

**Информация к круглому столу Комитета по конкуренции
Организации экономического сотрудничества и развития на тему:
«Расследование завершенных или подлежащих уведомлению сделок»**

1. Сделки с акциями (долями), активами коммерческих организаций, реорганизация, создание коммерческих (финансовых) организаций, подлежащие государственному контролю со стороны антимонопольного органа, определены главой 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

Так, например, в соответствии с Законом о защите конкуренции государственному контролю подлежит приобретение лицом (группой лиц) более 25, 50, 75 % голосующих акций российского акционерного общества.

В отношении совершаемых сделок (реорганизации) российским антимонопольным законодательством предусмотрены либо подача ходатайств о предварительном согласовании сделок либо представление в антимонопольный орган уведомления о совершенной сделке. Уведомления подаются в течение 45 дней с даты совершения сделок.

Необходимость предварительного согласования (уведомления) определяется исходя из стоимости активов участников сделок (их групп лиц), их суммарной выручки от реализации товаров, нахождении в реестре.

Так, ходатайства подаются, если стоимость активов участников сделок (их групп лиц) превышает семь миллиардов рублей. При превышении четырехсот миллионов рублей - требуется уведомление антимонопольного органа.

В том случае, если участники сделок включены в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 %, сделки подлежат предварительному согласованию вне зависимости от суммарной стоимости активов (выручки) участников сделки.

По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольный орган принимает три основных решения:

1) об удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в ходатайстве, не приведут к ограничению конкуренции;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие,

заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению

конкуренции (в том числе в результате возникновения доминирующего

положения заявителя);

3) об удовлетворении ходатайства и об одновременной выдаче предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

При рассмотрении уведомления, если совершенные сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующего субъекта, антимонопольный орган также вправе выдать предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Условия предписаний можно условно разделить на две основные группы - структурные условия и поведенческие.

Структурные условия направлены на достижение определенного уровня концентрации товарного рынка (например, ограничение на совершение определенных сделок по приобретению активов хозяйствующих субъектов-конкурентов).

К поведенческим, например, могут относиться условия о разработке и представлении в антимонопольный орган торгово-сбытовой политики предприятия, реализации производимой продукции в соответствии с торгово-сбытовой политикой и др.

Ходатайства рассматриваются в течение тридцати дней с даты получения. Данный срок может быть продлен не более чем на два месяца. Уведомления также рассматриваются в сроки, установленные для рассмотрения обращений (30 дней).

2-3. Как указывалось, ходатайства о планируемых к совершению сделках подаются в антимонопольный орган, если стоимость активов участников сделок (их групп лиц) превышает семь миллиардов рублей. При превышении четырехсот миллионов рублей - требуется уведомление антимонопольного органа.

Совершение сделок лицами, суммарные стоимости активов которых не превышают четырехсот миллионов рублей, - находится вне сферы антимонопольного контроля.

4. Законом о защите конкуренции не предусмотрено проведение каких-либо специальных процедур расследования (возбуждение дел и др.) при выявлении признаков сделок, совершенных с нарушением правил о предварительном согласовании или последующем уведомлении антимонопольного органа.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаются при проведении расследований в отношении соглашений хозяйствующих субъектов (картелей), злоупотребления доминирующим положением и др.

В том случае, если антимонопольным органом выявлены признаки совершения сделки без получения предварительного согласия или представления последующего уведомления, антимонопольным органом

проводится соответствующая проверка (запросы необходимых материалов хозяйствующим субъектам, реестродержателю, ведущему учет прав на ценные бумаги, и др.) по результатам которой принимается решение о необходимости обращения в суд с иском о признании сделки действительной (если такая сделка привела или может привести к ограничению конкуренции).

Рассмотрение судами дел о признании совершенных хозяйствующими субъектами сделок недействительными осуществляется в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5-6. В случае если сделка совершена с нарушением правил о предварительном согласовании или представлении в антимонопольный орган уведомления, лицо, совершившее сделку, подлежит привлечению к административной ответственности.

Административный штраф за непредставление ходатайства для юридических лиц составляет от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, за непредставление уведомления - до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Кроме этого, такие сделки, совершенные без получения предварительного согласия либо с нарушением правила о представлении уведомления, могут быть в судебном порядке признаны недействительными по иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения.

Сроки давности для привлечения лица к административной ответственности и признания сделок недействительными по иску антимонопольного органа составляют один год со дня совершения нарушения.

В качестве примера привлечения юридических лиц к административной ответственности в 2013 году можно привести следующие:

ООО «Телеканал ТВ3» - штраф 300 000 руб. за непредставление ходатайства;

ООО «Квадра» (генерирующая компания) - штраф 300 000 руб. за непредставление ходатайства;

ЗАО АКБ «Новикомбанк» - штраф 300 000 руб. за непредставление ходатайства;

ОАО «Уральская кузница» (производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов) - штраф 300 000 руб. за непредставление ходатайства;

ОАО «Нижекамскнефтехим» (нефтехимическая компания) - штраф 150 000 руб. за непредставление уведомления;

б) ОАО «Банк Москвы» - штраф 150 000 руб. за непредставление уведомления и др.

В качестве примера признания арбитражными судами недействительными сделок по иску антимонопольного органа можно

привести сделку по приобретению ОАО «Татспиртпром» (производство и реализация алкогольной продукции) доли в размере 60 % в уставном капитале ООО «Алкоторг» (реализация и поставки алкогольной продукции).

Приобретателем (ОАО «Татспиртпром»), состоявшим в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 %, в 2010 году были совершены две сделки без получения предварительного согласия антимонопольного органа. Указанные договоры купли-продажи долей ООО «Алкоторг» признаны недействительными.

7. Как указывалось, если антимонопольным органом выявлены признаки совершения сделки без получения предварительного согласия или представления последующего уведомления, проводится соответствующая проверка (запросы необходимых материалов хозяйствующим субъектам, реестродержателю, ведущему учет прав на ценные бумаги, и др.) по результатам которой принимается решение о необходимости обращения в суд с иском о признании сделки недействительной.

В том случае, если по результатам рассмотрения ходатайства или уведомления антимонопольным органом принимается решение о согласовании сделки (принятия уведомления к сведению) с одновременной выдачей предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, Закон о защите конкуренции не предусматривает для антимонопольного органа возможность какого-либо дополнительного (повторного) рассмотрения и оспаривания сделки, в отношении которой выданы такие решение и предписание.

Вместе с тем, по заявлению лица, которому выдано предписание, а также по собственной инициативе антимонопольный орган может пересмотреть порядок исполнения предписания в связи с возникновением существенных обстоятельств, которые наступили после его вынесения. К таким существенным обстоятельствам относятся изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. При этом, изменение предписания не может ухудшать положение лица, которому оно выдано.

8. Изменения в режиме по контролю над сделками по слиянию.

Необходимо отметить, что в настоящее время Государственной Думой Российской Федерации принят законопроект, исключающий необходимость представления в антимонопольный орган уведомлений о совершении сделок (действий) экономической концентрации (о приобретении акций, имущества, слиянии, присоединении коммерческих организаций).

Данный законопроект разработан в целях совершенствования антимонопольного регулирования и снижения административной нагрузки на участников предпринимательской деятельности.

Принятие законопроекта позволит существенно сократить административную нагрузку на средних предпринимателей и позволит антимонопольным органам сосредоточиться на крупных сделках (действиях), оказывающих существенное влияние на состояние конкуренции,

что будет способствовать повышению эффективности антимонопольного регулирования в Российской Федерации.