 08.08.2013 по 27.02.2015 на посаді майстра виробничої дільниці, а в період з 02.03.2015 по 26.03.2015 на посаді виконавця робіт (основне місце роботи);
  - **Особа 50** у період з 04.02.2013 по 27.02.2015 на посаді виконавця робіт, а в період з 02.03.2015 по 23.12.2016 на посаді майстра дільниці (основне місце роботи);
  - **Особа 48** у період з 04.03.2013 по 27.02.2015 та з 02.03.2015 по 18.07.2017 на посадах електромонтажника силових мереж та електроустаткування (основне місце роботи);

- **Особа 47** у період з 01.03.2013 по 02.03.2015 на посаді електромонтажника силових мереж та електроустаткування (основне місце роботи);
- **Особа 49** у період з 13.03.2013 по 27.02.2015 на посаді електромонтажника силових мереж та електроустаткування, а в період з 02.03. 2015 по 11.03.2016 – на посаді майстра дільниці (основне місце роботи);
- **Особа 4** у період з 02.10.2013 по 27.02.2015 та з 02.03.2015 по 31.03.2017 на посаді заступника головного інженера, а в період з 01.03.2018 по 03.12.2018 на посаді головного інженера (основне місце роботи).

Крім цього, як зазначалось раніше, **Особа 4** у період з 07.07.2017 по 31.01.2018 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Інжиніринг», у період з 03.04.2017 по 28.02.2018 – з ТОВ «Будконсалтинг», а з 23.07.2019 призначена Генеральним директором ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».

(309) Виходячи з наведеного ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» надало на експертизу документи щодо осіб, які в період їх складання, видачі, надання на експертизу та в період видачі ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» висновку експертизи перебували у трудових відносинах з ТОВ «Енерджі Сервіс», яке виступало його конкурентом в Торгах №№ 1 – 9, 12 – 14.

(310) Крім цього, згідно з інформацією, яка міститься у висновку експертизи № 80.2-04-19-7046.14 від квітня 2014 року, наказами генерального директора ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» виконроба **Особа 4** призначено відповідальною особою за електрогосподарством та відповідальною особою за безпечною експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

### **3. ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**

- протокол № 1 ОП від 04.05.2015 та № 2 ОП від 04.05.2015 про перевірку знань, диплом ТА № 10631239 **Особа 52**;
- посвідчення № 70-627-1-10 від 28.04.2015 **Особа 52** про перевірку знань з електробезпеки;
- посвідчення № 016-522-14-39 від 22.04.2014, № 040-523-14-28 від 22.04.2014 та № 080-522-14-5 від 22.04.2014 про перевірку знань, диплом ЛД № 008672 про присвоєння кваліфікації інженера-електрика **Особа 1**.

(311) Перевірка знань працівників ТОВ «Енерджі Інжиніринг» з питань охорони праці здійснюється постійно діючою комісією, створеною в ТОВ «Енерджі Інжиніринг», у складі, зокрема: **Особа 1** – виконроб та **Особа 51** – інженер з охорони праці.

(312) Відповідальним за стан охорони праці в ТОВ «Енерджі Інжиніринг» призначено інженера з охорони праці **Особа 51**.

(313) Згідно з інформацією, наданою Листом № 14354 ТОВ «Енерджі Інжиніринг», Листом № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» та Листом № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс»:

- **Особа 51** у період з 06.02.2013 по 28.02.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді інженера з охорони праці

(основне місце роботи), у період з 04.12.2014 по 27.02.2015, з 18.05.2015 по 01.03.2016 (сумісництво), з 11.03.2016 по 14.09.2016 (основне місце роботи), з 23.09.2016 по 28.02.2017 (сумісництво) та з 01.03.2017 по 02.12.2017 (основне місце роботи) – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді інженера з охорони праці, а в період з 07.04.2017 по 02.12.2017 (сумісництво) – з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера з охорони праці;

- **Особа 52** у період з 03.04.2012 по 02.03.2015, з 01.03.2018 по 03.12.2018 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посадах начальника ділянки (основне місце роботи), у період з 03.03.2015 по 01.03.2016 та з 11.03.2016 по 28.02.2018 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді начальника ПС 35-110 кВ, а в період з 24.04.2017 по 07.06.2017 та з 13.09.2017 по 28.02.2018 – з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді начальника ділянки;
- **Особа 1** у період з 29.03.2013 по 23.12.2014 та в період з 20.03.2018 по 03.12.2018 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді директора та в період з 15.02.2018 по 19.03.2018 на посаді заступника директора, а в період з 02.01.2015 по 27.02.2015 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді заступника директора, у період з 22.12.2015 по 14.09.2016 на посаді директора.

(314) Отже, ТОВ «Енерджі Інжиніринг» надало на експертизу документи щодо осіб, які до та / або після надання на експертизу зазначених вище документів та видачі ТОВ «Енерджі Інжиніринг» висновку експертизи перебували у трудових відносинах з його конкурентами – ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у Торгах.

(315) Крім цього, інженер з охорони праці, член постійно діючої комісії та відповідальний за стан охорони праці в ТОВ «Енерджі Інжиніринг» **Особа 51** у період складання, видачі зазначених вище документів, надання їх на експертизу та в період видачі ТОВ «Енерджі Інжиніринг» висновку експертизи перебувала за основним місцем роботи у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс».

(316) Отже, Відповідачі надали на експертизу документи щодо осіб, які до, після або в період їх складання, видачі, надання на експертизу та в період їх видачі перебували у трудових відносинах з їх конкурентами в Торгах для отримання Висновків експертиз, на підставі яких Відповідачам були видані зазначені вище дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, які були подані Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах.

#### 4.1.5. Уповноваження Відповідачами одних і тих же осіб та / або осіб, які перебували у трудових відносинах з конкурентом у Торгах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів

(317) За результатами аналізу інформації та документів, наданих органами Державної податкової служби України, банківськими установами, оператором електронного майданчика, встановлено, що Відповідачі як до, так і в період оголошення та проведення Торгів уповноважили одних і тих же осіб, які перебували у трудових відносинах із конкурентами в Торгах та / або з пов'язаними з Відповідачами суб'єктами господарювання, на вчинення відповідних дій від їх імені та в їх інтересах.

(318) Такими особами є:

(319) **Особа 10**, яка, як зазначалось раніше, у період з 01.06.2016 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера, у період з 01.03.2018 по 03.12.2018 – з ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді начальника тендерно-договірної групи, у період з 27.09.2016 по 03.12.2018 на посаді менеджера з постачання – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг», у період з 03.04.2017 по 28.01.2018 – з ТОВ «Будконсалтінг» на посаді інженера тендерно-договірної групи, а в період з 14.09.2018 по 04.12.2018 – з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП»:

- контактна особа ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», згідно з інформацією про реєстраційні дані учасників, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (оператор електронного майданчика «SmartTender.biz») (далі – ТОВ «Смарттендер») листом від 03.10.2018 № 80 (вх. № 8-01/12203 від 10.10.2018) (далі – Лист № 12203 ТОВ «Смарттендер»);
- уповноважена з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2016 року представляти інтереси ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» в ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ та інших державних установах м. Києва, а саме: подавати та отримувати всі можливі реєстраційні заяви (1-ПДВ та ін.), форми, довідки, листи та інші документи, які мають відношення до ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» (лист Головного управління ДФС у м. Києві від 01.08.2019 № 21423/9/26-15-08-06-19, вх. № 7-01/9174 від 07.08.2019) (далі – Лист № 9174 ГУ ДФС у м. Києві);
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(320) **Особа 38**, яка, як зазначалось раніше, у період з 01.08.2016 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді головного бухгалтера, а у період з 03.04.2017 по 28.02.2019 – з ТОВ «Будконсалтінг» на посаді головного бухгалтера (основне):

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(321) *(інформація з обмеженим доступом).*

(322) При цьому за результатами аналізу інформації, наданої Листом № 168-кі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтінг», встановлено, що **Особа 38** в період перебування у трудових відносинах із ТОВ «Будконсалтінг» підписувала «другим підписом» довіреності, якими Відповідачами уповноважувались ряд фізичних осіб на вчинення відповідних дій від імені Відповідачів та в їх інтересах в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме:

**від ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»:**

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);

**від ТОВ «Енерджі Сервіс»:**

- (інформація з обмеженим доступом);

**від ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**

- (інформація з обмеженим доступом).

(323) **Особа 6**, яка, як зазначалось раніше, у період з 16.08.2012 по 26.09.2016 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» та у період з 27.09.2016 по 31.03.2017 – з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді головного бухгалтера, а в період з 03.04.2017 по 27.09.2017 з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді начальника фінансового відділу:

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(324) При цьому, за результатами аналізу інформації, наданої Листом № 168-кі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг» та Листом № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» встановлено, що **Особа 6** в період перебування у трудових відносинах з ТОВ «Будконсалтинг» підписувала «другим підписом» довіреності, якими ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» уповноважували ряд фізичних осіб на вчинення відповідних дій від їх імені та в їх інтересах в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме:

**від ТОВ «Енерджі Сервіс»:**

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);

**від ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(325) **Особа 27**, яка у період з 02.10.2015 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді економіста, а у період з 03.04.2017 по 28.02.2019 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді економіста планово-економічного відділу (Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Лист № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві):

- уповноважена з 01 березня 2016 року по 31 грудня 2016 року представляти інтереси ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» в ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ та інших державних установах м. Києва, а саме: подавати та



отримувати всі можливі реєстраційні заяви (1-ПДВ та ін.), форми, довідки, листи та інші документи, які мають відношення до ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» (Лист № 9174 ГУ ДФС у м. Києві);

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(326) **Особа 19**, яка в період з 04.11.2015 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді керівника групи тендерного забезпечення, а в період з 03.04.2017 по 11.10.2017 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді інженера тендерно-договірної групи (Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Лист № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Лист № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві):

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(327) **Особа 22**, яка, як зазначалось раніше, у період з 01.08.2016 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді економіста, а в період з 03.04.2017 по 12.07.2017 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді начальника паланово-економічного відділу:

- *інформація з обмеженим доступом).*

(328) **Особа 53**, яка в період з 23.05.2016 по 26.11.2018 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді бухгалтера (Лист № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»):

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(329) **Особа 54**, яка в період з 18.04.2017 по 22.06.2017 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді бухгалтера (Лист № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг») уповноважена в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (*інформація з обмеженим доступом*):

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(330) **Особа 11**, яка, як зазначалось раніше, у період з 04.07.2016 по 19.10.2016 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді інженера проектно-кошторисної роботи, у період з 13.02.2015 по 17.02.2016 з ТОВ «Енерджі Сервіс» та в період з 18.02.2016 по 29.06.2016 на посаді провідного інженера з проектно-кошторисної роботи з ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:

- *(інформація з обмеженим доступом).*

(331) **Особа 55**, яка в період з 19.07.2017 по 20.08.2020 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді бухгалтера (Лист № 303-кі ГУ

ПФУ в м. Києві, Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг») уповноважена в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (інформація з обмеженим доступом):

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(332) **Особа 56**, яка у період з 06.06.2017 по 28.02.2019 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді бухгалтера (Лист № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг») уповноважена в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (інформація з обмеженим доступом):

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(333) **Особа 7**, яка одночасно перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» (у період з 01.06.2016 по 31.03.2017 (основне місце роботи) та з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» (у період з 27.09.2016 по 31.03.2017 (сумісництво) на посадах бухгалтера, а з 03.04.2017 по 20.08.2020 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді бухгалтера (Лист № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Лист № 14354 ТОВ «Енерджі Інжиніринг», Лист № 10833 ТОВ «Будконсалтинг») уповноважена в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (інформація з обмеженим доступом):

- (інформація з обмеженим доступом).

(334) Крім цього, згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством «Укрпошта» (далі – АТ «Укрпошта») листом від 24.01.2020 № 33-Т-576/Т-576-2 (вх. № 8-01/101-кі від 27.01.2020) (далі – Лист № 101-кі АТ «Укрпошта»), протягом 2016 – 2020 років вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань, що надходили на адресу ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг», здійснювались (інформація з обмеженим доступом) через таких уповноважених:

#### **1. ТОВ «Енерджі Сервіс»:**

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);

#### **2. ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом).

(335) Вказане свідчить про те, що Відповідачі уповноважили одних і тих же осіб, які були працевлаштовані на одному з підприємств та / або на пов'язаних із ними

суб'єктах господарювання, тим самим даючи їм змогу бути проінформованими про господарську діяльність один одного.

- (336) Отже, надання Відповідачами повноважень на вчинення певних дій одними й тими ж особами підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між ними, що створило умови для спільної підготовки до участі в Торгах.

