



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

28.12.2018

м. Одеса

№ 23-р/к

Справа № 18-02/2017

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 18-02/2017 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

ВСТАНОВЛЕНО

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будмісткомплекс» та товариства з обмеженою відповідальністю «ООО Комплекселектромонтаж», які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго» по предмету закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ».

2. СТОРОНИ

- (2) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є:
- i. товариство з обмеженою відповідальністю «Будмісткомплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33566429, місцезнаходження: 65091, Одеська область, місто Одеса, вулиця Разумовська, будинок 18) (далі – **ТОВ «Будмісткомплекс»**) основним видом діяльності є: код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
 - ii. товариство з обмеженою відповідальністю «ООО Комплекселектромонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36289548, місцезнаходження: 65091, Одеська область, місто Одеса, вулиця Разумовська, будинок 18 (далі – **ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж»**), основним видом діяльності є: код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
- (3) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.08.2017 № 21-рп/к було розпочато розгляд справи № 18-02/2017 за ознаками вчинення порушення ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго» по предмету закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ».

- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 18-02/2017 складено попередні висновки № 18-ПВ від 20.11.2018.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (6) В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 403 (18.12.2015) від 18.12.2015 Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго» (місцезнаходження: 65031, місто Одеса, вулиця Михайла Боровського, 28-Б) (далі – Замовник), було опубліковано оголошення № 249709 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ» – 8 лотів (далі – Торгів).
- (7) Вид та кількість надання послуг: лот 1 – Будівельно-монтажні роботи з реконструкції КЛІ-6-10 кВ (Реконструкція КЛІ 6 кВ у Центральному РЕМ), лот 2 – Будівництво та реконструкція ПС 110 кВ (Реконструкція ПС 110 кВ «Троїцьке»), лоти 3-8 – скасовано (На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій).
- (8) Місце поставки: 65031, місто Одеса, вулиця Михайла Боровського, 28-Б, термін поставки: грудень 2016 року або до повного виконання.
- (9) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 15.02.16 до 09 год. 00 хв.
- (10) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 15.02.16 до 14 год. 00 хв.
- (11) Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 15.02.2016 щодо закупівлі Будівельно-монтажні роботи з реконструкції КЛІ-6-10 кВ, лот № 1 (Реконструкція КЛІ 6 кВ у Центральному РЕМ) пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Ідентифікаційний код юридичної особи	Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) з ПДВ
ПП «Спеціалізовано-енергетичне підприємство «Енерго-Ком»	33657175	8 999 516,22 грн.
ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж»	36289548	7 304 020,80 грн.
ТОВ «Будмісткомплекс»	33566429	7 982 797,20 грн.
ТОВ «Укрспецбуд+»	38953343	5 980 000,20 грн.
ТОВ «Енергомережі»	37352272	7 710 438,37 грн.

- (12) За результатами оцінки тендерних пропозицій за лотом 1, 11.03.2016 було акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Укрспецбуд+» та ПАТ «Енергетична компанія Одесаобленерго» з ТОВ «Укрспецбуд+» уклало Договір про закупівлю від 05.04.2016 на суму 5 980 000,20 гривень з урахуванням ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (13) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», як окремі суб'єкти господарювання, під час участі у відкритих торгах мають діяти з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

- (14) Аналіз змісту матеріалів відкритих торгів та отриманих під час розслідування справи № 18-02/2017 документів і інформації свідчить про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується наступним.

