



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

28.04.2017 № 4365/1004

На № _____ от _____

ООО «Альбион-2002»
603002, г. Нижний Новгород,
ул. Канавинская, д. 25

г. Ярославль
(место составления акта)

28.04.2017 14:40
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 11

На основании:

Приказа Ярославского УФАС России № 29 от 31.01.2017 о проведении внеплановой документарной проверки

(№ и дата приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Альбион-2002», ИНН 5257056036, ОГРН 1025202393677, юридический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 25

(наименование проверяемого лица, адрес места проведения проверки, информация о проведении проверки структурных подразделений проверяемого лица)

Продолжительность проверки: 01.02.2017-28.04.2017

Акт составлен: специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокуровой

(Ф.И.О. лица, составившего акт)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: уведомление о вручении № 15006696475957

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Лица, проводившие проверку: исполняющий обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России М.И. Матяшевская, главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.С. Шушкова, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.А. Шаганц, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокурова

(Фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: -

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся: согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО «Альбион-2002» является Саляев Игорь Батрович

Предмет проводимой проверки: соблюдение требований антимонопольного законодательства и норм Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации 01.01.2016-26.04.2017

Срок и место проведения проверки 01.02.2017-28.04.2017 Ярославское УФАС России, 150999, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46

В ходе проведения проверки: сотрудниками Ярославского УФАС России исполняющим обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России Марьяной Игоревной Матяшевской, главным специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Анной Сергеевной Шушковой, специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Алиной Альбертовной Шаганц и специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Александрой Валерьевной Белокуровой было установлено следующее.

В соответствии с информацией, представленной обществом с ограниченной ответственностью «Альбион-2002» (далее также – ООО «Альбин-2002», Общество), Общество осуществляет торговую деятельность по реализации продовольственных товаров посредством торговой сети с коммерческим обозначением «Бристоль». На территории Ярославской области имеется 99 объектов торговой сети «Бристоль», в связи с чем, в процессе осуществления торговой деятельности Общество обязано соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле).

Запись об ООО «Альбион-2002» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 15.04.2002 г. Инспекцией МНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 1025202393677.

ООО «Альбион-2002» поставлено на налоговый учет в ИМНС России по Канавинскому р-ну г. Н. Новгород 18.04.2002 г. и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5257056036.

Письмом от 10.02.2017 № 158 ООО «Альбин-2002» сообщило, что совокупная выручка от реализации товаров на территории Ярославской области в 2016 году составила 1 520 511 920,020 рублей.

В рамках целей и задач настоящей проверки инспекция изучила действия ООО «Альбион-2002» при заключении договоров поставки продовольственных товаров с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области, осуществлявших поставки продовольственных товаров ООО «Альбион-2002» в 2016 и 2017 годах, на соответствие их требованиям ст. 9, 13 Закона о торговле.

В соответствии с перечнем поставщиков, представленным ООО «Альбион-2002» в 2016, 2017 годах у Общества имелись договорные отношения с 20 контрагентами.

Инспекцией Ярославского УФАС России проанализировано содержание всех действующих в 2016 – 2017 гг. договоров на поставку продовольственных товаров и установлено следующее.

Пунктом 7, 8 статьи 9 Закона о торговле установлено, что в случае, если между хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, заключается и исполняется (реализуется) договор поставки продовольственных товаров

с условием оплаты таких товаров через определенное время после их передачи хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.

Сроки, установленные частью 7 настоящей статьи, исчисляются со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан передать документы, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки продовольственных товаров, а хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, обязан их принять.

Анализ договоров поставки заключенных Обществом с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области в 2016, 2017 годах на наличие правильности указанных сроков оплаты показал следующее.

1) Пунктом 4.2. договора поставки № П-246/4 от 11.12.2014 заключенного между ИП Ивановой Л.А. и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинается со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

2) Пунктом 4.2. договора поставки № П-40/15 от 18.02.2015 заключенного между ООО «Белый город» и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинается со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

3) В соответствии с протоколом согласования разногласий к договору поставки № П-82/16 от 04.05.2016 заключенного между ООО «Партнер» и ООО «Альбион-2002» пункт 4.2 договора поставки изложен в редакции: «отсрочка платежа начинается с момента приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора,

оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.»

