

Приложение  
к протоколу заседания комиссии  
Министерства антимонопольного  
регулирования и торговли Республики  
Беларусь по установлению факта  
наличия (отсутствия) нарушения  
антимонопольного законодательства  
от 29.06.2018 №

## **РЕШЕНИЕ № 114/46-2018**

29.06.2018 (16.30)

г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) в лице Комиссии МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), действующей на основании полномочий, предоставленных приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133, по результатам рассмотрения материалов, предоставленных УВД Витебского областного исполнительного комитета (далее – Заявитель), по вопросу нарушения антимонопольного законодательства ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» (далее – ОАО «Витебский КХП», Общество) и ИП Лазовским С.М. при проведении закупок фосфата дефторированного и монокальцийфосфата:

### **УСТАНОВИЛО:**

**1. Информация о хозяйствующих субъектах, в отношении которых подано заявление.**

**1.1. ОАО «Витебский КХП».**

Общество создано на основании приказа Витебского областного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации от 30.12.1996 № 256 путем преобразования государственного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов» в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

Юридический адрес: 210603, г. Витебск, ул.Революционная, 30.

Основные виды экономической деятельности:

производство муки (10611 – ОКРБ 005-2011);

производство круп (10612 – ОКРБ 005-2011);

производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (10910 – ОКРБ 005-2011).



Приказом начальника управления антимонопольной и ценовой политики Витебского облисполкома от 03.05.2012 № 02-2012 Общество включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Витебской области по товарной позиции «мука для хлебопечения».

Географические границы деятельности – Республика Беларусь.

### **1.2. Индивидуальный предприниматель Лазовский Сергей Михайлович.**

Адрес регистрации: Республика Беларусь, 211400, Витебская область, Полоцкий район, Гомельский сельсовет, д.Горовые, д.8.

ИП Лазовский С.М. осуществляет оптовую торговлю фосфатом дефторированным и монокальцийфосфатом, который использует ОАО «Витебский КХП» при производстве комбикормов.

Географические границы деятельности – Республика Беларусь.

Товарные границы товарного рынка: «оптовая торговля фосфатами (фосфат дефторированный, монокальцийфосфат)».

*Оптовую торговлю фосфатами (фосфат дефторированный, монокальцийфосфат) на территории Республики Беларусь в 2012 – 2015 годах осуществляли:*

*ООО «Ветторгвит» (импортер из Российской Федерации);*

*ООО «Мирпак»;*

*ООО «РосБелПолоцкАгро»;*

*ООО «Компрадоринвест»;*

*ЧУТП «Торговый дом ЗАО «Витебскагропродукт»;*

*ООО «АльфаАгро»;*

*УП «Гамильтон-Групп»;*

*УП «Контин»;*

*ИП Басич М.М.;*

*ИП Андросик А.М.;*

*ЧТУП «Владимир И.В.»;*

*ИП Колчанов А.Г.;*

*ИП Никанович А.В. и др.*

## **2. Существо вопроса, изложенное Заявителем.**

Согласно информации УВД Витебского облисполкома на протяжении 2012-2015 годов при проведении процедур закупок фосфата дефторированного и монокальцийфосфата между ОАО «Витебский КХП» с одной стороны и ИП Лазовским С.М. и ООО «ЛиС-торг», интересы которого представлял Лазовский С.М., с другой стороны усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. Заявитель



просит установить нарушения антимонопольного законодательства Республики Беларусь и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

### **3. Существо вопроса в изложении лица, в отношении которого подано заявление.**

По информации ОАО «Витебский КХП» в период 2012 – 2015 годы Обществом совершено 15 сделок по приобретению фосфата дефторированного, из них 6 договоров поставки заключено с ИП Лазовским С.М и 9 – с ООО «ЛиС-торг», в том числе 12 сделок с проведением процедур закупок (конкурентный лист, биржевые торги, запрос ценовых предложений, закупка из одного источника) и 3 сделки на сумму, не превышающую 1000 базовых величин каждая. Кроме указанных организаций, в конкурентных процедурах закупок принимали участие ООО «Ветторгвит», ИП Сенников А.В., ООО «АриАН-групп» (учредители Сенников А.В., Когут А.А.).