Пов'язаність Відповідачів, що сприяє обміну інформацією між ними

- (15) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення були пов'язані між собою, що підтверджується наступним.
- (16) Відповідно до Статуту ТОВ «Будмісткомплекс» в редакції 2012 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 20.01.2012, вищим органом управління є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
- (17) Відповідно до Статуту ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» в редакції 2014 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 15.10.2014, вищим органом управління є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
- (18) Кароєва Ірина Михайлівна є директором та підписантом ТОВ «Будмісткомплекс» з 01.02.2016, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1004578868 від 26.10.2018, сформованого станом на 15.02.2016 (дата проведення Торгів).
- (19) При цьому з 09.02.2011 по 01.02.2016, а саме на момент оголошення Торгів, Кароєва Ірина Михайлівна була керівником ТОВ «ООО «Комплекселектромонтаж», що підтверджується протоколом загальних зборів учасників від 03.02.2011 та наказом № 7/02/2011 – К від 07.02.2011. Також, Кароєва Ірина Михайлівна була директором ТОВ «Будмісткомплекс» з 23.06.2005 по 14.02.2011, що підтверджується протоколом загальних зборів засновників № 1 від 09.06.2005.
- (20) Отже, Кароєва Ірина Михайлівна під час проведення Торгів була по черзі керівником ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» та ТОВ «Будмісткомплекс», і таким чином була обізнана із діяльністю Відповідачів та мала можливість доступу та обміну інформації щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах.
- (21) Станом на момент проведення Торгів (15.02.2016) директором ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» був Мигун Олександр Сергійович з 01.02.2016, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2018 № 1004648412, сформованого станом на 15.02.2016.
- (22) Калачиков Сергій Ігорович був директором ТОВ «Будмісткомплекс» з 14.02.2011 по 14.02.2012, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників від 03.02.2011, при цьому є одним з двох співзасновників із часткою 50,00%, а також є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ООО «Комплекселектромонтаж».
- (23) Білий Володимир Едуардович, який є засновником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Будмісткомплекс», що підтверджується протоколом загальних зборів засновників № 1 від 09.06.2005 та протоколом загальних зборів учасників від 20.01.2012, є зареєстрований за адресою: [інформація з обмеженим доступом]. За цією ж адресою зареєстрована Васеніна Фаїна Семенівна, яка є однією з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ООО «Комплекселектромонтаж».
- (24) Місце проживання (реєстрація) Білого В.Е. та Васеніної Ф.С. за однією адресою не може бути пояснено збігом обставин, а свідчить про наявність зав'язків між ними.
- (25) Обидва Учасники надали Замовникові довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, де вказали одного менеджера

з постачання – Коренчук Сергій Миколайович, та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» зазначає, що виконавцем робіт є Білий Володимир Едуардович, який одночасно є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Будмісткомплекс».

- (26) Також, ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» у складі конкурсних пропозицій надали Відомості ресурсів та Локальні кошториси на будівельні роботи № 02-001-001, які були складені однією особою інженером-кошторисником ВТВ ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» – Головацькою Тетяною Юріівною.
- (27) Пов'язаність ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» через співробітників та керівників також підтверджується Звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, за грудень 2015 року – березень 2016 року. Зокрема, у звітах обох Відповідачів за лютий 2016 року, серед застрахованих осіб одночасно зазначаються Скобало Ярослав Ярославович та Коренчук Сергій Миколайович.
- (28) Вищезазначена інформація також підтверджується листом Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі № 4860/08 від 17.07.2017 (вх. № 08-08/1665 від 09.08.2017), яка доводить що під час проведення Торгів співробітниками ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» одночасно були:
- Васильченко Сергій Михайлович (Миколайович) (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Віридарський Андрій Борисович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Гарагуля Петро Вікторович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Глікліх Мечислав Людвігович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Коренчук Сергій Миколайович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Суворов Ігор Юрійович (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]);
 - Тронча Ірина Олександрівна (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]).
- (29) Враховуючи наявність у ТОВ «Будмісткомплекс» працівників, зокрема: Білого Володимира Едуардовича, Суворова Ігоря Юрійовича і Каросвої Ірини Михайлівни, які мають вирішальний вплив на формування складу, результати голосування, рішення органів управління і на господарську діяльність ТОВ «Будмісткомплекс» та вирішальний вплив Каросвої Ірини Михайлівни разом з Мигуном Олександром Сергійовичем на господарську діяльність ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», свідчить про те, що Відповідачі були обізнані із діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією щодо господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі у Торгах.
- (30) При цьому Білий В. Е., Суворов І. Ю., Каросєва І. М., Мигун О.С., враховуючи свої повноваження під час підготовки тендерних пропозицій Торгів, були також обізнані про комерційну частину пропозиції Торгів і, відповідно, були обізнані про ціну пропозиції один одного.
- (31) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» під час участі в Торгах були пов'язані між собою через третіх осіб, що підтверджується наступним.
- (32) Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які були формовані на запит Білої Юлії Володимирівни за № 21640946, № 21640967 станом на 28.01.2016.
- (33) Згідно листа Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 30.06.2017 № 11421/12-13 (вх. № 09-08/1355 від 10.07.2017), інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі –

Інформаційна довідка), на запит ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» отримала Біла Юлія Володимирівна, що підтверджується особистим підписом Білої Ю.В. - «отримала за довіреністю» від 29.01.2016 на листі про направлення Каросєвій І.М. Інформаційної довідки.