**4.2. Використання Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі в Торгах**

- (337) Листом № 12203 ТОВ «Смарттендер» надало інформацією про реєстраційні дані учасників, згідно з якою, ТОВ «Енерджі Інжиніринг» при реєстрації на майданчику зазначило логін входу та e-mail: «34202884@ukr.net» і номер телефону (044) 379-23-80.
- (338) Так, порядок цифр імені електронної поштової скриньки «34202884@ukr.net» збігається з кодом ЄДРПОУ ТОВ «Енерджі Інжиніринг». Код ЄДРПОУ – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
- (339) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 31.01.2020 № 28/01/01-08 (вх. № 8-01/130-кі від 03.02.2020) (далі – Лист № 130-кі ТОВ «УКРНЕТ»), електронна поштова скринька «34202884@ukr.net» зареєстрована (інформація з обмеженим доступом).
- (340) За результатами аналізу інформації, наданої Листом № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс», Листом № 1275-кі ГУ ПФУ в м. Києві, Листом № 303-кі ГУ ПФУ в м. Києві та Листом № 10833 ТОВ «Будконсалтинг», встановлено, що у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» у період з 04.11.2015 по 31.03.2017 перебувала Особа 19 на посаді керівника групи тендерного забезпечення, а у період з 03.04.2017 по 11.10.2017 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді інженера тендерно-договірної групи, ім'я і прізвище якої ідентичні з іменем користувача, яке було введено під час реєстрації зазначеної електронної поштової скриньки.
- (341) Виходячи з наведеного електронна поштова скринька «34202884@ukr.net», яку ТОВ «Енерджі Інжиніринг» використовувало у своїй господарській діяльності, зареєстрована особою, яка на момент її реєстрації перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс», яке виступило його конкурентом у Торгах, а у період з 03.04.2017 по 11.10.2017 – з ТОВ «Будконсалтинг», засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого в період проведення Торгів, як зазначалось раніше, була Особа 14, а директором – Особа 15.
- (342) За інформацією, наданою фізичною особою-підприємцем Чередою Григорієм Васильовичем (далі – ФОП Череди Г.В.) листом від 12.11.2018 № 01-18/516 (вх. № 8-02/13774 від 14.11.2018) (далі – Лист № 13774 ФОП Череди Г.В.) та листом від 24.01.2020 № 01-18/601 (вх. № 8-01/98-кі від 27.01.2020), ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у 2017 році і ТОВ «Енерджі Сервіс» у 2018 році для отримання телекомунікаційних послуг (Інтернет) вказали контактним телефоном номер (044) 379-23-80.

- (343) Листом від 18.01.2020 № 01-18/602 (вх. № 8-01/122-кі від 30.01.2020) ФОП Череди Г.В. надав інформацію щодо абонентів, які використовували зазначений номер телефону.
- (344) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (345) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (346) Отже, ТОВ «Енерджі Інжиніринг» і ТОВ «Енерджі Сервіс» почергово укладали договори з ФОП Череди Г.В. щодо зазначеного номера телефону.
- (347) *(інформація з обмеженим доступом.)*
- (348) Також у Листі № 14354 ТОВ «Енерджі Інжиніринг» зазначило, що на 22.11.2018 використовує номер телефону **(044) 379-23-80**, який з березня 2018 року належав ТОВ «Енерджі Сервіс» на підставі Договору № 2009604 про надання телекомунікаційних послуг від 20.03.2018.
- (349) Отже, ТОВ «Енерджі Інжиніринг» використовувало у своїй господарській діяльності номер телефону, який у зазначені вище періоди належав ТОВ «Енерджі Сервіс».
- (350) Листом № 385-кі АТ «КБ «ГЛОБУС» надало інформацію щодо контактних даних представників Відповідачів, які контактували з посадовими особами АТ «КБ «ГЛОБУС» під час розгляду заяв ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» та ТОВ «Енерджі Сервіс» про надання банківських гарантій: № 8757 від 17.05.2018 та № 8758 від 15.05.2018 для участі в Торгах № 13, № 14.
- (351) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (352) Крім цього, листом № 255-кі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надало інформацію щодо контактних даних представників ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», які контактували з посадовими особами АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» під час розгляду заяв ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» про надання банківських гарантій: № 325Т/УАН/2935 від 31.05.2017, № 325Т/УАН/2890 від 13.05.2017, № 325Т/УАН/2737 від 16.03.2017, № 325Т/УАН/2739 від 15.03.2017, № 325Т/УАН/2889 від 11.05.2017, № 325Т/УАН/2865 від 27.04.2017, № 325Т/УАН/2764 від 29.03.2017, № 325Т/УАН/2738 від 15.03.2017, № 325Т/УАН/3069 від 03.08.2017, № 325Т/УАН/3228 від 12.10.2017, № 325Т/УАН/3120 від 30.08.2017, № 325Т/УАН/3899 від 18.04.2018 для участі в Торгах №№ 1 – 12.
- (353) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (354) Також ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» вказало зазначений номер телефону на бланках документів, наданих ним у складі пропозиції Торгів.
- (355) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (356) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (357) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (358) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (359) *(інформація з обмеженим доступом).*

- (360) Також, за інформацією, наданою Листом № 14348 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» зазначило, що у 2018 році використовувало номер телефону **(044) 364-06-03**, а Листом № 14651 ТОВ «Енерджі Сервіс» – номер телефону **+380504119537**.
- (361) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (362) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (363) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (364) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (365) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (366) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (367) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (368) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (369) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (370) *(інформація з обмеженим доступом):*
1. *(інформація з обмеженим доступом):*  
**ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»:**  
 – *(інформація з обмеженим доступом);*  
 – *(інформація з обмеженим доступом).*  
**ТОВ «Енерджі Сервіс»:**  
 – *(інформація з обмеженим доступом).*  
**ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**  
 – *(інформація з обмеженим доступом);*  
 – *(інформація з обмеженим доступом).*
  2. *(інформація з обмеженим доступом):*  
**ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»:**  
 – *(інформація з обмеженим доступом);*  
 – *(інформація з обмеженим доступом);*  
**ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:**  
 – *(інформація з обмеженим доступом).*
- (371) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (372) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (373) ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД» у листі від 12.02.2020 № 30/36 (вх. № 8-01/1844 від 12.02.2020) повідомили, що номери телефонів, які їм належать та розміщені у певних приміщеннях, надаються в користування тим фізичним або юридичним особам, які орендують саме ті приміщення, в яких існує точка

підключення. Таке користування відбувається за усною домовленістю на підставі укладеного договору оренди відповідного приміщення.

- (374) Згідно з Договором оренди нерухомого майна № 31/16-14 від 01.02.2016 та з Договором оренди нерухомого майна № 31/17-08 від 17.01.2017 ТОВ «Енерджі Сервіс» у період проведення Торгів орендувало в ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД» приміщення за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
- (375) Отже, Відповідачі для зв'язку з ними спільно використовували у своїй господарській діяльності номер телефону **Телефон 1**.
- (376) Тобто, 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 Торгах.

#### 4.2.1. Комунікації між Відповідачами у період участі в Торгах

- (377) Протягом 2017 року з електронної поштової скриньки «**34202884@ukr.net**», яка належить ТОВ «Енерджі Інжиніринг», здійснювалось відправлення електронних листів, зокрема, на такі електронні поштові скриньки:
- «Скринька 1@energyresource.com.ua»;
  - «Скринька 2@eserv.com.ua»;
  - «Скринька 3@budkonsulting.com.ua»;
  - «Скринька 4@budkonsulting.com.ua»;
  - «Скринька 5@energy-engineering.com.ua»;
  - «Скринька 6@ukr.net»;
  - «Скринька 7@budkonsulting.com.ua»;
  - «Скринька 8@budkonsulting.com.ua».
- (378) У той же час на електронну поштову скриньку «**34202884@ukr.net**» здійснювалось відправлення електронних листів, зокрема, з таких електронних поштових скриньок:
- «Скринька 9@smarttender.biz»;
  - «Скринька 10@budkonsulting.com.ua»;
  - «Скринька 6@ukr.net»;
  - «Скринька 3@budkonsulting.com.ua».
- (379) За результатами аналізу інформації, наявної в матеріалах справи, встановлено, що назви зазначених електронних поштових скриньок збігаються з іменем та прізвищем осіб, які перебували у трудових відносинах із Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання.
- (380) Отже, як зазначалось раніше, літера «**Літера 1**» в назві електронних поштових скриньок «Скринька 1@energyresource.com.ua» та «Скринька 8@budkonsulting.com.ua» відповідає першій літері імені Особа 10, а далі зазначається прізвище Особа 10 англійськими літерами «**Літери 1**».
- (381) Аналогічно, назва електронних поштових скриньок:
- «Скринька 2@eserv.com.ua» та «Скринька 10@budkonsulting.com.ua» складається з літери «**Літера 2**», яка відповідає першій літері імені Особа 19, а далі зазначається прізвище Особа 19 англійськими літерами «**Літери 2**».

Як зазначалось раніше, Особа 19 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Будконсалтинг» та була уповноважена ТОВ «Енерджі Інжиніринг» представляти інтереси ТОВ «Енерджі Інжиніринг» в органах державної влади й управління з 20 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року;

- «Скринька 3@budkonsulting.com.ua» складається з літери «Літера 3», яка відповідає першій літері імені Особа 30, далі зазначається прізвище Особа 30 англійськими літерами «Літери 3», а електронна поштова скринька «Скринька 6@ukr.net» відповідає імені та прізвищу Особа 30.

Як зазначалось раніше, Особа 30 у період з 02.03.2015 по 31.03.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді заступника директора з виробництва, а в період з 03.04.2017 по 28.02.2018 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді головного інженера;

- «Скринька 4@budkonsulting.com.ua» складається з літери «Літера 4», яка відповідає першій літері імені Особа 15, далі зазначається прізвище Особа 15 англійськими літерами «Літери 4».

Як зазначалось раніше, Особа 15 у період з 01.03.2016 по 13.02.2017 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» на посаді генерального директора, а в період з 14.02.2017 по 06.03.2018 – з ТОВ «Будконсалтинг» на посаді директора;

- «Скринька 5@energy-engineering.com.ua» складається з літери «Літера 5», яка відповідає першій літері імені Особа 57, далі зазначається прізвище Особа 57 англійськими літерами «Літери 5».

Особа 57 у період з 25.10.2016 по 31.05.2018 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді директора (Лист № 14354 ТОВ «Енерджі Інжиніринг»);

- «Скринька 7@budkonsulting.com.ua» складається з літери «Літера 6», яка відповідає першій літері імені Особа 41, далі зазначається прізвище Особа 41 англійськими літерами «Літери 6».

Як зазначалось раніше, Особа 41 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Інжиніринг», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Будконсалтинг».

(382) Отже, у період проведення Торгів між керівними посадовими особами Відповідачів, які також / або перебували у трудових відносинах із пов'язаними з Відповідачами суб'єктами господарювання, здійснювалось листування, що свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами під час проведення Торгів.

(383) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (далі – ТОВ «Інтернет Інвест») листом від 31.01.2020 № 992, вх. № 8-01/2791 від 02.03.2020 (далі – Лист № 2791 ТОВ «Інтернет Інвест»), та товариством з обмеженою відповідальністю «ХОСТПРО ЛАБ» (далі – ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ») листом від 03.02.2020 № 16, вх. № 8-01/1423 від 05.02.2020 (далі – Лист № 1423 ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ»), доменне ім'я:

- «**energyresource.com.ua**» зареєстровано 21.03.2016 та належить ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси». При реєстрації контактною особою зазначена Особа 58 та контактний номер телефону **Телефон 2**;
- «**budkonsulting.com.ua**» зареєстровано 06.03.2017 та належить ТОВ «Будконсалтинг». При реєстрації контактною особою зазначена Особа 58 та контактний номер телефону **Телефон 2**;
- «**energy-engineering.com.ua**» зареєстровано 21.01.2016 та належить ТОВ «Енерджі Інжиніринг». При реєстрації контактною особою зазначена Особа 58 і контактний номер телефону **Телефон 2**;
- «**eserv.com.ua**» зареєстровано 02.08.2012 та належить ТОВ «Енерджі Сервіс».

(384) Отже, контактною особою при реєстрації доменних імен: «**energyresource.com.ua**», яке належить ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», «**budkonsulting.com.ua**», яке належить ТОВ «Будконсалтинг», та «**energy-engineering.com.ua**», яке належить ТОВ «Енерджі Інжиніринг», була одна й та ж особа, а саме: Особа 58, а контактним телефоном зазначено номер **Телефон 2**.

(385) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 31.01.2020 № 2600-0604-5/6587 (вх. № 7-01/160-кі від 06.02.2020) та листом від 06.03.2020 № 2600-0604-5/30820 (вх. № 7-01/358-кі від 23.03.2020), **Особа 58** у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 перебувала у трудових відносинах із публічним акціонерним ПАТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД», у період з 19.01.2015 по 13.11.2017 – з ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (замовник у Торгах 1), а у період з 14.11.2017 по 15.01.2019 – з ПАТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (замовник у Торгах № 14).