В 2012 – 2016 годах ОАО «Витебский КХП» совершена 31 сделка по приобретению монокальцийфосфата, в том числе 30 сделок с предварительным проведением конкурентных процедур закупок (конкурентный лист, запрос ценовых предложений, биржевые торги), 1 – путем проведения процедуры закупки из одного источника. По результатам вышеуказанных процедур закупок ОАО «Витебский КХП» заключило 4 договора поставки с ИП Лазовским С.М. (в том числе 1 договор путем совершения закупки из одного источника) и 2 – с ООО «ЛиС-торг».

### **4. Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения обращения.**

В ОАО «Витебский КХП» с 14.05.2010 по 02.07.2012 действовало Положение о порядке выбора поставщика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств.

С 03.07.2012 в ОАО «Витебский КХП» с учетом норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», решением наблюдательного совета (протокол № 14 от 30.06.2012) утвержден Порядок осуществления закупок за счет собственных средств ОАО «Витебский КХП» (далее – Порядок от 30.06.2012 № 14).

Главным управлением проанализированы действия участников процедур закупок на соответствие нормам и требованиям антимонопольного законодательства. В ходе анализа выявлены сделки, действия по заключению которых содержат признаки нарушения



антимонопольного законодательства в части нарушения запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, установленного пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон).

#### **Сделка от 09.01.2012.**

ОАО «Витебский КХП» на основании плана закупок и маркетинговых исследований должно было разработать задание на закупку, содержащее определенные критерии для выбора наилучшего предложения, наименование и количество подлежащих закупке товаров, ориентировочную стоимость закупки, источники финансирования (подпункты 6.2, 6.3 пункта 6 Положения о закупках за счет собственных средств от 14.05.2010).

На запрос ГУ МАРТ по Витебской области данное задание предоставлено не было.

04.01.2012 Обществом оформлена процедура конкурентного листа № 01-1/12 от 04.01.2012 по закупке фосфата дефторированного в количестве 67 тонн (что в 7,7 раза превысило плановую потребность и в 7 раз – фактический расход).

Согласно конкурентному листу № 01-1/12 от 04.01.2012 критериями для выбора поставщика являлись наименьшая цена и условия оплаты; условиями поставки – поставка на склад покупателя или франко-склад продавца, срок поставки – январь 2012 года.

Таким образом, до проведения конкурентной процедуры закупки ОАО «Витебский КХП» не было разработано задание на закупку с четким определением количества сырья, планируемого к закупке и критериев, по которым будет проводиться выбор поставщика (в коммерческих предложениях указаны различные условия оплаты, условия доставки, существенно влияющие на конечную цену сырья).

Данный вид процедуры позволял КХП определить самостоятельно круг поставщиков, чьи коммерческие предложения рассматривались комиссией. Рассмотрены были коммерческие предложения ООО «ЛиС-торг», индивидуальных предпринимателей Лазовского С.М. и Сенникова А.В., (Лазовский С.М. и Сенников А.В. – учредители ООО «ЛиС-торг» на момент создания предприятия и в настоящее время).

В документах по данной сделке имеется факсовая копия коммерческого предложения ООО «ЛиС-торг», направленная в адрес ОАО «Витебский КХП» 05.01.2012, то есть после завершения процедуры закупки (конкурентный лист, в соответствии с которым был определен



поставщик, оформлен 04.01.2012), следовательно, проведение процедуры закупки было формальным и оформлялось задним числом.

Кроме того, в ходе опроса председателя комиссии по закупкам сырья и вспомогательных материалов Кочанова В.Л., а также других членов комиссии (опросы проводились главным управлением совместно с сотрудниками УВД) установлено, что им известен тот факт, что Лазовский С.М. представлял интересы как ИП Лазовского С.М., так и ООО «ЛиС-торг». Однако при проведении процедуры закупки (конкурентный лист) оба предложения расценивались членами комиссии, как конкурентные.

По данной процедуре победителем признан ИП Лазовский С.М., 09.01.2012 между Обществом и ИП Лазовским С.М. заключен договор поставки № 1 на поставку фосфата дефторированного в количестве 67 тонн по цене 7 800 000 неденоминированных рублей (далее - рублей) за 1 тонну на общую сумму 627 120 000 рублей.