- (34) Також, згідно листа Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС України від 11.07.2017 № 6770/10/15-53-08-03 (вх. № 11-08/1514 від 20.07.2017), Біла Юлія Володимирівна отримала за довіреністю та на запит Відповідачів Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, що підтверджується її підписами у Реєстрі поданої звітності юридичних та фізичних осіб за січень 2016 року.
- (35) Отже, той факт, що Біла Юлія Володимирівна була безпосередньо задіяна до підготовки документів поданих в складі пропозицій конкурсних торгів для участі у відкритих торгах, дає підстави вважати, що Відповідачі готували свої пропозиції узгоджено та обмін інформацією між ними здійснювався, в тому числі, через Білу Юлію Володимирівну.

Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (36) Між ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» існували сталі ділові та господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих торгах, що підтверджується наступним.
- (37) Зокрема, господарські відносини між суб'єктами господарювання полягали в оренді машин та механізмів, які необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт, що було предметом закупівлі.
- (38) Так, у складі конкурсної пропозиції ТОВ «Будмісткомплекс» поданої на Торги, надано Довідку про наявність матеріально-технічної бази, яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для постачання товару, що є предметом закупівлі, в якій серед обладнання та механізмів було зазначено вантажний фургон ГАЗ 66, орендований ТОВ «Будмісткомплекс» у ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за договором оренди № 01/15/01 від 15.01.2015.
- (39) ПАТ «УкрСиббанк» листом від 15.11.2017 № 13-2-3/993«БТ» (вх. № 08-08/2376 від 17.11.2018 надало інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за період з 01.01.2015 по 06.11.2017, зокрема:
- за рахунком № [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «Будмісткомплекс» отримало від ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» фінансову допомогу у сумі [інформація з обмеженим доступом] грн.;
 - за рахунком № [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «Будмісткомплекс» отримало від ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» грошові кошти, за вчинення господарських операцій, на загальну суму [інформація з обмеженим доступом] грн.;
 - за рахунком № [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» отримало від ТОВ «Будмісткомплекс» фінансову допомогу у сумі [інформація з обмеженим доступом] грн.;
 - за рахунком № [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» отримало від ТОВ «Будмісткомплекс» грошові кошти, за вчинення господарських операцій, на загальну суму [інформація з обмеженим доступом] грн.
- (40) Отже, як до проведення Торгів, так і під час їх проведення ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі щодо участі у Торгах.

- (41) Таким чином, зацікавленість ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» в участі ТОВ «Будмісткомплекс» на Торгах, пояснюється єдністю економічних інтересів у Відповідачів, які створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.

Здійснення господарської діяльності Відповідачами за однією адресою

- (42) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» для здійснення господарської діяльності використовують однакову адресу: 65091, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Разумовська, будинок 18, яка зазначена в документах поданих у складі своїх пропозицій конкурсних торгів:

- на фірмових бланках для документів та довідках, які містять відомості про підприємство, Відповідачі зазначають однакову адресу місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 18;

- у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наданих Відповідачами, зазначена однакова адреса місцезнаходження: 65091, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Разумовська, будинок 18;

- у формі «Комерційна пропозиція» Відповідачі вказують однакову юридичну адресу: 65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 18, а також зазначають однакову поштову адресу: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, оф. 340.

- (43) Згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нежитлових приміщень загальною площею 792,8 кв.м., квартири загальною площею 18,0 кв.м. та квартири загальною площею 74,6 кв. м. за адресою: 65091, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Разумовська, будинок 18, є Білий Володимир Едуардович, який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Будмісткомплекс».