4) Пунктом 1.1. Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки № П-118/13 от 14.10.2013 заключенного между ООО «Партнер-Ярославль» и ООО «Альбион-2002» установлено, что срок оплаты Продукции не позднее 40 (сорока) дней с момента получения Продукции Покупателем. Поставщик имеет право изменить отсрочку по оплате продукции Покупателю в одностороннем порядке. 01.12.2016 в адрес ООО «Партнер-Ярославль» было направлено уведомление «Об изменении условий договоров поставки» в соответствии с которым с 31.12.2016 действие всех дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора поставки № П-118/13 от 14.10.2013 года, заключенных за весь период действия договора будет прекращено. Таким образом по указанному договору поставки не установлены сроки оплаты по поставляемому товару.

5) Пунктом 4.2. договора поставки № П-95/15 от 26.03.2015 заключенного между ИП Пирогова О.А. и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинает исчисляться со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

6) Пунктом 4.2. договора поставки № П-247/14 от 01.01.2015 заключенного между ООО «Рыбинск-Логистика» и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинает исчисляться со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

7) Пунктом 4.2. договора поставки № П-710/15 от 30.09.2015 заключенного между ООО «Регион-Продукт» и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинает исчисляться со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

8) Пунктом 4.2. договора поставки № П-1500/14 от 01.07.2014 заключенного между ООО «Склад-Рыбинск» и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинает исчисляться со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

9) В соответствии с протоколом согласования разногласий к договору поставки № П-716/15 от 01.10.2015 заключенного между ООО «Экспресс» и ООО «Альбион-2002» пункт 4.2 договора поставки изложен в редакции: «отсрочка платежа начинает исчисляться со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель немедленно письменно уведомляет об этом Поставщика на адрес e-mail: Vika@pivgrad44.ru. Если

поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней не предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные документы на товар Покупатель имеет право приостановить оплату поставленного товара, а срок оплаты не начинает исчисляться до тех пор, пока Поставщик не предоставит Покупателю надлежащим образом оформленные (без рукописных исправлений) документы, относящиеся к Товару».

Инспекцией Ярославского УФАС России установлено, что Обществом по указанным договорам поставки поставщикам были направлены уведомления «Об изменении условий договоров поставки» в которых указано, что с 01.01.2017 условия Договора, не соответствующие требованиям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», признаются утратившими силу. При этом, в уведомлениях не указано, какие именно положения договора считаются утратившими силу.

10) Пунктом 4.2. договора поставки № П-139/16 от 09.12.2016 заключенного между ЗАО «Атрус» и ООО «Альбион – 2002» установлено, что отсрочка платежа начинается со следующего дня после приемки товара Покупателем. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю ТСД, предусмотренных п.п. 1.5 настоящего договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику стоимость поставленного товара на период до фактического предоставления необходимых ТСД.

Таким образом, инспекцией Ярославского УФАС России установлено, что указанные выше условия противоречат части 7 Закона о торговле, а именно исчисление сроков оплаты производится не со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, а с момента правильно оформленных документов, относящихся к поставкам товара. Кроме того, по договору поставки заключенному с ООО «Партнер-Ярославль» не установлены сроки оплаты по поставляемому товару.

В ходе проведения проверки Инспекцией Ярославского УФАС России установлено, что к перечисленным выше договорам поставки были направлены дополнительные соглашения и уведомления об изменениях условий договора по следующим контрагентам:

1) ООО «Белый город» - уведомление о расторжении договора № У-105/15 от 18.02.2015, дополнительное соглашение к договору П-40/15 от 18.02.2015, уведомление об изменении условий договора № П-40/15 от 18.02.2015, номер почтового идентификатора – 60300006926970. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо возвращено отправителю 16.02.2017.

2) ИП Иванова Л.А. - уведомление об изменении условий договора № П-246/14 от 11.12.2014, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2017 к договору № П-246/14 от 11.12.2014 (продлонгация договора поставки), номер почтового идентификатора 60300006988800. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо возвращено отправителю 31.03.2017.