Установлено, что 28.12.2011, между ИП Лазовским С.М. и ОАО «Витебский КХП» был заключен договор хранения № 113/5, согласно которому ОАО «Витебский КХП» обязуется хранить фосфат дефторированный в количестве 68 тонн по цене 7 800 000 рублей за одну тонну (по цене процедуры закупки от 04.01.2012). Однако на хранение было поставлено 67 тонн 09.01.2018, а не 68 тонн, как было указано в договоре хранения.

Данный факт свидетельствует о том, что еще до проведения процедуры закупки фосфата дефторированного между ИП Лазовским С.М. и ОАО «Витебский КХП» было достигнуто соглашение (договоренность) и предварительно оговорены количество и цена предмета закупки.

Признаки формального проведения процедуры закупки и предшествующее ей заключение указанного договора на хранение свидетельствуют о намерении обеспечить преимущественное право на поставку именно ИП Лазовскому С.М. Иные поставщики были поставлены данными действиями в неравные условия и не получили возможности на участие в конкурентной борьбе на право осуществлять реализацию фосфата дефторированного в адрес ОАО «Витебский КХП».

#### **Сделки от 24.07.2012 и 27.07.2012.**

Между Обществом и ИП Лазовским С.М. заключен договор № 10 от 24.07.2012 на поставку фосфата дефторированного в количестве 10 тонн по цене 7 200 000 рублей за 1 тонну на общую сумму 86 400 000 рублей с НДС (базовая величина по состоянию на 24.07.2012 – 100 000 рублей, сумма сделки – 864 БВ).



В том же месяце между Обществом и ИП Лазовским С.М. заключен договор № 11 от 27.07.2012 на поставку фосфата дефторированного в количестве 10 тонн по цене 7 200 000 рублей за 1 тонну на общую сумму 86 400 000 рублей с НДС (базовая величина на 27.07.2012 – 100 000 рублей, сумма сделки 864 БВ).

Однако, данное количество фосфата дефторированного, а именно 20 тонн, уже находилось на хранении с 16.04.2012 на складах ОАО «Витебский КХП» в соответствии с договором, заключенным 05.04.2012 между ОАО «Витебский КХП» и ИП Лазовским С.М., что свидетельствует о намеренном делении закупки на части.

Чтобы исключить проведение конкурентной процедуры закупки по приобретению фосфата дефторированного в количестве 20 тонн, предприятием за период с 24.07.2012 по 27.07.2012 было совершено 2 сделки по закупке сырья по 10 тонн каждая, на сумму, не превышающую 1000 БВ по каждой сделке.

*Согласно пункту 1.2 Порядка от 30.06.2012 № 14 предусматривалось, что данный Порядок осуществления закупок за счет собственных средств регламентирует процедуры закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств стоимостью свыше 1000 базовых величин.*

Соглашение между ИП Лазовским С.М. и ОАО «Витебский КХП» обеспечили преимущество именно ИП Лазовскому С.М. в приобретении права на поставку фосфата дефторированного и исключили доступ иных поставщиков-конкурентов к участию в процедуре, который был бы обеспечен при условии не разделения закупки на части, а путем проведения конкурентной процедуры «запрос ценовых предложений» информация о которой подлежит обязательному размещению на сайте РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

*Согласно подпункту 2.4. пункта 2 Порядка от 30.06.2012 № 14 при стоимости закупки от 1000 до 80000 базовых величин применяемой процедурой являлся – запрос ценовых предложений.*

Следует отметить, что ОАО «Витебский КХП» не представлены доказательства и обоснованные доводы, свидетельствующие о наличии объективных причин, указывающих на внезапно возникшую потребность в фосфате дефторированном 27.07.2012, о которой ОАО «Витебский КХП» не знало и (или) не могло знать 24.07.2012.

#### **Сделка от 31.07.2012.**

31.07.2012 ОАО «Витебский КХП» на товарной бирже совершена сделка по приобретению 63 тонн монокальцийфосфата, поставщик – ООО «Компрадоринвест», поставка предусматривалась в течение 5 дней с



даты регистрации договора на бирже на условиях франко-склад покупателя железнодорожным транспортом по цене 7 790 000 рублей за тонну.

В этот же день в 15 часов 10 минут после завершения торгов на бирже состоялось заседание конкурсной комиссии по закупке монокальцийфосфата в количестве 20 тонн.

По данной закупке оформлен протокол проведения процедуры закупки из одного источника «ввиду срочной необходимости».