(386) *(інформація з обмеженим доступом).*

(387) *(інформація з обмеженим доступом).*

#### 4.3. Спільне керування рахунками в банківських установах

(388) Вхід до системи «Клієнт-банк» АТ «ПУМБ» протягом 2017 – 2018 років ТОВ «Енерджі Сервіс» здійснювало з використанням логінів: *(інформація з обмеженим доступом)* (Лист № 364-кі АТ «ПУМБ»).

(389) За результатами аналізу інформації, наявної в матеріалах справи, встановлено, що назви зазначених логінів збігаються з прізвищами осіб, які перебували у трудових відносинах із Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання.

(390) Отже, логін:

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(391) Отже, доступ до системи «Клієнт-банк» АТ «ПУМБ», в якому ТОВ «Енерджі Сервіс» отримувало банківські гарантії для участі в Торгах №№ 1 – 8, мали



особи, які перебували в різний період у трудових відносинах із Відповідачами та з ТОВ «Будконсалтинг».

(392) *(інформація з обмеженим доступом).*

(393) Отже, Відповідачі та інші суб'єкти господарювання, які пов'язані з Відповідачами, мали доступ до рахунків один одного та здійснювали контроль щодо руху коштів по них.

(394) Наведені обставини свідчать про спільне ведення 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 Торгах, у той час коли вони виступають конкурентами на зазначених торгах.

#### 4.4. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

##### *Подача тендерних пропозицій та вхід в аукціон*

(395) За інформацією, наданою Державним підприємством «ПРОЗОРРО» листом від 23.07.2018 № 206/1998/03 (вх. № 8-143/8984 від 31.07.2018) та листом від 24.01.2020 № 206/172/03 (вх. № 8-01/1161 від 30.01.2020) (далі – Лист № 1161 ДП «ПРОЗОРРО»), Відповідачі подавали свої початкові тендерні пропозиції на першому етапі та остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни на другому етапі для участі в Торгах з авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz».

(396) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (оператор електронного майданчика «SmartTender.biz») листом від 03.10.2018 № 80 (вх. № 8-01/12203 від 10.10.2018) та листом від 30.01.2020 № 74 (вх. № 8-01/1360 від 04.02.2020), Відповідачі завантажували й подавали тендерні пропозиції на першому та другому етапах у Торгах з однаковою датою із мінімальною різницею в часі та заходили в аукціон (Лист № 1161 ДП «ПРОЗОРРО») з однакових ІР-адрес:

| Торги     | Найменування учасника         | ІР-адреса, з якої завантажувались тендерні пропозиції на першому етапі | Дата та час              | ІР-адреса, з якої завантажувались тендерні пропозиції на другому етапі | Дата та час                                                                                                                                                          | ІР-адреса, з якої заходили в аукціон | Дата та час           |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                             | 3                                                                      | 4                        | 5                                                                      | 6                                                                                                                                                                    | 7                                    | 8                     |
| Торги № 1 | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 94.179.135.204                                                         | 01.06.2017<br>о 12:23:36 | 94.179.135.204                                                         | 23.06.2017<br>о 16:54:51                                                                                                                                             |                                      |                       |
|           | ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 94.179.135.204                                                         | 01.06.2017<br>о 12:52:07 | 94.179.135.204                                                         | 23.06.2017<br>о 16:46:24                                                                                                                                             |                                      |                       |
|           | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      | 94.179.135.204                                                         | 01.06.2017<br>о 11:32:06 | 94.179.135.204                                                         | 23.06.2017<br>о 15:38:11                                                                                                                                             |                                      |                       |
| Торги № 2 | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 95.133.46.144                                                          | 14.05.2017<br>о 14:13:47 | 94.179.135.204                                                         | 01.08.2017<br>о 12:46:14<br>11.08.2017<br>о 10:06:26<br>17.08.2017<br>о 13:18:54<br>04.09.2017<br>о 11:40:09<br>20.09.2017<br>о 15:28:31<br>28.09.2017<br>о 13:15:32 | 94.179.135.204                       | 11.10.2017<br>о 10:33 |
|           |                               |                                                                        |                          | 10.11.12.6                                                             | 28.08.2017<br>о 11:59:15<br>04.09.2017<br>о 9:18:43                                                                                                                  |                                      |                       |

| 1            | 2                                   | 3              | 4                        | 5              | 6                                                                                                                                                                                                              | 7              | 8                      |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Торги<br>№ 2 | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 94.179.135.204 | 13.05.2017<br>о 11:53:11 | 94.179.135.204 | 01.08.2017<br>о 12:44:07<br>11.08.2017<br>о 11:55:48<br>о 14:36:27<br>06.09.2017<br>о 09:33:51<br>12.09.2017<br>о 09:30:03<br>21.09.2017<br>о 10:46:55<br>29.09.2017<br>о 19:04:36<br>02.10.2017<br>о 09:41:04 |                |                        |
|              |                                     |                |                          | 10.11.12.6     | 28.08.2017<br>о 12:50:48                                                                                                                                                                                       |                |                        |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 94.179.135.204 | 13.05.2017<br>о 12:06:07 | 94.179.135.204 | 01.08.2017<br>о 12:29<br>11.08.2017<br>о 11:08:54<br>о 13:33:25<br>06.09.2017<br>о 09:34:28<br>12.09.2017<br>о 09:24:42<br>21.09.2017<br>о 09:20:28<br>29.09.2017<br>о 16:29:301<br>02.10.2017<br>о 09:42:29   |                |                        |
|              |                                     |                |                          | 10.11.12.6     | 28.08.2017<br>о 12:47:42                                                                                                                                                                                       |                |                        |
| Торги<br>№ 3 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.175.16.222  | 16.03.2017<br>о 14:04:29 | 94.179.135.204 | 13.04.2017<br>о 11:32:02                                                                                                                                                                                       | 94.179.135.204 | 19.04.201<br>7 о 09:21 |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 89.19.105.127  | 15.03.2017<br>о 17:37:28 | 94.179.135.204 | 14.04.2017<br>о 10:16:56                                                                                                                                                                                       |                |                        |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 89.19.105.127  | 16.03.2017<br>о 13:07:03 | 94.179.135.204 | 13.04.2017<br>о 19:22:24                                                                                                                                                                                       | 94.179.135.204 | 19.04.201<br>7 о 09:09 |
| Торги<br>№ 4 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.175.16.222  | 16.03.2017<br>о 08:45:48 | 94.179.135.204 | 19.04.2017<br>о 13:14:29                                                                                                                                                                                       | 94.179.135.204 | 25.04.201<br>7 о 08:22 |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 89.19.105.127  | 15.03.2017<br>о 17:25:09 | 94.179.135.204 | 19.04.2017<br>о 16:39:37                                                                                                                                                                                       |                |                        |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 89.19.105.127  | 16.03.2017<br>о 12:45:38 | 94.179.135.204 | 19.04.2017<br>о 15:02:23<br>о 16:05:10<br>20.04.2017<br>о 14:17:51                                                                                                                                             |                |                        |
| Торги<br>№ 5 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 94.179.135.204 | 11.05.2017<br>о 11:50:28 | 94.179.135.204 | 06.06.2017<br>о 09:59:24                                                                                                                                                                                       |                |                        |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 94.179.135.204 | 11.05.2017<br>о 15:29:36 | 94.179.135.204 | 07.06.2017<br>о 10:59:10                                                                                                                                                                                       | 94.179.135.204 | 09.06.201<br>7 о 13:01 |
|              | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 94.179.135.204 | 11.05.2017<br>о 17:38:33 | 94.179.135.204 | 07.06.2017<br>о 10:40:44                                                                                                                                                                                       | 94.179.135.204 | 09.06.201<br>7 о 12:55 |

| 1             | 2                                   | 3              | 4                        | 5              | 6                                                                                | 7              | 8                      |
|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Торги<br>№ 6  | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 94.179.135.204 | 27.04.2017<br>о 11:41:13 | 94.179.135.204 | 16.05.2017<br>о 16:06:48                                                         | 94.179.135.204 | 19.05.201<br>7 о 10:43 |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 94.179.135.204 | 27.04.2017<br>о 17:14:12 | 94.179.135.204 | 16.05.2017<br>о 11:43:54                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 94.179.135.204 | 27.04.2017<br>о 17:03:43 | 94.179.135.204 | 16.05.2017<br>о 11:35:13                                                         |                |                        |
| Торги<br>№ 7  | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.175.16.222  | 30.03.2017<br>о 09:41:50 | 94.179.135.204 | 24.04.2017<br>о 13:23:38                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 89.19.105.127  | 30.03.2017<br>о 12:35:37 | 94.179.135.204 | 24.04.2017<br>о 13:02:08                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 89.19.105.127  | 30.03.2017<br>о 11:51:07 | 94.179.135.204 | 24.04.2017<br>о 11:53:58                                                         |                |                        |
| Торги<br>№ 8  | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.175.16.222  | 16.03.2017<br>о 08:47:11 | 94.179.135.204 | 28.04.2017<br>о 11:25:19<br>11.05.2017<br>о 12:40:06<br>18.05.2017<br>о 11:16:43 | 94.179.135.204 | 22.05.201<br>7 о 12:41 |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 89.19.105.127  | 15.03.2017<br>о 17:09:42 | 94.179.135.204 | 28.04.2017<br>о 13:04:18<br>11.05.2017<br>о 14:53:31<br>18.05.2017<br>о 12:40:38 | 94.179.135.204 | 22.05.201<br>7 о 12:42 |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 89.19.105.127  | 16.03.2017<br>о 09:45:45 | 94.179.135.204 | 28.04.2017<br>о 13:28:37<br>11.05.2017<br>о 14:39:41<br>18.05.2017<br>о 11:51:51 |                |                        |
| Торги<br>№ 9  | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 94.179.135.204 | 03.08.2017<br>о 16:51:28 | 94.179.135.204 | 10.10.2017<br>о 09:19:59                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 94.179.135.204 | 04.08.2017<br>о 11:02:15 | 94.179.135.204 | 18.09.2017<br>о 15:19:21<br>05.10.2017<br>о 15:50:52                             |                |                        |
| Торги<br>№ 10 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 94.179.135.204 | 19.10.2017<br>о 17:22:34 | 94.179.135.204 | 08.11.2017<br>о 14:17:10                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 94.179.135.204 | 19.10.2017<br>о 17:09:58 | 94.179.135.204 | 09.11.2017<br>о 09:41:38                                                         |                |                        |
| Торги<br>№ 11 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 10.11.12.6     | 30.08.2017<br>о 15:39:14 | 94.179.135.204 | 24.10.2017<br>о 14:38:43                                                         | 94.179.135.204 | 26.10.201<br>7 о 08:59 |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Інжиніринг»         | 10.11.12.6     | 30.08.2017<br>о 14:55:56 | 94.179.135.204 | 24.10.2017<br>о 14:43:38                                                         |                |                        |
| Торги<br>№ 12 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.174.164.56  | 18.04.2018<br>о 17:04:34 | 46.174.164.56  | 12.06.2018<br>о 15:51:50                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 46.174.164.56  | 18.04.2018<br>о 17:52:45 | 46.174.164.56  | 13.06.2018<br>о 12:22:17                                                         |                |                        |
| Торги<br>№ 13 | ТОВ «ІК<br>«Енергетичні<br>Ресурси» | 46.174.164.56  | 18.05.2018<br>о 09:35:27 | 94.179.135.204 | 11.06.2018<br>о 13:22:06                                                         |                |                        |
|               | ТОВ «Енерджі<br>Сервіс»             | 46.174.164.56  | 18.05.2018<br>о 09:51:52 | 94.179.135.204 | 11.06.2018<br>о 13:49:45                                                         |                |                        |

| 1          | 2                             | 3             | 4                        | 5             | 6                                                    | 7 | 8 |
|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|---|
| Торги № 14 | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | 46.174.164.56 | 18.05.2018<br>о 09:35:27 | 46.174.164.56 | 08.06.2018<br>о 15:13:26                             |   |   |
|            | ТОВ «Енерджі Сервіс»          | 46.174.164.56 | 18.05.2018<br>о 09:51:52 | 46.174.164.56 | 05.06.2017<br>о 17:18:02<br>08.06.2017<br>о 09:14:13 |   |   |

(397) Так, на першому етапі в Торгах №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10 Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції з IP-адреси 94.179.135.204, у Торгах №№ 3, 4, 7, 8 ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» – з IP-адреси 89.19.105.127, у Торгах № 11 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» – з IP-адреси 10.11.12.6, у Торгах №№ 12 – 14 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Сервіс» – з IP-адреси 46.174.164.56.

(398) На другому етапі Торгів №№ 1 – 11, 13 Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції з IP-адреси 94.179.135.204, а Торгів №№ 12, 14 – з IP-адреси 46.174.164.56.