3) ООО «Партнер» - уведомление о расторжении договора возмездного оказания услуг № б/н/М-94/16 от 01.05.2016, уведомление об изменении условий договора поставки № П-82/16 от 04.05.2016, дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № П-82/16 от 04.05.2016, дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № П-82/16 от 04.05.2016, номер почтового идентификатора – 60314006011727. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо получено ООО «Партнер» 17.01.2017. Вместе с тем, Обществом не представлены указанные документы, подтверждение их подписания.

4) ООО «Партнер-Ярославль» - уведомление о расторжении договора № М-136/15 от 21.12.2015, уведомление об изменении условий договоров поставки № П-118/13 от 14.10.2013, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2017 к Договору поставки № П-118/13, номер почтового идентификатора – 60300006970911. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо возвращено отправителю 02.03.2017.

5) ИП Пирогова О.А. - уведомление о расторжении договора № У-252/15 от 26.03.2015, уведомление об изменении условий договоров поставки № П-95/15 от 26.03.2015, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2017 к договору поставки П-95/15 от 26.03.2015 (пролонгация), номер почтового идентификатора – 60300006988459. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо возвращено отправителю 14.02.2017.

6) ООО «Рыбинск-Логистика» - уведомление об изменении условий договора поставки № П-247/14 от 01.01.2015, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2017 к Договору поставки № П-247/14, уведомление о расторжении договора № У-1300/14 от 01.01.2015, № У-1301/14 от 01.01.2015, номер почтового идентификатора – 60300006988572. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо получено ООО «Рыбинск-Логистика» 12.01.2017. Вместе с тем, Обществом не представлены указанные документы, подтверждение их подписания.

7) ООО «Регион-Продукт» - уведомление о расторжении договора № М-67/15 от 30.09.2015, уведомление об изменении условий договора поставки № П-210/15 от 30.09.2015, дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2017 к Договору поставки П-210/15, номер почтового идентификатора – 60300006971093. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо получено ООО «Регион Продукт» 03.02.2017. Вместе с тем, Обществом не представлены указанные документы, подтверждение их подписания.

8) ООО «Склад-Рыбинск» - уведомление об изменении условий договора № П-150/14 от 01.07.2014, дополнительное соглашение к договору № П-150/14 от 01.07.2014, уведомление о расторжении договора № У-747/14 от 01.07.2014; № У-917/14 от 01.07.2014, номер почтового идентификатора – 60300006972625. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо возвращено отправителю 14.02.2017.

9) ООО «Экспресс» - уведомление об изменении условий договора поставки № П-216/15 от 01.10.2015, уведомление о расторжении договоров возмездного оказания услуг № М-113/15 от 01.10.2015, номер почтового идентификатора – 60300006495117. В соответствии с выпиской с сайта ФГУП «Почта России» письмо получено ООО «Экспресс» 24.12.2016. Вместе с тем, Обществом не представлены указанные документы, подтверждение их подписания.

Таким образом, Обществом не представлены документы, подтверждающие внесение изменений в договоры поставки продовольственных товаров, в связи с чем Инспекцией Ярославского УФАС России не может быть сделан вывод о том, что указанные договоры приведены в соответствие с требованиями Закона о торговле.

Исходя из изложенного, в ходе проведения внеплановой документарной проверки инспекция установила, что ООО «Альбион-2002» при заключении договоров поставки с поставщиками продовольственных товаров имеются признаки нарушения части 7 статьи 9 Закона о торговле.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического)

лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:


_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(При оформлении акта по результатам проверки федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, разделы о внесении в журнал учета проверок сведений о проведенной проверке или об отсутствии такого журнала в акте проверки не указываются.)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

 М.И. Матяшевская
А.С. Шушкова
А.А. Шаганц
А.В. Белокурова

С актом проверки ознакомлен(а)
_____ 20 ____ г.

_____ (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Копию акта со всеми приложениями (за исключением документов, полученных от проверяемого лица) получил(а):
_____ 20 ____ г.

_____ (Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Отметка об отказе руководителя проверяемого лица (его уполномоченного представителя, иного должностного лица) подписать акт _____

Руководитель инспекции