Между ИП Лазовским С.М. и ОАО «Витебский КХП» заключен договор № 12 от 31.07.2012 года на поставку монокальцийфосфата в количестве 20 тонн по цене 7 900 000 рублей за тонну.

В протоколе заседания комиссии отражена информация заместителя председателя комиссии Ганкевича В.А. из которой следует, что *«сегодня на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» была произведена закупка 120 тонн монокальцийфосфата, так же предприятием объявлена процедура запроса ценовых предложений на приобретение 140 тонн монокальцийфосфата. Поставки по этим закупкам могут быть осуществлены не ранее двадцатых чисел августа. Ввиду отказа компании ООО «Компрадоринвест» от поставки монокальцийфосфата, по ранее заключенному договору, из-за отсутствия расчетов, на предприятии возникла острая необходимость в фосфатах...»*.

Сумма сделки с ИП Лазовским С.М. составила 1580 БВ. В соответствии с Порядком осуществления закупок за счет собственных средств для данной суммы сделки предусмотрен вид конкурентной процедуры закупки – запрос ценовых предложений.

Основанием для выбора вида процедуры «закупка из одного источника» послужил подпункт 2.5.2 пункта 2.5 Порядка, согласно которому данный вид закупки может быть применен, если возникла срочная необходимость в закупке, а применение конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия необходимого времени для их проведения.

Как установлено в ходе антимонопольного расследования предыдущий договор на поставку монокальцийфосфата в количестве 60 тонн был заключен с ИП Ясинский Андрей Леонидович, а не с ООО «Компрадоринвест». Обязательства по договору были исполнены как со стороны ИП Ясинского А.Л. (27.03.2012), так и со стороны ОАО «Витебский КХП» (15.05.2012). То есть информация, доведенная до членов комиссии Ганкевичем В.А. и указанная в протоколе заседания комиссии, о том, что поставщик отказался от исполнения своих



обязательств и, следовательно, произошел сбой в поставках монокальцийфосфата, является недостоверной.

Кроме того, информация о том, что поставка по заключенному договору на бирже с ООО «Компрадоринвест» возможна не ранее двадцатых чисел, является также недостоверной. В случае срочной необходимости технические возможности позволяли заключить и зарегистрировать договор между сторонами в течение 1 дня на бирже (с помощью факсимильной связи). Поставка по данному договору предусматривалась в течение 5 дней с момента регистрации договора на бирже.

Обоснованной необходимости заключения договора с ИП Лазовским С.М. в ходе антимонопольного расследования не выявлено.

Достигнутые соглашения между ОАО «Витебский КХП» и ИП Лазовским С.М. позволили индивидуальному предпринимателю получить право на поставку 20 тонн монокальцийфосфата, минуя участие в конкурентной процедуре закупки, а следовательно, ограничили доступ иных поставщиков-конкурентов к участию в процедуре закупки.

Кроме того, на момент проведения заседания комиссии должностному лицу ОАО «Витебский КХП» Ганкевичу В.А. (трейдер ОАО «Витебский КХП») был известен как минимум один поставщик (ООО «Компрадоринвест») готовый предложить лучшие условия поставки.

Сделка, совершенная с ИП Лазовским С.М., противоречила экономическим интересам ОАО «Витебский КХП». Таким образом, анализ поведения хозяйствующих субъектов, исходя из принципов разумности и обоснованности, подтверждает наличие предварительного соглашения между ними.

#### **Сделка от 16.06.2015.**

При проведении торгов на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 16.06.2015 Лазовский С.М. в телефонном разговоре по инициативе должностного лица ОАО «Витебский КХП» Ганкевича В.А. сообщил ему номер своего лота 551, что могло привести к созданию преимущества для ИП Лазовского С.М., способствовать победе последнего в торгах по приобретению 20 тонн монокальцийфосфата, а следовательно, ограничить или устранить конкуренцию при проведении биржевых торгов.

Ранее в телефонных разговорах, состоявшихся 22.04.2015, 18.05.2015, 04.06.2015 между Ганкевичем В.А. и Лазовским С.М., обсуждалась необходимость поставки именно 20 тонн монокальцийфосфата.



Кроме того, во время проведения торгов Ганкевич В.А. и Лазовский С.М. вырабатывают единую стратегию поведения на торгах, обсуждают поведение конкурентов, их цены и условия поставки, обмениваются информацией в целях создания преимуществ для победы ИП Лазовского С.М.