(399) Також Відповідачі здійснювали вхід в аукціон Торгів №№ 2 – 6, 8, 11 з IP-адреси 94.179.135.204.

***Подача звітності до органів ДФС***

(400) *(інформація з обмеженим доступом).*

***Керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк»***

(401) Відповідачі здійснювали керування своїми рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк» у різний період, протягом 2017 – 2018 років з однакових IP-адрес, а саме:

*(інформація з обмеженим доступом).*

*(інформація з обмеженим доступом).*

*(інформація з обмеженим доступом).*

(402) *(інформація з обмеженим доступом).*

(403) *(інформація з обмеженим доступом):*

| № | IP-адреса                                | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»            | ТОВ «Енерджі Сервіс»                     | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»                 |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2                                        | 3                                        | 4                                        | 5                                        |
| 1 | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> |
| 2 | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | –                                        |
| 3 | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> |
| 4 | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> | <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> |

| 1  | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 5                                 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 6  | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 7  | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 8  | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 9  | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 10 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 11 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) |
| 12 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) |
| 13 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 14 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 |
| 15 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 |
| 16 | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 17 | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) |
| 18 | (інформація з обмеженим доступом) | (інформація з обмеженим доступом) | –                                 | (інформація з обмеженим доступом) |

(404) (інформація з обмеженим доступом).

(405) Також, згідно з інформацією, наданою Листом № 2791 ТОВ «Інтернет Інвест», вхід до адміністративної панелі доменних імен: «energyresource.com.ua», «budkonsulting.com.ua» та «energy-engineering.com.ua» здійснювався з IP-адреси **80.91.187.186**.

(406) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресами:

- (інформація з обмеженим доступом);
- **60.80.161.12** згідно з Договором № 05-09-18/6Ц про надання телекомунікаційних послуг від 05.09.2018 надаються ТОВ «БУДКОНСАЛТІНГ» за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 13, поверх 5 (лист ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» від 28.01.2020 № 14, вх. № 8-01/1131 від 30.01.2020);
- (інформація з обмеженим доступом).

*(інформація з обмеженим доступом).*

*(інформація з обмеженим доступом);*

- *(інформація з обмеженим доступом).*

*(інформація з обмеженим доступом);*

- **46.174.164.56** згідно з Договором на надання телекомунікаційних послуг № 1732 від 20.03.2018 надаються ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела (Івана Лепса), 8, корпус 50, поверх 2 (лист ТОВ «АЙТІ-МАРК» від 07.11.2018 № 1-41, вх. № 60-143/8796 від 10.12.2018.

Як зазначалось раніше, засновником (учасником) ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» є Особа 17 із часткою у статутному капіталі 2 відсотки, яка у період з 01.01.2015 по 30.12.2016 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та в період з 02.03.2015 по 20.04.2016 – з Київською філією ТОВ «Енерджі Інжиніринг»;

- *(інформація з обмеженим доступом);*

- *(інформація з обмеженим доступом).*

На 17.02.2020 засновниками (учасниками) ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ» з 08.10.2013 є КІНТУК ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД із часткою у статутному капіталі 15 відсотків і МОРАІС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД із часткою у статутному капіталі 10 відсотків, при цьому, в період з 08.10.2013 по 21.11.2014 засновниками (учасниками) ТОВ «Енерджі Сервіс» були КІНТУК ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД із часткою у статутному капіталі 15 відсотків і МОРАІС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД із часткою у статутному капіталі 10 відсотків (витяги з ЄДР від 24.01.2020 № 1006240746 на 08.10.2013, № 1006240974 на 21.11.2014 та від 17.02.2020 № 1006345830 на 17.02.2020);

- *(інформація з обмеженим доступом).*

(407) Враховуючи викладене, Відповідачі, зокрема в період проведення Торгів, завантажували й подавали свої тендерні пропозиції на першому та другому етапах Торгів, заходили в аукціон, подавали фінансову звітність до органів Державної податкової служби України та здійснювали керування своїми рахунками в банківських установах за допомогою системи «Клієнт-банк» з однакових ІР-адрес, які належать одному з Відповідачів та / або пов'язаним з Відповідачами суб'єктам господарювання, а також здійснювався доступ до електронної поштової скриньки і вхід до адміністративної панелі доменних імен.

(408) 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 Торгах.

#### 4.5. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

##### 4.5.1. Синхронність дій Відповідачів у часі

##### *Внесення забезпечення пропозицій Торгів*

(409) Відповідачі надали забезпечення тендерних пропозицій Торгів у вигляді банківських гарантій, виданих АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ПУМБ» й АТ «КБ «ГЛОБУС» з однаковою датою та з близькими номерами:

| Торги      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»                                     | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»                                | ТОВ «Енерджі Сервіс»                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                            | 3                                                            | 4                                                            |
| Торги № 1  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2940<br>від 31.05.2017 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2935<br>від 31.05.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№ КІЕГ266011320<br>від 31.05.2017               |
| Торги № 2  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2891<br>від 13.05.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2890<br>від 13.05.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265805403<br>від 13.05.2017                |
| Торги № 3  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2726<br>від 15.03.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2737<br>від 16.03.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265209388<br>від 15.03.2017                |
| Торги № 4  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2732<br>від 15.03.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2739<br>від 15.03.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265209470<br>від 15.03.2017                |
| Торги № 5  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2887<br>від 11.05.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2889<br>від 11.05.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265787755<br>від 11.05.2017                |
| Торги № 6  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2864<br>від 27.04.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2865<br>від 27.04.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265656490<br>від 26.04.2017                |
| Торги № 7  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2763<br>від 29.03.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2764<br>від 29.03.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265374940<br>від 29.03.2017                |
| Торги № 8  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/2727<br>від 15.03.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/2738<br>від 15.03.2017 | АТ «ПУМБ»<br>№КІЕГ265209150<br>від 15.03.2017                |
| Торги № 9  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/3068<br>від 03.08.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/3069<br>від 03.08.2017 | —                                                            |
| Торги № 10 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/3226<br>від 12.10.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/3228<br>від 12.10.2017 | —                                                            |
| Торги № 11 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№325Т/УАН/3121<br>від 30.08.2017  | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/3120<br>від 30.08.2017 | —                                                            |
| Торги № 12 | —                                                            | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/3899<br>від 18.04.2018 | АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»<br>№ 325Т/УАН/3898<br>від 18.04.2018 |

| 1          | 2 | 3                                                                           | 4                                                                              |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Торги № 13 | – | АТ «КБ «ГЛОБУС»<br>№ 8755 від 17.05.2018 (лист<br>від 17.05.2018 № 1- 2719) | АТ «КБ «ГЛОБУС»<br>№ 8757 від 17.05.2018<br>(лист від 17.05.2018<br>№ 1- 2721) |
| Торги № 14 | – | АТ «КБ «ГЛОБУС»<br>№ 8756 від 17.05.2018<br>(від 17.05.2018 № 1- 2720)      | АТ «КБ «ГЛОБУС»<br>№ 8758 від 15.05.2018<br>(лист від 17.05.2018<br>№ 1- 2722) |

- (410) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надало копії заяв Відповідачів про надання зазначених вище банківських гарантій з однаковою датою (Лист № 255-кі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), а саме:

| Торги      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | ТОВ «Енерджі Сервіс» |
|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Торги № 1  | від 30.05.2017 № 146     | від 30.05.2017 № 427          | –                    |
| Торги № 2  | від 11.05.2017 № 136     | від 11.05.2017 № 398          | –                    |
| Торги № 4  | від 13.03. 2017 № 23     | від 13.03.2017 № 322          | –                    |
| Торги № 5  | від 10.05.2017 № 143     | від 10.05.2017 № 395          | –                    |
| Торги № 6  | від 24.04.2017 № 111     | від 24.04.2017 № 387          | –                    |
| Торги № 9  | від 01.08.2017 № 172     | від 01.08.2017 № 482          | –                    |
| Торги № 11 | від 28.08.2017 № 177     | від 28.08.2017 № 511          | –                    |
| Торги № 12 |                          | від 17.04.2018 № 921          | від 17.04.2018 № 31  |

- (411) Також АТ «КБ «ГЛОБУС» надало копії заяв ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» про надання зазначених вище банківських гарантій з однаковою датою з однаковими номерами (Лист № 385-кі АТ «КБ «ГЛОБУС»), а саме:

| Торги      | ТОВ «Енерджі Сервіс» | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| Торги № 13 | від 17.05.2018 № 2   | від 17.05.2018 № 2            |
| Торги № 14 | від 17.05.2018 № 1   | від 17.05.2018 № 1            |

### ***Договори про надання гарантій***

- (412) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (413) Отже, зазначені вище договори про надання гарантій укладені з однаковою датою та з близькими номерами.

### ***Довіреності на вчинення певних дій в інтересах Відповідачів***

- (414) Як зазначалось раніше, АТ «ПУМБ», АТ «РВС БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» надали копії довіреностей, якими Відповідачі уповноважили одну й ту ж особу представляти їхні інтереси у взаємовідносинах із банківськими установами з питань підписання банківських платіжних документів з однаковою датою, а саме:



| Уповноважена особа | ТОВ «Енерджі Сервіс»           | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»  | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»                |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Особа 38           | Довіреності б/н від 29.12.2017 | Довіреності б/н від 28.09.2017 | Довіреності № 02-03-17-2 від 28.09.2017 |
|                    |                                | Довіреності б/н від 29.12.2017 | Довіреності б/н від 28.12.2017          |

#### 4.5.2. Обізнаність Відповідачів щодо участі в Торгах

(415) Листом № 255-кі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» повідомило, що зазначені вище заяви про надання банківських гарантій для участі в Торгах були передані представниками Відповідачів до АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» шляхом особистого вручення уповноваженими працівниками Відповідачів.

(416) У період оформлення зазначених банківських гарантій від імені Відповідачів діяли такі представники:

##### 1. ТОВ «Енерджі Сервіс»

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом):
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом),
  - (інформація з обмеженим доступом):
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом),
  - (інформація з обмеженим доступом);

- (інформація з обмеженим доступом).

##### 2. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»:

- (інформація з обмеженим доступом);
- (інформація з обмеженим доступом):
  - (інформація з обмеженим доступом);
  - (інформація з обмеженим доступом).

##### 3. ТОВ «Енерджі Інжиніринг»:

- (інформація з обмеженим доступом).

(417) (інформація з обмеженим доступом).

(418) (інформація з обмеженим доступом).

(419) (інформація з обмеженим доступом).

(420) (інформація з обмеженим доступом).

(421) (інформація з обмеженим доступом).

(422) (інформація з обмеженим доступом).

- (423) (інформація з обмеженим доступом).
- (424) (інформація з обмеженим доступом).
- (425) (інформація з обмеженим доступом).
- (426) (інформація з обмеженим доступом).
- (427) (інформація з обмеженим доступом).
- (428) (інформація з обмеженим доступом).
- (429) (інформація з обмеженим доступом).
- (430) (інформація з обмеженим доступом).