- (44) Також, згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нежитлових приміщень загальною площею 595,0 кв.м. за адресою: 65091, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Разумовська, будинок 18, є Кароева Ірина Михайлівна, чинний директор ТОВ «Будмісткомплекс» та директор ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» на час проведення конкурсних торгів.

- (45) Отже, здійснення ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» господарської діяльності за однією адресою є сприятливою умовою для обміну інформацією між учасниками відкритих торгів на стадії підготовки своїх конкурсних пропозицій та при їх укладанні.

Спільні засоби зв'язку Відповідачів

- (46) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» використовували під час підготовки та участі у Торгах однакові засоби зв'язку, а саме наступні телефонні номери: (048) 722-74-74, (048) 731-74-74 та електронну поштову адресу k.em@i.ua, що підтверджується наступним.

- у довідках про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід вказаний однаковий контактний номер телефону головних бухгалтерів Відповідачів: (048) 731-74-74;

- на фірмових бланках для документів Відповідачів для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначені однаковий контактний номер телефону та однакова електронна поштова адреса ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж»: (048) 722-74-74, k.em@i.ua;

- у формі «Комерційна пропозиція» Відповідачі вказують однакові контактні номери телефонів: (048) 722-74-74, (048) 731-74-74.

- (47) За інформацією, наданою листом від 07.07.2017 № 133 (вх. № 08-08/1348 від 07.07.2017), Одеська філія ПАТ «Укртелеком» надає телекомунікаційні послуги за контактними номерами телефонів (048) 722-74-74, (048) 731-74-74 згідно Договору про надання телекомунікаційних послуг № _____, який було укладено між ПАТ «Укртелеком» та _____, який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Будмісткомплекс».
- (48) ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЕЗ» листом від 14.07.2017 № 348 (за вх. № 05-08/1553 від 27.07.17) повідомило, що електронна поштова скринька k.em@i.ua зареєстрована [інформація з обмеженим доступом] на ім'я «[інформація з обмеженим доступом]», а також, що доступ до вказаної електронної скриньки [інформація з обмеженим доступом] у період з 02.11.2015 по 01.04.2016 здійснювався через IP-адрес [інформація з обмеженим доступом].
- (49) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 09.11.2018 № 622/04-11 у період з 01.11.2015 по 01.04.2016 послуги з доступу до мережі інтернет з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] надавались абоненту фізичній особі – [інформація з обмеженим доступом]. Доступ до мережі інтернет з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] є фіксованим та надається [інформація з обмеженим доступом] за адресою місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]
- (50) Крім того, на веб-сайті ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» - <http://www.kem.od.ua> міститься позначення «КЭМ» та електронна адреса: k.em@i.ua.
- (51) Отже, використання Відповідачами у господарській діяльності однакових засобів зв'язку встановлених в приміщенні за однією адресою, свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним та доступу і обміну інформації на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів. Зазначені обставини створюють певні умови для узгодженої поведінки Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у Торгах.

Нотаріальне засвідчення документів Відповідачів

- (52) Головне територіальне управління юстиції в Одеській області листом № 11421/12-13 від 30.06.2017 (вх. № 09-08/1355 від 10.07.2017) надало копію довіреності від посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Орзіх Вікторією Марківною, якою громадянка Кароєва Ірина Михайлівна уповноважує Білу Юлію Володимирівну на представлення її інтересів.
- (53) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» у складі своїх конкурсних пропозицій надали копії документів, які засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Орзіх Вікторією Марківною, зокрема:

ТОВ «Будмісткомплекс»:

- Статут ТОВ «Будмісткомплекс», зареєстровано в реєстрі за № 1962 від 09.06.2005;
- Заява Білої Н.В. про виведення зі складу учасників ТОВ «Будмісткомплекс», зареєстровано в реєстрі за № 763 від 11.07.2017;
- Зміни до статуту ТОВ «Будмісткомплекс», зареєстровано в реєстрі за № 1076 від 26.09.2012;
- Зміни до статуту ТОВ «Будмісткомплекс», зареєстровано в реєстрі за № 767, 768 від 11.07.2011;

- Зміни до статуту ТОВ «Будмісткомплекс», зареєстровано в реєстрі за № 60 від 20.01.2012;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Будмісткомплекс» за № 76, 77, 78 від 03.02.2011;

Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Будмісткомплекс» за № 1964 від 09.06.2005;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Будмісткомплекс» за № 754, 755, 756 від 11.07.2011;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Будмісткомплекс» за № 58, 59 від 20.01.2012.

ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж»:

- Статут ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», зареєстровано в реєстрі за № 1706;

- Зміни до статуту ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», зареєстровано в реєстрі за № 833, 834 від 15.10.2014;

- Зміни до статуту ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», зареєстровано в реєстрі за № 267 від 19.02.2009;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за № 74, 75 від 03.02.2011;

- Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за № 1703 від 28.10.2008;

- Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за № 266 від 19.02.2009;

- Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» за № 1703 від 28.10.2008.

- (54) Отже, той факт, що Відповідачі на протязі 2005-2014 років засвідчували оригінали своїх документів у одного приватного нотаріуса, а також підготували довіреність на третю особу – Білу Юлію Володимирівну, дає підстави вважати, що ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» могли знати про господарську діяльність один одного та спільно готували свої конкурсні пропозиції.

Змінені реквізити

- (55) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надали Довідки про відсутність кредитної заборгованості та про відсутність діючих кредитних договорів, які нібито були видані Одеським відділенням № 660 ПАТ «Укрсоцбанк» за № 09.501.-106/67-5361 від 20.01.2016 та за № 09.501.-106/67-5362 від 20.01.2016.
- (56) За інформацією отриманою від Управління загально-правової підтримки Юридичного департаменту ПАТ «Укрсоцбанк», наданою листом № 29/06-2017-АМК від 29.06.2017 (вх. № 10-08/1366 від 10.07.2017), заяви та будь-які документи від ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» для отримання довідок не надходили. Крім того, вищезазначені довідки Одеським відділенням № 660 та іншими підрозділами у внутрішньобанківській системі документообігу не створювалися, вказаними у Довідках посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» не підписувалися та Відповідачам не надавалися.
- (57) Отже, подання Відповідачами в складі своїх конкурсних пропозицій довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство зі зміненими реквізитами, які не відповідають дійсності, не може пояснюватися

випадковим збігом обставин та свідчить про погоджену поведінку між ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж».

- (58) Взаємозв'язок Відповідачів та їх спільні дії щодо підготовки вищезазначених документів для подання у складі своїх конкурсних пропозицій свідчать про їх загальну зацікавленість та доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.

Синхронність дій у часі

- (59) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» у складі конкурсних пропозицій подавали документи, які були видані (оформлені) різними органами державної влади, від однієї дати.
- (60) За результатами аналізу документації Торгів було встановлено, що Відповідачі надали Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що були видані Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області в один день за послідовними номерами:
- ТОВ «Будмісткомплекс» – номер довідки № 629588, дата формування: 26.01.2016 о 14:36:38, видана за вих. № 1381/12-17 від 26.01.2016;
 - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» – номер довідки № 629613, дата формування: 26.01.2016 о 14:43:36, видана за вих. № 1382/12-17 від 26.01.2016.
- (61) За інформацією Головного управління юстиції в Одеській області отриманою листом від 30.06.2017 № 11421/12-13 (вх. № 09-02/1355 від 10.07.2017) заяви відносно отримання вищезазначених довідок надійшли в один день за наступними вхідними номерами:
- ТОВ «Будмісткомплекс» – вх. № 1381/12-17 від 22.01.2016;
 - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» – вх. № 1382/12-17 від 22.01.2016.
- (62) Крім цього, у вищезазначених заявах викладена інформація має однакове розміщення на аркуші та містить ідентичний текстовий зміст, та директора ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» зазначають один телефонний номер –
- (63) Довідки Управління інформаційного забезпечення ГУ МВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не притягалися до кримінальної відповідальності, були видані на запити обох Відповідачів від 14.01.2016 за наступними реєстраційними номерами:
- ТОВ «Будмісткомплекс» (Суворов Ігор Юрійович) – серія ЕДО № 1732369 на запит № 374-14012016/51210;
 - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» (Кароева Ірина Михайлівна) – серія ЕДО № 1732372 на запит № 390-14012016/51210.
- (64) Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно обох Відповідачів, були сформовані в один день з різницею в декілька хвилин на запити однієї фізичної особи – Біла Юлія Володимирівна за наступними номерами:
- ТОВ «Будмісткомплекс» – запит № 21640967 від 27.01.2016 сформований 28.01.2016 о 11:46:17;
 - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» – запит № 21640946 від 27.01.2016, сформований 28.01.2016 о 11:49:17.
- (65) Таким чином, погоджену поведінку ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність не може вважатись випадковим збігом обставин.