В ходе биржевых торгов выбор конечного поставщика определяется трейдером по совокупности условий, предлагаемых продавцами, а именно: цена, условия поставки, сроки поставки, количество предмета закупки, виды и сроки оплаты и др. Т.е. предложение наименьшей цены не всегда является определяющим условием для выбора поставщика. Поэтому, зная номер лота участника процедуры закупки, трейдер имеет возможность сделать выбор в пользу участника, с которым предварительно достигнуто соглашение. До тех пор, пока трейдер не располагает информацией о принадлежности лотов конкретным участникам, соблюдается объективный принцип оценки их коммерческих предложений и результат сделки соответствует экономическим интересам предприятия-заказчика.

Предоставленные ИП Лазовскому С.М. преимущества ограничивают иных участников процедуры в достижении честной и объективной победы в биржевых торгах.

В период с 23.03.2015 по 06.07.2015 сотрудниками УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома проведены оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи».

Анализ переговоров показывает, что:

ИП Лазовский С.М. владеет оперативной информацией об остатках на ОАО «Витебский КХП» сырья, необходимого для производства комбикормов, которую он получает от Ганкевича В.А. Между ними регулярно обсуждаются предложения поставщиков фосфатов (конкурентов ИП Лазовского С.М.), выставленные на биржевые торги, а также ведутся разговоры о поставках фосфатов на ОАО «Витебский КХП»;

проводятся переговоры о размещении фосфатов на хранение на предприятии с целью их дальнейшей реализации ОАО «Витебский КХП».

Анализируя телефонные переговоры, в том числе переговоры в период проведения торгов, между должностными лицами ОАО «Витебский КХП» и ИП Лазовским С.М. усматривается взаимная заинтересованность в устранении конкуренции со стороны других участников биржевых торгов, что впоследствии привело к ограничению или устранению конкуренции.



Доказательством наличия соглашения именно между ОАО «Витебский КХП» и ИП Лазовским С.М. является отсутствие зафиксированных УВД Витебского облисполкома телефонных переговоров должностных лиц Общества с иными поставщиками фосфатов.

Согласно подпункту 1.19 пункта 1 статьи 1 Закона соглашение – договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов установлен пунктом 1 статьи 13 Закона, согласно которому запрещаются соглашения, согласованные действия хозяйствующих субъектов, если установлено, что такие соглашения, согласованные действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе соглашения, согласованные действия между конкурентами, действующими на одном товарном рынке, которые имеют или могут иметь своим результатом исключение или ограничение доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов.

Совокупность полученных по делу прямых и косвенных доказательств свидетельствует о наличии соглашения между ОАО «Витебский КХП» и индивидуальным предпринимателем Лазовским Сергеем Михайловичем, которое привело (могло привести) к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

ОАО «Витебский КХП» 29.12.2017 реорганизовано путем присоединения его к ОАО «Витебский мясокомбинат». После реорганизации на базе ОАО «Витебский мясокомбинат» создан филиал «Витебский комбинат хлебопродуктов». В соответствии с передаточным актом ОАО «Витебский мясокомбинат» являлся преемником имущественных прав и обязанностей ОАО «Витебский КХП».

В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета от 27.12.2017 № 821 «О реорганизации» 03.01.2018 проведена реорганизация ОАО «Витебский мясокомбинат» путем выделения производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов» (УНП 391851813) (согласно сведениям ЕГР 03.01.2018 филиал «Витебский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Витебский мясокомбинат» ликвидирован).

В соответствии с пунктом 1.1 пункта 1 Устава производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов» является правопреемником ОАО «Витебский мясокомбинат» по всем правам и обязанностям в соответствии с разделительным балансом.



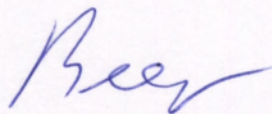
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 9 Закона и пунктом 6 Инструкции о порядке установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 25.11.2016 № 42, МАРТ

**РЕШИЛО:**

Признать наличие факта нарушения антимонопольного законодательства в действиях производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов» и индивидуального предпринимателя Лазовского Сергея Михайловича в части нарушения запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, установленного пунктом 1 статьи 13 Закона.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Заместитель Министра,  
заместитель председателя  
Комиссии



И.В.Вежновец