#### 4.5.3. Синхронність створення та завантаження електронних файлів, їх спільні характеристики

- (431) У Торгах Відповідачами документи до електронної системи публічних закупівель «ProZorro» на першому та другому етапі були завантажені в один день та з невеликою різницею в часі, а саме:

##### *Перший етап*

| Торги      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | ТОВ «Енерджі Сервіс»  | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій |
|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1          | 2                        | 3                             | 4                     | 5                                           |
| Торги № 1  | 01 червня 2017 11:32     | 01 червня 2017 12:23          | 01 червня 2017 12:52  | 02 червня 2017                              |
| 1          | 2                        | 3                             | 4                     | 5                                           |
| Торги № 2  | 13 травня 2017 12:06     | 14 травня 2017 14:13          | 13 травня 2017 11:53  | 15 травня 2017                              |
| Торги № 3  | 16 березня 2017 13:07    | 16 березня 2017 14:04         | 17 березня 2017 10:07 | 17 березня 2017                             |
| Торги № 4  | 16 березня 2017 12:45    | 16 березня 2017 12:00         | 16 березня 2017 15:20 | 16 березня 2017                             |
| Торги № 5  | 11 травня 2017 17:38     | 11 травня 2017 11:50          | 11 травня 2017 15:29  | 12 травня 2017                              |
| Торги № 6  | 27 квітня 2017 17:05     | 27 квітня 2017 12:15          | 27 квітня 2017 17:14  | 28 квітня 2017                              |
| Торги № 7  | 30 березня 2017 12:07    | 30 березня 2017 09:41         | 30 березня 2017 12:35 | 03 квітня 2017                              |
| Торги № 8  | 16 березня 2017 12:39    | 16 березня 2017 12:03         | 16 березня 2017 12:21 | 16 березня 2017                             |
| Торги № 10 | 19 жовтня 2017 17:22     | 19 жовтня 2017 17:09          | —                     | 23 жовтня 2017                              |
| Торги № 11 | 30 серпня 2017 14:55     | 30 серпня 2017 15:39          | —                     | 31 серпня 2017                              |
| Торги № 12 | —                        | 18 квітня 2018 17:04          | 18 квітня 2018 17:52  | 19 квітня 2018                              |
| Торги № 13 | —                        | 18 травня 2018 09:35          | 18 травня 2018 09:51  | 18 травня 2018                              |
| Торги № 14 | —                        | 18 травня 2018 09:22          | 18 травня 2018 09:59  | 18 травня 2018                              |

*Другий етап*

| Торги      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» | ТОВ «Енерджі Сервіс» | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій |
|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Торги № 1  | 23 червня 2017 15:38     | 23 червня 2017 16:54          | 23 червня 2017 15:46 | 27 червня 2017                              |
| Торги № 2  | 01 серпня 2017 12:29     | 01 серпня 2017 12:46          | 01 серпня 2017 12:44 | 10 жовтня 2017                              |
| Торги № 3  | 13 квітня 2017 19:22     | 13 квітня 2017 11:32          | 14 квітня 2017 10:16 | 18 квітня 2017                              |
| Торги № 4  | 20 квітня 2017 14:17     | 19 квітня 2017 13:14          | 19 квітня 2017 16:39 | 24 квітня 2017                              |
| Торги № 5  | 07 червня 2017 10:40     | 06 червня 2017 09:59          | 07 червня 2017 10:59 | 08 червня 2017                              |
| Торги № 6  | 16 травня 2017 11:35     | 16 травня 2017 16:35          | 16 травня 2017 11:43 | 18 травня 2017                              |
| Торги № 7  | 24 квітня 2017 13:02     | 24 квітня 2017 11:53          | 24 квітня 2017 13:23 | 26 квітня 2017                              |
| Торги № 8  | 18 травня 2017 11:51     | 18 травня 2017 11:16          | 18 травня 2017 12:40 | 19 травня 2017                              |
| Торги № 11 | 24 жовтня 2017 14:48     | 24 жовтня 2017 14:38          | —                    | 25 жовтня 2017                              |
| Торги № 13 | —                        | 11 червня 2018 13:22          | 11 червня 2018 13:49 | 13 червня 2018                              |

(432)

При цьому властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення), завантажених в електронну систему закупівель Відповідачами, мають однакові значення параметрів: «Програма»: «Xerox WorkCentre 7525»; «Виробник PDF»: «Xerox WorkCentre 7525» та «Версія PDF»: «1.4(Acrobat 5.x) », «1.6 (Acrobat 7.x)», крім того, частина файлів була створена з однаковою датою та з мінімальною різницею в часі, а саме:

*Перший етап*

| Торги     | Створений           | Назва файлу                                        | Товариство               |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2                   | 3                                                  | 4                        |
| Торги № 1 | 2017-05-12 15:24:20 | Тендерна пропозиція.pdf                            | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» |
|           | 2017-05-3016:08:35  | Опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.pdf |                          |
|           | 2017-05-3115:26:55  | Інформація з описом рішення про закупівлю.pdf      | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
| Торги № 2 | 2017-05-12 15:24:20 | Пропозиція.pdf                                     | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» |
|           | 2017-05-12 15:21:51 | Опис рішення про закупівлю.pdf                     |                          |
|           | 2017-05-12 12:42:10 | Інформація з описом рішення.pdf                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
| Торги № 3 | 2017-03-15 09:07:58 | Інформація про критерії оцінки.pdf                 | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» |
|           | 2017-03-15 09:08:31 | Довідка про наявність техніки.pdf                  |                          |
|           | 2017-03-15 09:08:37 | Довідка про наявність працівників.pdf              |                          |
|           | 2017-03-15 09:09:02 | Довідка щодо наявності досвіду.pdf                 |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:15 | Копія Договору , акт.pdf                           |                          |
|           | 2017-03-15 09:10:52 | Інформ.довідка-посадові особи.pdf                  |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                            |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:52 | Копія витягу ПДВ.pdf                               |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:18 | Статут.pdf                                         |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:25 | Лист-повідом. про зміну місцезнаходження.pdf       |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:44 | Копія дозволу.pdf                                  |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:35 | Копія Ліцензії.pdf                                 |                          |
|           | 2017-03-15 09:10:47 | Погоджений проект договору.pdf                     |                          |
|           | 2017-03-15 09:11:02 | Опис рішення про закупівлю.pdf                     |                          |
|           | 2017-03-15 09:11:08 | Довідка про відсутність підстав для відмови.pdf    |                          |

| 1         | 2                   | 3                                                       | 4                        |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Торги № 3 | 2017-03-13 15:45:11 | Копія антикор.програми та наказу.pdf                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-03-15 09:11:13 | Довідка щодо зал.субпідрядника.pdf                      |                          |
|           | 2017-03-15 09:11:33 | Інформація щодо технічних характеристик.pdf             |                          |
|           | 2017-03-15 09:11:38 | Інформація про умови поставки.pdf                       |                          |
|           | 2017-03-15 09:11:43 | Інформація про час та місце вик.робіт.pdf               |                          |
|           | 2017-03-15 14:10:44 | Інф. критер.оцінки.pdf                                  |                          |
|           | 2017-03-16 17:13:25 | Інформ. з описом рішення про закупівлю без ціни.pdf     |                          |
|           | 2017-03-15 14:14:32 | Інф.про умови поставки.pdf                              |                          |
|           | 2017-03-15 14:14:38 | Інф.про час та місце виконання робіт.pdf                |                          |
| Торги № 4 | 2017-03-15 14:14:27 | Інформ. щодо техн.характеристик.pdf                     | ТОВ «Енерджі Інжиніринг» |
|           | 2017-03-14 17:07:47 | 1 Інформ. про критерії оцінки.pdf                       |                          |
|           | 2017-03-14 17:08:31 | 2 Довідка про наявність спец.техніки.pdf                |                          |
|           | 2017-03-14 17:08:42 | 3 Довідка про наяв. працівників.pdf                     |                          |
|           | 2017-03-14 17:09:17 | 4 Довідка про наяв.досвіду.pdf                          |                          |
|           | 2017-03-14 17:01:39 | 5 Копія Договору.pdf                                    |                          |
|           | 2017-03-14 17:11:27 | 6 Довідка про посадових осіб.pdf                        |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | 7 Виписка з протоколу.pdf                               |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | 8 Наказ про призначення директора.pdf                   |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:52 | 9 Копія витягу ПДВ.pdf                                  |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:18 | 10 Статут.pdf                                           |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:25 | 11 Лист-повідом. про зміну місцезнаходження.pdf         |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:35 | 12 Копія Ліцензії.pdf                                   |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:44 | 13 Копія дозволу.pdf                                    |                          |
|           | 2017-03-14 17:11:01 | 14 Погоджений проект Договору.pdf                       |                          |
|           | 2017-03-14 17:11:53 | 15 Опис рішення без зазначення ціни.pdf                 |                          |
|           | 2017-03-14 17:12:04 | 16 Довідка про відсутність підстав.pdf                  |                          |
|           | 2017-03-13 15:45:11 | 17 Копія антикор.програми та наказу.pdf                 |                          |
|           | 2017-03-14 17:12:10 | 18 Довідка про залучення субпідрядника.pdf              |                          |
|           | 2017-03-14 17:12:17 | 19 Інформація про умови поставки.pdf                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-03-14 17:12:33 | 20 Інформація щодо технічних хар-к.pdf                  |                          |
|           | 2017-03-14 17:12:39 | 21 Інформація про час та місце виконання робіт.pdf      |                          |
|           | 2017-03-15 14:43:24 | Інф.про критерії оцінки.pdf                             |                          |
|           | 2017-03-15 14:46:58 | Інф.про умови поставки.pdf                              |                          |
|           | 2017-03-15 14:47:03 | Інф.про час та місце виконання робіт.pdf                |                          |
|           | 2017-03-15 15:15:32 | Інф.щодо технічних характеристик.pdf                    |                          |
| Торги № 5 | 2017-03-15 14:46:28 | Інформ. з описом рішення про закупівлю.pdf              | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-05-11 12:56:20 | Відповідність кваліфікаційним критеріям.pdf             |                          |
|           | 2017-05-11 14:13:47 | Опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.pdf      |                          |
|           | 2017-05-11 12:47:49 | Техн.х-ки.pdf                                           |                          |
| Торги № 6 | 2017-05-11 11:34:38 | Кваліфікаційна частина.pdf                              | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-05-11 12:16:57 | Опис рішення без зазначення ціни.pdf                    |                          |
|           | 2017-04-24 17:46:48 | Пропозиція.pdf                                          |                          |
|           | 2017-04-24 17:41:55 | Опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.pdf      |                          |
| Торги № 7 | 2017-04-27 17:12:24 | Опис рішення без зазначення ціни.pdf                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-04-27 16:26:39 | Тендерна Пропозиція.pdf                                 |                          |
|           | 2017-03-29 12:32:50 | Кваліфікаційна та технічна частина ПС Знамя.pdf         |                          |
|           | 2017-03-30 09:19:05 | Опис рішення про закупівлю.pdf                          |                          |
|           | 2017-03-29 11:03:54 | 1Кваліфікаційна частина ПС Знамя.pdf                    |                          |
| Торги № 8 | 2017-03-30 10:43:55 | Опис рішення без зазначення ціни.pdf                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»     |
|           | 2017-03-13 15:37:00 | 1 Реєстр.pdf                                            |                          |
|           | 2017-03-13 15:37:11 | 2 Інформація про критерії оцінки.pdf                    |                          |
|           | 2017-03-14 17:01:45 | 3 Довідка про наявність обладнання.pdf                  |                          |
|           | 2017-03-13 15:37:39 | 4 Довідка про наявність працівників.pdf                 |                          |
|           | 2017-03-13 15:38:05 | 5 Довідка про наявність досвіду.pdf                     |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:15 | 6 Копія Договору поставки, акт.pdf                      |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:26 | 7 Інформаційна довідка про посадових осіб.pdf           |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | 8 Виписка з протоколу.pdf                               |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | 9 Наказ про призначення директора.pdf                   |                          |
|           | 2017-03-13 15:40:52 | 10 Копія витягу ПДВ.pdf                                 |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:18 | 11 Статут.pdf                                           |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:25 | 12 Лист-повідом. про зміну місцезнаходження.pdf         |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:35 | 13 Копія Ліцензії.pdf                                   |                          |
|           | 2017-03-13 15:43:44 | 14 Копія дозволу.pdf                                    |                          |
|           | 2017-03-14 17:03:10 | 16 Погоджений проект договору.pdf                       |                          |
|           | 2017-03-14 17:02:04 | 17 Інформація з описом рішення про закупівлю.pdf        |                          |
|           | 2017-03-13 15:44:45 | 18 Довідка про відсутність підстав для відмови.pdf      |                          |
|           | 2017-03-13 15:45:11 | 19 Копія антикор.програми та наказу.pdf                 |                          |
|           | 2017-03-13 15:45:17 | 20 Довідка про залучення субпідрядників.pdf             |                          |
|           | 2017-03-13 15:45:29 | 21 Інформація щодо технічних, якісних характеристик.pdf |                          |
|           | 2017-03-13 15:45:34 | 22 Інформація про умови поставки.pdf                    |                          |