Спільний обіг документів

- (66) В ході розслідування справи з'ясовано, що між ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» відбувався обмін інформацією стосовно підготовки документів передбачених для подання у складі конкурсних пропозиції, що дозволяє приймати оперативні рішення щодо коригування власної конкурентної поведінки.
- (67) Скорочені інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» були сформовані 29.01.2016 на запити одного суб'єкта господарювання - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж».
- ТОВ «Будмісткомплекс» – довідка № 83726 сформована 29.01.2016 о 11:20:03, на запит ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» від 29.01.2016 за номером 83204;
 - ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» – довідка № 83807, сформована 29.01.2016 о 13:15:59, на запит ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» від 29.01.2016 за номером 83285.
- (68) Наведене свідчить, що ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» для підготовки зазначених документів мало у своєму розпорядженні всі необхідні вихідні та реєстраційні дані ТОВ «Будмісткомплекс», що було б неможливим, без взаємодії та обміну інформацією між ними.
- (69) Отже, встановленими у справі № 18-02/2017 обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки та участі у торгах із закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ» – 8 лотів [оголошення № 249709 про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 403 (18.12.2015) від 18.12.2015] проведених Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго».
- (70) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у торгах, ТОВ «Будмісткомплекс» і ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення торгів.
- (71) Відповідно до частини 31 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель” учасником процедури закупівлі є фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
- (72) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (73) Відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону, антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (74) При цьому необхідно звернути увагу на те, що ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» виконали всі можливі дії, які вважали необхідними для спотворення результатів Торгів, але їх задум не було завершено з причин, які не залежали від їх волі.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (75) 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.
- (76) Змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників торгів з огляду на статті 1, 5, 6, пункт 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників торгів та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією.
- (77) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (78) 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.
- (79) 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.
- (80) 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.
- (81) Таким чином, дії ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж», а саме: здійснення ними погодженої поведінки під час підготовки та участі у торгах із закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ» – 8 лотів [оголошення № 249709 про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 403 (18.12.2015) від 18.12.2015] проведених Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго» є порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.
- (82) ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» на вимоги Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації, не надали відповідних документів та інформації відносно детальних розрахунків щодо формування цін на предмет закупівлі у Торгах, та не надали інформації щодо залучення третіх осіб до підготовки тендерних пропозицій Відповідачів для участі у Торгах.
- (83) Відповідно до пункту 26 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 № 169-р) (зі змінами), ТОВ «Будмісткомплекс» та ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» були надіслані листи (№ 65-02/2440 від 21.11.2018 та № 65-02/2439 від 21.11.2018 відповідно) з копіями попередніх висновків № 18-ПВ від 20.11.2018 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 18-02/2017.

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (86)** Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (87)** За інформацією Головного управління ДФС в Одеській області наданою листом від 05.07.2018 № 12104/9/15-32-12-01-14 (вх. № 08-02/1298 від 13.07.2018) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік:
- ТОВ «Будмісткомплекс» відповідно до форми № 2 «Звіту про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати становить _____ тисяч гривень;
ТОВ «ООО Комплекселектромонтаж» відповідно до форми № 2 «Звіту про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати становить _____ тисяч гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами, адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будмісткомплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33566429) та товариство з обмеженою відповідальністю «ООО Комплекселектромонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36289548) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів із закупівлі робіт: «Будівництво та реконструкція електромереж 0,4 – 110 кВ» – 8 лотів [оголошення № 249709 про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 403 (18.12.2015) від 18.12.2015] проведених Публічним акціонерним товариством «Енергетична компанія Одесаобленерго».
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Будмісткомплекс» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ООО Комплекселектромонтаж» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання 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 Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Д.В. Корчак