| 1          | 2                   | 3                                                                                                                         | 4                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Торги № 8  | 2017-03-13 15:45:39 | 23 Інформація про час та місце у якому будуть виконуватись роботи..pdf                                                    | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2017-03-14 13:13:43 | Інформація про критерії оцінки.pdf                                                                                        |                               |
|            | 2017-03-14 13:13:13 | Опис рішення без зазначення ціни.pdf                                                                                      |                               |
|            | 2017-03-14 13:51:20 | Інф. щодо тех.характеристик.pdf                                                                                           |                               |
|            | 2017-03-14 13:51:25 | Інф.про умови поставки.pdf                                                                                                |                               |
|            | 2017-03-14 13:51:30 | Інф.про час та місце виконання робіт.pdf                                                                                  |                               |
| Торги № 9  | 2017-08-02 14:58:18 | Інформація з описом рішення про закупівлю.pdf                                                                             | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-08-03 12:07:15 | Інформація з описом рішення.pdf                                                                                           | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-08-03 12:06:57 | Кваліфікаційна частина_ПС Тепловская.pdf                                                                                  |                               |
| Торги № 10 | 2017-10-10 15:46:46 | 17_ Інформація з описом рішення про закупівлю.pdf                                                                         | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-10-12 11:23:16 | Кваліфікаційна документація.pdf                                                                                           | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-10-12 11:23:34 | Інформація з описом про закупівлю.pdf                                                                                     |                               |
| Торги № 11 | 2017-08-30 14:19:15 | Інформація з описом рішення про закупівлю.pdf                                                                             | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-08-30 15:13:08 | Кваліфікаційна частина ПС Гнівань.pdf                                                                                     | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-08-30 15:13:34 | Інформація з описом до закупівлі.pdf                                                                                      |                               |
| Торги № 12 | 2018-04-18 17:16:46 | 0. Зміст.pdf                                                                                                              | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-04-18 17:17:20 | 1. Інформація про критерії оцінки.pdf                                                                                     |                               |
|            | 2018-04-18 17:33:48 | 10. Завірена копія Дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки.pdf                                                   |                               |
|            | 2018-04-18 17:39:34 | 12. Погоджений проект Договору.pdf                                                                                        |                               |
|            | 2018-04-18 17:43:17 | 13. Довідка відсутність вчинення антиконкурентних узгоджених дій 3-ну України Про захист економічної конкуренції.pdf      |                               |
|            | 2018-04-18 17:44:57 | 14. Інформація щодо залучення субпідрядної організації.pdf                                                                |                               |
|            | 2018-04-18 17:46:04 | 15. Інформація щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі.pdf                                      |                               |
|            | 2018-04-18 17:46:49 | 16. Інформація про умови поставки.pdf                                                                                     |                               |
|            | 2018-04-18 17:47:13 | 17. Інформація про час та місце, у якому будуть виконуватись роботи.pdf                                                   |                               |
| Торги № 12 | 2018-04-18 17:18:05 | 2. Довідка про наявність спеціальної техніки, обладнання та механізмів.pdf                                                | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-04-18 17:18:31 | 3. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf                                                         |                               |
|            | 2018-04-18 17:21:50 | 4. Довідка про виконання аналогічних договорів (додаток копії договорів та актів).pdf                                     |                               |
|            | 2018-04-18 17:29:28 | 5. Інформаційна довідка про посадових осіб, уповноважених представляти інтереси під час проведення процедури закупів. pdf |                               |
|            | 2018-04-18 17:30:30 | 6. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи.pdf                                                           |                               |
|            | 2018-04-18 17:31:22 | 7. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість.pdf                                                               |                               |
|            | 2018-04-18 17:32:15 | 8. Копія Статуту.pdf                                                                                                      |                               |
|            | 2018-04-18 17:33:19 | 9. Завірена копія Ліцензії на право виконання робіт.pdf                                                                   |                               |
|            | 2018-04-18 17:07:43 | Кваліфікаційна частина_ПС Городська.pdf                                                                                   | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
| Торги № 13 | 2018-04-19 17:38:09 | Кваліфікаційна частина_ПС Жовті Води.pdf                                                                                  | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-04-19 17:50:56 | Кваліфікаційна частина.pdf                                                                                                | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
| Торги № 14 | 2018-04-19 17:05:13 | КС Суми_Кваліфікаційні вимоги.pdf                                                                                         | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-04-19 17:21:45 | Кваліфікаційна частина.pdf                                                                                                | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |

*Другий етап*

| Торги     | Створений           | Назва файлу                                                    | Товариство                    |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                   | 3                                                              | 4                             |
| Торги № 1 | 2017-06-23 14:24:25 | Тендерна Пропозиція.pdf                                        | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|           | 2017-06-23 14:29:27 | договірна ціна з локальними кошторисами.pdf                    |                               |
|           | 2017-05-30 16:11:54 | Інформація про посадових осіб.pdf                              |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                        |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                            |                               |
|           | 2017-06-22 17:59:50 | Цінова пропозиція.pdf                                          | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|           | 2017-06-22 18:05:24 | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf                    |                               |
|           | 2017-06-01 12:43:48 | Інформація про посадових осіб.pdf                              |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:34 | Наказ про приз. директора.pdf                                  |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:25 | Протокол.pdf                                                   |                               |
|           | 2017-06-23 12:22:45 | Цінова пропозиція ПС №5 15 737 730,00.pdf                      | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|           | 2017-07-13 11:11:01 | Корупція.pdf                                                   |                               |
|           | 2017-07-13 11:11:05 | МВС.pdf                                                        |                               |
|           | 2017-07-13 13:30:49 | Податкова.pdf                                                  |                               |
| Торги № 2 | 2017-08-01 11:58:33 | Тендерна пропозиція.pdf                                        | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|           | 2017-08-01 12:37:29 | Кошторисний розрахунок.pdf                                     |                               |
|           | 2017-08-01 11:53:40 | Довідка про посадових осіб.pdf                                 |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                        |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                            |                               |
|           | 2017-08-01 11:54:48 | Погоджене технічне завдання.pdf                                | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|           | 2017-08-01 12:14:56 | Тендерна пропозиція.pdf                                        |                               |
|           | 2017-08-01 12:17:53 | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf                    |                               |
|           | 2017-08-01 12:15:49 | інформація про посадових осіб.pdf                              |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:34 | Наказ про приз. директора.pdf                                  |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:25 | Протокол.pdf                                                   | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|           | 2017-08-01 12:54:46 | Цінова пропозиція Мена-2.pdf                                   |                               |
|           | 2017-10-19 14:50:30 | Довідка з МВС.pdf                                              |                               |
|           | 2017-10-19 14:50:18 | Довідка з податкової.pdf                                       |                               |
|           | 2017-10-19 14:50:26 | Довідка про відсутність корупційних правопорушень.pdf          |                               |
| Торги № 3 | 2017-04-13 18:11:15 | Тендерна Пропозиція.pdf                                        | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|           | 2017-03-15 09:10:52 | Інформ.довідка-посадові особи.pdf                              |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                        |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                            |                               |
|           | 2017-03-15 09:10:47 | Погоджений проект договору.pdf                                 |                               |
|           | 2017-04-13 18:11:43 | Погоджене тех.завдання.pdf                                     |                               |
|           | 2017-04-13 18:14:45 | Кошторисний розрахунок.pdf                                     | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|           | 2017-04-19 14:44:29 | Комерційна пропозиція (Аукціон).pdf                            |                               |
|           | 2017-04-14 08:50:22 | Тендерна пропозиція.pdf                                        |                               |
|           | 2017-04-14 08:54:08 | Кошторисний розрахунок.pdf                                     |                               |
|           | 2017-04-14 08:50:54 | Технічне завдання.pdf                                          | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|           | 2017-03-15 14:12:01 | Інф.посадові особи.pdf                                         |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:34 | Наказ про приз. директора.pdf                                  |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:25 | Протокол.pdf                                                   |                               |
|           | 2017-03-15 14:13:36 | Погод.проект Договору.pdf                                      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|           | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                        |                               |
|           | 2017-04-19 14:53:59 | Інформ.довідка посадові особи.pdf                              |                               |
|           | 2017-04-19 14:59:18 | Кошторисний розрахунок.pdf                                     |                               |
|           | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                            |                               |
|           | 2017-04-19 14:54:24 | Погоджене техн.завд..pdf                                       |                               |
|           | 2017-04-19 14:55:50 | Погоджений Договір Підряду.pdf                                 |                               |
|           | 2017-04-19 16:23:39 | Тендерна пропозиція.pdf                                        |                               |
|           | 2017-04-27 11:28:22 | Тендерна Пропозиція.pdf                                        |                               |
|           | 2017-04-27 11:28:08 | Довідка про відсутність заборгованості з Податків.pdf          |                               |
|           | 2017-04-27 11:28:13 | Довідка щодо відсутн.відомостей в реєстру кор.правопор..pdf    |                               |
|           | 2017-04-27 11:37:11 | Документ, який містить відомості про відсутність судимості.pdf |                               |
|           | 2017-03-15 14:44:42 | Інф.про посадових осіб.pdf                                     | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
| Торги № 4 | 2017-04-19 16:48:05 | Кошторисний розрахунок.pdf                                     |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:34 | Наказ про приз. директора.pdf                                  |                               |
|           | 2017-04-19 16:40:40 | Погоджене Технічне завдання.pdf                                |                               |
|           | 2017-03-15 14:46:17 | Погоджений проект Договору.pdf                                 |                               |
|           | 2017-03-14 13:45:25 | Протокол.pdf                                                   |                               |
|           | 2017-04-19 16:40:29 | Тендерна Пропозиція.pdf                                        |                               |

| 1          | 2                   | 3                                                               | 4                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Торги № 5  | 2017-06-07 10:35:55 | Цінова пропозиція.pdf                                           | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-06-07 10:44:03 | Кошторисний розрахунок.pdf                                      |                               |
|            | 2017-06-07 10:18:35 | Цінова пропозиція.pdf                                           | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
| Торги № 6  | 2017-06-07 10:25:57 | Розрахунок пропозиції.pdf                                       | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-05-16 11:25:47 | Тендерна Пропозиція.pdf                                         |                               |
|            | 2017-05-15 18:04:43 | Кошторис.pdf                                                    |                               |
|            | 2017-05-23 10:15:35 | Довідка про відсутність заборгованості з податків..pdf          |                               |
|            | 2017-05-23 10:26:23 | Довідка щодо відсутності корупційних правопорушень.pdf          | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2017-04-27 11:37:11 | Документ, який містить відомості про відсутність судимості.pdf  |                               |
| Торги № 7  | 2017-05-16 11:47:31 | Кошторисний розрахунок.pdf                                      | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2017-05-16 11:25:42 | Пропозиція.pdf                                                  |                               |
|            | 2017-04-24 12:51:21 | Цінова Пропозиція Реконструкція Знамя.pdf                       | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-04-24 13:02:18 | Кошторис..pdf                                                   |                               |
|            | 2017-04-28 10:00:38 | Довідка, щодо відсутності заборгованості із сплати податків.pdf |                               |
|            | 2017-04-28 10:48:56 | Довідка, щодо відсутності корупційних правопорушень.pdf         |                               |
| Торги № 8  | 2017-04-27 11:37:11 | Документ, який містить відомості про відсутність судимості.pdf  | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2017-04-24 12:07:06 | ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf                                         |                               |
|            | 2017-04-24 12:15:51 | Кошторисний розрахунок.pdf                                      | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-05-18 11:25:01 | Тендерна пропозиція.pdf                                         |                               |
|            | 2017-05-18 11:40:57 | Кошторис.pdf                                                    |                               |
|            | 2017-03-13 15:40:26 | Інформаційна довідка про посадових осіб.pdf                     |                               |
| Торги № 9  | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                         | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                             |                               |
|            | 2017-04-28 12:56:05 | Погоджен.Технічне Завдання.pdf                                  |                               |
|            | 2017-03-14 17:03:10 | Погоджений проект договору.pdf                                  |                               |
|            | 2017-05-18 12:40:59 | Комерційна пропозиція.pdf                                       | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2017-05-18 12:44:19 | Кошторисний розрахунок.pdf                                      |                               |
| Торги № 10 | 2017-03-14 13:44:39 | Посадові особи.pdf                                              |                               |
|            | 2017-03-14 13:45:34 | Наказ про приз. директора.pdf                                   |                               |
|            | 2017-03-14 13:45:25 | Протокол.pdf                                                    |                               |
|            | 2017-04-28 13:08:53 | Погоджений проект договору.pdf                                  | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-04-28 13:09:32 | Технічне Завдання.pdf                                           |                               |
|            | 2017-09-18 14:29:41 | Тендерна Пропозиція.pdf                                         |                               |
| Торги № 11 | 2017-09-18 14:31:48 | Кошторисний розрахунок.pdf                                      |                               |
|            | 2017-08-02 14:57:35 | Інформація про посадових осіб..pdf                              | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-03-13 15:40:47 | Наказ про призначення директора.pdf                             |                               |
|            | 2017-03-13 15:40:37 | Виписка з протоколу.pdf                                         |                               |
|            | 2017-08-02 14:55:23 | Погоджений проект Договору.pdf                                  | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-10-09 17:47:08 | Цінова Пропозиція.pdf                                           |                               |
| Торги № 12 | 2017-10-09 18:05:36 | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf                     |                               |
|            | 2017-10-05 16:20:26 | Погоджене Технічне Завдання.pdf                                 |                               |
|            | 2017-10-03 14:44:15 | Довідка з інформацією про посадових осіб.pdf                    | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-10-03 14:42:48 | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи.pdf    |                               |
|            | 2017-11-08 17:36:04 | 9.Погоджене Технічне завдання.pdf                               |                               |
|            | 2017-11-08 17:34:07 | 8.Кошторис II.pdf                                               |                               |
| Торги № 13 | 2017-11-08 17:24:30 | 8.Договірна ціна Коз II.pdf                                     | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-11-08 17:36:21 | 7.Довідка про субпідрядників.pdf                                |                               |
|            | 2017-11-08 17:35:35 | 6.Погоджений проект договору.pdf                                |                               |
|            | 2017-11-08 17:34:23 | 3.Довідка про посадових осіб.pdf                                |                               |
|            | 2017-11-08 17:36:11 | 2.Цінова пропозиція.pdf                                         | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2017-11-08 17:36:16 | 1.Ресстр документів.pdf                                         |                               |
| Торги № 14 | 2017-11-08 13:40:35 | Цінова пропозиція 18 750 000,00 Козелець.pdf                    |                               |
|            | 2017-10-19 14:50:26 | Довідка про відсутність корупційних правопорушень.pdf           |                               |
|            | 2017-11-24 11:37:52 | Довідка Податкова 22.11.pdf                                     |                               |
|            | 2017-11-24 11:39:31 | Довідка МВС 25.10.pdf                                           |                               |
|            | 2017-10-24 12:35:15 | Цінова пропозиція+Кошторисна документація - Гнівань.pdf         | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»      |
|            | 2017-10-24 14:32:57 | Пропозиція 78 780 122,00 ПС Гнівань.pdf                         | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
| Торги № 15 | 2017-11-02 10:40:04 | Довідка Юр.Корупція.pdf                                         |                               |
|            | 2017-11-02 10:40:20 | МВД.pdf                                                         |                               |
|            | 2017-11-02 10:39:58 | Податкова.pdf                                                   |                               |
|            | 2017-11-02 10:40:27 | Приказ.pdf                                                      |                               |
|            | 2017-11-02 10:40:47 | Протокол.pdf                                                    |                               |
|            |                     |                                                                 |                               |

| 1          | 2                   | 3                                  | 4                             |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Торги № 12 | 2018-06-13 12:27:32 | Комерц.пропозиція ПС Городська.pdf | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-06-18 11:30:33 | Корупція.pdf                       |                               |
|            | 2018-06-18 11:45:18 | МВС.pdf                            |                               |
|            | 2018-06-18 11:30:24 | Податкова.pdf                      |                               |
|            | 2018-06-12 16:14:30 | КП ПС Городська.pdf                | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
| Торги № 13 | 2018-06-12 12:33:04 | Протокол+Наказ.pdf                 | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-06-11 14:09:57 | ПС Жовті Води Аукціон.pdf          |                               |
|            | 2018-06-18 11:30:33 | Корупція.pdf                       |                               |
|            | 2018-06-18 11:30:37 | МВС.pdf                            |                               |
|            | 2018-06-18 11:30:24 | Податкова.pdf                      | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
| Торги № 14 | 2018-06-11 13:26:41 | КП Жовті Води.pdf                  | ТОВ «Енерджі Сервіс»          |
|            | 2018-06-05 17:44:31 | Аукцион КС Суми.pdf                |                               |
|            | 2018-06-22 11:24:11 | Корупція.pdf                       |                               |
|            | 2018-06-22 11:24:22 | МВД.pdf                            |                               |
|            | 2018-06-22 11:24:19 | Податкова.pdf                      | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» |
|            | 2018-06-08 15:38:15 | Комерційна пропозиція.pdf          |                               |

- (433) Отже, зазначені вище факти свідчать про спільну підготовку Відповідачами цих файлів для завантаження у складі тендерних пропозицій, оскільки зазначені файли засвідчені підписом та печаткою Відповідачів.
- (434) Крім цього, автором файлу «Технічне завдання погоджене.pdf», який був створений 01.08.2017 ТОВ «Енерджі Сервіс» у Торгах № 2, та файлу «Погоджений Договір.pdf», який був створений 03.10.2017 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» в Торгах № 9, є: Валентина Богданова.
- (435) Як зазначалось раніше, у період з 04.11.2015 по 31.03.2017 у трудових відносинах із ТОВ «Енерджі Сервіс», та в період з 03.04.2017 по 11.10.2017 – з ТОВ «Будконсалтинг» перебувала Богданова Валентина Іванівна, яка на підставі довіреності № 18-2017 від 20.01.2017 була уповноваженою з 20.01.2017 по 31.12.2017 представляти інтереси ТОВ «Енерджі Інжиніринг» в органах державної влади й управління та яка подавала до АТ «ПУМБ» заяви про надання гарантій, клопотання про випуск гарантій та отримувала банківські гарантії для участі в Торгах №№ 1 – 8.

#### 4.5.4 Спільна підготовка кошторисної документації

- (436) Відповідно до вимог тендерної документації замовників Торгів, тендерні пропозиції на першому та другому етапах конкурентного діалогу подаються в електронній формі через електронну систему закупівель «ProZorro». На другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, зокрема: договірну ціну з локальними кошторисами.
- (437) Так, Відповідачі у складі своїх остаточних тендерних пропозицій у Торгах №№ 1 – 11 завантажили PDF-файли, що містять локальні кошториси, розраховані з використанням одного й того ж програмного комплексу АВК-5, а саме:



| Торги      | ТОВ «Енерджі Сервіс»                                     | ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»                                     | ТОВ «Енерджі Інжиніринг»                                                 | Редакція програмного комплексу АВК-5 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Торги № 1  | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf (22.06.2017) | Цінова пропозиція_ПС №5_15 737 730,00 (23.06.2017)                | договірна ціна з локальними кошторисами.pdf (23.06.2017)                 | 3.2.0                                |
| Торги № 2  | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf (01.08.2017) | Цінова пропозиція_Мена-2.pdf (01.08.2017)                         | Кошторисний розрахунок.pdf (01.08.2017)                                  | 3.2.0                                |
| Торги № 3  | Кошторисний розрахунок.pdf (14.04.2017)                  | Цінова пропозиція.pdf (13.04.2017)                                | Кошторисний розрахунок.pdf (13.04.2017)                                  | 3.2.0                                |
| Торги № 4  | Кошторисний розрахунок.pdf (19.04.2017)                  | 2 етап_Дмитрівка.pdf (19.04.2017)                                 | Кошторисний розрахунок.pdf (19.04.2017)                                  | 3.2.0                                |
| Торги № 5  | Розрахунок пропозиції.pdf (07.06.2017)                   | Цінова пропозиція_Липовець_1 черга_17_066_925,00.pdf (06.06.2017) | Кошторисний розрахунок.pdf (07.06.2017)                                  | 3.2.0                                |
| Торги № 6  | Кошторисний розрахунок.pdf (16.05.2017)                  | Тендерна пропозиція_Кролевець-Локня_2 етап.pdf (16.05.2017)       | Кошторис.pdf (15.05.2017)                                                | 3.2.0                                |
| Торги № 7  | Кошторисний розрахунок.pdf (24.04.2017)                  | Цінова пропозиція_Знамя_ЕР.pdf (24.04.2017)                       | Кошторис. .pdf (24.04.2017)                                              | 3.2.0                                |
| Торги № 8  | Кошторисний розрахунок.pdf (18.05.2017)                  | Цінова пропозиція_33_075 515,00.pdf (18.05.2017)                  | Кошторис.pdf (18.05.2017)                                                | 3.2.0                                |
| Торги № 9  | –                                                        | Договірна ціна з локальними кошторисами.pdf (09.10.2017)          | Кошторисний розрахунок.pdf (18.09.2017)                                  | 3.2.1.                               |
| Торги № 10 | –                                                        | Цінова пропозиція_18_750 000,00_Козелець.pdf (08.11.2017)         | 8.Договірна ціна Коз ІІ.pdf (08.11.2017)                                 | 3.2.2.                               |
| Торги № 11 | –                                                        | Пропозиція_78 780 122,00_ПС_Гнівань.pdf (24.10.2017)              | Цінова пропозиція+Кошторисна документація - Гнівань (1).pdf (24.10.2017) | 3.2.1.                               |

(438) Слід зазначити, що ТОВ «Енерджі Сервіс» у складі своїх остаточних тендерних пропозицій у Торгах №№ 12, 13 завантажило архівований документ під назвою: «Договірна ціна та локальні кошториси.gar», а ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» – «Кошторисна документація.gar», які містять RTF-файли, та в Торгах № 14 ТОВ «Енерджі Сервіс» завантажило архівований документ під назвою: «Кошторисна документація\_КС Суми.gar» який містить XLS-файли, а ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» – «Кошторис.gar» який містить RTF-файли.

(439) В архівованому документі під назвою: «Договірна ціна та локальні кошториси.gar» в Торгах № 12 міститься 17 RTF-файлів, в Торгах № 13 міститься 23 RTF-файли, а в документі – «Кошторисна документація.gar» у Торгах № 12 міститься 10 RTF-файлів, в Торгах № 13 міститься 12 RTF-файлів та в архівованому документі під назвою: «Кошторисна документація\_КС Суми.gar» міститься 14 XLS-файлів, а в документі – «Кошторис.gar» міститься 9 RTF-файлів.

(440) У Торгах № 12 зазначені RTF-файли містять локальні кошториси, розраховані з використанням одного й того ж програмного комплексу АВК-5 в редакції (оновлення) 3.0.0, яка була випущена 26.12.2013, у Торгах № 13 – в редакції

3.3.0, яка була випущена 12.02.2018, а в Торгах № 14 – в редакції 3.3.1, яка була випущена 19.04.2018.

- (441) Разом із тим на момент проведення Торгів №№ 12 – 14 відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ АВК Создатель» (далі – ТОВ «НВФ АВК Создатель»), <http://avk5.com.ua>, з 25.05.2018 діяла нова редакція – 3.3.2.
- (442) За інформацією, наданою ТОВ «НВФ АВК Создатель» листом від 17.04.2019 № 04/17/1-И (вх. № 8-01/4915 від 23.04.2019) ТОВ «Енерджі Сервіс» офіційно придбало послуги на встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5 від 15.05.2012 (редакція 2.11.5 дві інсталяції з підсистемою Підрядник), одержувало всі нові редакції (оновлення) програмного комплексу АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 31.12.2019 (останню редакцію, яку ТОВ «Енерджі Сервіс» отримало офіційно, є: редакція 3.4.0), а ТОВ «Енерджі Інжиніринг» – від 12.01.2015 (редакція 3.0.5 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) та всі нові редакції (оновлення) програмного комплексу АВК-5 за умов Договору в рамках терміну обслуговування до 31.01.2017 (останню редакцію, яку ТОВ «Енерджі Інжиніринг» отримало офіційно, є: редакція 3.2.0).
- (443) Також ТОВ «НВФ АВК Создатель» зазначило, що ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» офіційно ніколи не отримувало від ТОВ «НВФ АВК Создатель» та його дилерів ліцензію на послуги зі встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5.
- (444) Крім цього, за результатами аналізу властивостей зазначених XLS-файлів та RTF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення) в Торгах №№ 13 – 14 встановлено, що в параметрах файлів: «Зв'язані користувачі» – «Ким змінено» зазначена Особа 10 і в Торгах № 14 у параметрах файлів: «Зв'язані користувачі» – «Автор» зазначений Особа 59.
- (445) Як зазначалось раніше, у трудових відносинах із ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у період з 01.06.2016 по 31.03.2017 перебувала Особа 10 на посаді інженера, в період з 01.03.2018 по 03.12.2018 з ТОВ «Енерджі Сервіс» на посаді начальника тендерно-договірної групи, в період з 27.09.2016 по 03.12.2018 з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» на посаді менеджера з постачання та у період з 03.04.2017 по 28.01.2018 з ТОВ «Будконсалтинг».
- (446) Виходячи з наведеного, ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» підготовку кошторисної документації здійснювали узгоджено, що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах.

## 5. **Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (447) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про їх участь в Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою забезпечення перемоги певному учаснику в Торгах.

- (448) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо їх участі в Торгах, що підтверджується, зокрема:
- спільними інтересами та взаємозв'язком Відповідачів;
  - наявністю спільних працівників та їх переходом між Відповідачами;
  - взаємозв'язком Відповідачів через інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
  - наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання;
  - отриманням Відповідачами дозвільних документів;
  - уповноваженням одних і тих же осіб та/або осіб, які перебували у трудових відносинах з конкурентом у Торгах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів;
  - використанням Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання одних і тих же засобів зв'язку;
  - комунікаціями між Відповідачами в період участі в Торгах;
  - спільним керуванням рахунками в банківських установах;
  - використанням Відповідачами однакових ІР-адрес;
  - одночасним отриманням (оформленням) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
  - обізнаністю щодо участі в Торгах;
  - синхронністю створення та завантаження електронних файлів, їх спільними характеристиками;
  - спільною підготовкою Відповідачів до Торгів.
- (449) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (450) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (451) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (452) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

- (453) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (454) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (455) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (456) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (457) Отже, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у Торгах №№ 1 – 8, ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у Торгах №№ 9 – 11 та ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у Торгах №№ 12 – 14 вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

## **6. Заперечення Відповідачів та їх спростування**

### **6.1. Заперечення ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси»**

- (458) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13862 копію Подання про попередні висновки у справі було направлено ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси».
- (459) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303506668088 ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» отримало 19.10.2020 лист Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13862 з копією Подання про попередні висновки у справі.
- (460) Листом від 27.10.2020 № 221 (вх. № 8-01/14066 від 30.10.2020) ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» надало свої заперечення. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі.
- (461) ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у своїх запереченнях зазначило лише таке:
- (462) *«Більшість доводів та міркувань, внесених у подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, ґрунтуються на співпадинні окремих працівників ТОВ «Інвестиційна компанія*

*«Енергетичні ресурси», які у певні періоди своєї роботи працювали на інших підприємствах, що також брали участь у торгах.*

- (463) *ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» вважає за доцільне підкреслити, що всі перелічені Антимонопольним комітетом особи (як-то бухгалтер, механік, економіст та ін.), під час своєї роботи виконували свою трудову функцію, ніколи не передавали відомості керівництву інших підприємств, і не могли б цього зробити, оскільки перелічені у Поданні працівники не беруть участь в управлінні справами Товариства, за колом своїх обов'язків не спілкувалися із керівниками інших підприємств і не могли б отримувати від них якихось відомостей або вказівок. Жодних подібних фактів не встановлено.*
- (464) *Враховуючи викладене, ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» наголошує, що висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не містять доказів узгодженості дій між учасниками торгів, отримання чи передачі інформації їх працівниками одне одному та ін».*
- (465) *Заперечення ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у цілому зводяться до того, що висновки, викладені в Поданні про попередні висновки у справі, не містять доказів узгодженості дій між учасниками торгів.*
- (466) *Разом із тим ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» у своїх запереченнях не наводить жодних доказів, які б їх підтверджували, та жодним чином не коментує і не спростовує фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі, зокрема, щодо:*
- *спільних інтересів та взаємозв'язків Відповідачів;*
  - *взаємозв'язків Відповідачів через інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;*
  - *наявності сталих господарських відносин між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання;*
  - *отримання Відповідачами дозвільних документів;*
  - *уповноваження одних і тих же осіб та/або осіб, які перебували у трудових відносинах із конкурентом у Торгах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів;*
  - *використання Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання одних і тих же засобів зв'язку;*
  - *комунікацій між Відповідачами в період участі в Торгах;*
  - *спільного керування рахунками в банківських установах;*
  - *використання Відповідачами однакових ІР-адрес;*
  - *одночасного отримання (оформлення) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;*
  - *обізнаності щодо участі в Торгах;*
  - *синхронності створення та завантаження електронних файлів, їх спільних характеристик;*
  - *спільної підготовки Відповідачів до Торгів.*

## 6.2. Заперечення ТОВ «Енерджі Сервіс»

- (467) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13863 копію Подання про попередні висновки у справі було направлено ТОВ «Енерджі Сервіс».
- (468) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303506668070 ТОВ «Енерджі Сервіс» отримало 19.10.2020 лист Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13863 з копією Подання про попередні висновки у справі.
- (469) Листом від 28.10.2020 № 292-1020 (вх. № 8-01/14067 від 30.10.2020) ТОВ «Енерджі Сервіс» надало свої заперечення. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі.
- (470) ТОВ «Енерджі Сервіс» у своїх запереченнях зазначило лише таке:
- (471) *«ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» жодних порушень законодавства про захист економічної конкуренції не допускало, вважає обставини та доводи, викладені у Поданні, безпідставними, такими, що ґрунтуються виключно на припущеннях. Обставини, зазначені у Поданні стосовно переходу на роботу деяких працівників, які раніше працювали у штаті Товариства, до інших підприємств будівельної галузі, не є доказами, які могли би свідчити про будь-які порушення. Навпаки ділова практика підтверджує, що спеціалісти (кадри), які мають досвід роботи у певних галузях економіки, у випадку переходу на іншу роботу, як правило працевлаштовуються на подібних підприємствах або сферах роботи, у яких вони вже мають досвід роботи. Сфера будівництва в електроенергетиці не є досить широкою, відповідних спеціалістів бракує, тому вони можуть переходити з однієї роботи на іншу в одному й тому ж сегменті ринку.*
- (472) *ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» не вчиняло порушень законодавства про захист економічної конкуренції, підтверджених зв'язків з іншими учасниками закупівель не мало, узгоджених дій не допускало».*
- (473) Заперечення ТОВ «Енерджі Сервіс» у цілому зводяться до того, що висновки в Поданні про попередні висновки у справі є необґрунтованими, а обставини та доводи є безпідставними та ґрунтуються виключно на припущеннях.
- (474) Зазначені твердження ТОВ «Енерджі Сервіс» не відповідають дійсності, оскільки в Поданні про попередні висновки викладені обставини й факти з посиланням на конкретні докази, які у своїй сукупності свідчать про порушення Відповідачами законодавства про захист економічної конкуренції.
- (475) Разом із тим ТОВ «Енерджі Сервіс» у своїх запереченнях не наводить жодних доказів, які б їх підтверджували, та жодним чином не коментує та не спростовує фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі, зокрема, щодо:
- спільних інтересів та взаємозв'язків Відповідачів;
  - взаємозв'язків Відповідачів через інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
  - наявності сталих господарських відносин між Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання;

- отримання Відповідачами дозвільних документів;
- уповноваження одних і тих же осіб та/або осіб, які перебували у трудових відносинах із конкурентом у Торгах, на вчинення відповідних дій від імені та в інтересах Відповідачів;
- використання Відповідачами та пов'язаними з ними суб'єктами господарювання одних і тих же засобів зв'язку;
- комунікацій між Відповідачами в період участі в Торгах;
- спільного керування рахунками в банківських установах;
- використання Відповідачами однакових ІР-адрес;
- одночасного отримання (оформлення) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
- обізнаності щодо участі в Торгах;
- синхронності створення та завантаження електронних файлів, їх спільних характеристик;
- спільної підготовки Відповідачів до Торгів.

### **6.3. Заперечення ТОВ «Енерджі Інжиніринг»**

- (476) Листом Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13864 копію Подання про попередні висновки у справі було направлено ТОВ «Енерджі Інжиніринг».
- (477) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303506668096 ТОВ «Енерджі Інжиніринг» отримало 19.10.2020 лист Комітету від 12.10.2020 № 143-26.13/08-13864 з копією Подання про попередні висновки у справі.
- (478) Листом від 28.10.2020 № 17 (вх. № 8-08/14097 від 30.10.2020) ТОВ «Енерджі Інжиніринг» надало свої заперечення. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки у справі.
- (479) ТОВ «Енерджі Інжиніринг» у своїх запереченнях зазначило лише таке:
- (480) *«ТОВ «Енерджі Інжиніринг» не допускалося жодних умисних дій щодо передачі відомостей для участі у торгах керівникам та іншим службовим особам конкурентів. Узгодженої діяльності чи інших домовленостей також не відбувалося. Всі висновки у справі, які зроблені за результатами розслідування, базуються виключно на припущеннях та «надуманнях».*
- (481) Зазначені твердження ТОВ «Енерджі Інжиніринг» не відповідають дійсності, оскільки в Поданні про попередні висновки викладені обставини й факти з посиланням на конкретні докази, які у своїй сукупності свідчать про порушення Відповідачами законодавства про захист економічної конкуренції.

## **7. Остаточні висновки Комітету**

- (482) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями Відповідачів не спростовуються висновки Комітету про те, що:

- I. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси», ТОВ «Енерджі Сервіс» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
1. «Технічне переоснащення підстанції ПС "№ 5" м. Кривий Ріг» (оголошення № UA-2017-05-03-000389-с), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».
  2. «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2" в м. Мена, Чернігівської області (1 черга)» (оголошення № UA-2017-04-13-000267-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
  3. «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Лосинівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001165-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
  4. «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Дмитрівка")» (оголошення № UA-2017-02-13-001103-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
  5. «Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Липовець», I черга» (оголошення № UA-2017-02-03-001068-б), проведених публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО».
  6. «Реконструкція ПЛ 35 кВ "Кролевець-Локня"» (оголошення № UA-2017-03-20-001629-б), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІ ОБЛЕНЕРГО».
  7. «Реконструкція ПС 110/6 кВ "Знамя" (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2017-03-03-001152-с), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІ ОБЛЕНЕРГО».
  8. «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2")» (оголошення № UA-2017-02-13-001027-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- II. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
9. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво трансформаторних підстанцій)» (оголошення № UA-2017-06-20-000426-а), проведених товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання».



10. «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Козелець" в смт. Козелець, Чернігівської області (Зчерга)» (оголошення № UA-2017-09-04-000413-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

11. «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» в м. Гнівань вул. Побужська, Тиврівський р-н, Вінницька обл.» (оголошення № UA-2017-07-04-000433-с), проведених публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯ ОБЛЕНЕРГО».

III. ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» і ТОВ «Енерджі Сервіс» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

12. «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Городська" в м. Ніжин Чернігівської області (3 черга)» (оголошення № UA-2018-01-31-002694-с), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

13. «Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води» (оголошення № UA-2018-02-07-002473-а), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

14. «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "КС Суми" (заміна 1Т)» (оголошення № UA-2018-01-30-001201-а), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІ ОБЛЕНЕРГО».

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

## 8. Визначення розміру штрафів

(484) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(485) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), дохід ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» за 2019 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив *(інформація з обмеженим доступом)*.

(486) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), чистий дохід ТОВ «ІК «Енергетичні Ресурси» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становив *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (487) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «Енерджі Сервіс» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), дохід ТОВ «Енерджі Сервіс» за 2019 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (488) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), чистий дохід ТОВ «Енерджі Сервіс» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становив *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (489) Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «Енерджі Інжиніринг» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), дохід ТОВ «Енерджі Інжиніринг» за 2019 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (490) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві від 23.10.2020 № 25416/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-08/1105-кі від 29.10.2020), чистий дохід ТОВ «Енерджі Інжиніринг» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становив *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (491) При визначенні розміру штрафу Комітетом враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

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

#### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи 38863805), товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37448815) і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи 34202884) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються

спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення підстанції ПС "№ 5" м. Кривий Ріг» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-05-03-000389-с), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2" в м. Мена, Чернігівської області (1 черга)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-04-13-000267-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

7. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

8. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Лосинівка")» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-02-13-001165-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

10. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

11. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

12. За порушення, зазначене в пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Дмитрівка")» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-02-13-001103-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

16. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

17. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Липовець», І черга» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-02-03-001068-b), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

18. За порушення, зазначене в пункті 17 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

19. За порушення, зазначене в пункті 17 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

20. За порушення, зазначене в пункті 17 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

21. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Реконструкція ПЛ 35 кВ "Кролевець-Локня"» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-03-20-001629-b), проведених публічним акціонерним товариством «СУМИ ОБЛЕНЕРГО».

22. За порушення, зазначене в пункті 21 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 104 (сто шістдесят вісім тисяч сто чотири) гривні.

23. За порушення, зазначене в пункті 21 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 163 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят три) гривні.

24. За порушення, зазначене в пункті 21 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 723 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять три) гривні.

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/6 кВ "Знамя" (заміна 1Т)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-03-03-001152-с), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІОБЛЕНЕРГО».

26. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

27. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

28. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

29. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси», товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Роботи з технічного переоснащення підстанції (Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Мена-2")» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-02-13-001027-а), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

30. За порушення, зазначене в пункті 29 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

31. За порушення, зазначене в пункті 29 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

32. За порушення, зазначене в пункті 29 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

33. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво трансформаторних підстанцій)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-06-20-000426-a), проведених товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання».

34. За порушення, зазначене в пункті 33 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

35. За порушення, зазначене в пункті 33 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

36. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Козелець" в смт. Козелець, Чернігівської області (Зчерга)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-09-04-000413-a), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

37. За порушення, зазначене в пункті 36 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

38. За порушення, зазначене в пункті 36 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

39. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Реконструкція ПС 110/35/6 кВ «Гнівань» в м. Гнівань вул. Побужська, Тиврівський р-н, Вінницька обл.» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2017-07-04-000433-с), проведених публічним акціонерним товариством «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

40. За порушення, зазначене в пункті 39 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

41. За порушення, зазначене в пункті 39 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Інжиніринг» у розмірі 55 720 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

42. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Городська" в м. Ніжин Чернігівської області (3 черга)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2018-01-31-002694-с), проведених публічним акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

43. За порушення, зазначене в пункті 42 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

44. За порушення, зазначене в пункті 42 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

45. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2018-02-07-002473-a), проведених приватним акціонерним товариством «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

46. За порушення, зазначене в пункті 45 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

47. За порушення, зазначене в пункті 45 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

48. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи 38863805) і товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37448815) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "КС Суми" (заміна 1Т)» (оголошення в системі електронних закупівель «ProZorro» № UA-2018-01-30-001201-a), проведених публічним акціонерним товариством «СУМІОБЛЕНЕРГО».

49. За порушення, зазначене в пункті 48 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Енергетичні Ресурси» у розмірі 168 092 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто дві) гривні.

50. За порушення, зазначене в пункті 48 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Сервіс» у розмірі 4 558 157 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто п'ятдесят сім) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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.

*(інформація з обмеженим доступом)*

**Додаток  
до рішення  
від 05.11.2020 № 683-р**