



**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 № 4370/05-04

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Копейка-Москва»

127560, г. Москва,  
ул. Конёнкова, д. 5

г. Ярославль  
(место составления акта)

28.04.2017 12:40  
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 16

На основании:

Приказа Ярославского УФАС России № 35 от 31.01.2017 о проведении внеплановой документарной проверки

(№ и дата приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Копейка-Москва», ИНН 7715196234, ОГРН 1027739014930, юридический адрес: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 5

(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 № 15006696475902

(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 является: согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «Копейка-Москва» является Калюкин Иван Николаевич

2721

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 Матяшевой, 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 письмом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (вх. № 16968 от 19.09.2016) ООО «Копейка-Москва» является торговой сетью, 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).

Письмом от 10.02.2017 №010/1143 ООО «Копейка-Москва» сообщило, что с Обществом в одну группу лиц X5 Retail Group и осуществляющих торговую деятельность на территории Ярославской области входят следующие хозяйствующие субъекты:

- 1) ООО «Агроаспект», 127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60;
- 2) ООО «Агроторг», 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92;
- 3) ЗАО «Торговый дом «Перекресток», 103473, г. Москва, Суворовская площадь, д. 1;
- 4) ООО «Копейка-М.О.», 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1.

Совокупная чистая розничная выручка от реализации товаров X5 Retail Group в 2016 году составила 1 025 589 млн рублей.

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

В соответствии с перечнем поставщиков, представленным ООО «Копейка-Москва» в 2016, 2017 годах поставки продовольственных товаров осуществлялись 20 контрагентами.

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

- 1) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/6992-КМ от 01.06.2013, заключенного между ООО «Белый город» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком

требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку. Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

2) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/10303-КМ от 01.08.2013, заключенному между ЗАО «Атрус» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

3) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/12048-КМ от 01.09.2013, заключенного между ОАО «Ярославский бройлер» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

4) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/1981-КМ от 01.03.2013, заключенного между ООО «Винтаж» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

5) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/9660-КМ от 01.08.2013, заключенного между ООО «Молочные продукты» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

6) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/4558-КМ от 01.05.2013, заключенного между ООО «Фабрика деликатесов» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

7) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/9968-КМ от 01.08.2013, заключенного между ЗАО «Единство» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

8) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/6091-КМ от 01.06.2013, заключенного между ОАО «Хлебозавод № 1» и ООО «Копейка-Москва», установлено, что за каждый факт уступки Поставщиком требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, без предварительного письменного согласия Покупателя на такую уступку, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей.

Данные пункты дополнительных соглашений не позволяют предприятию по своему усмотрению уступить свои права требования третьему лицу, ставят возможность уступки в зависимость от согласия общества, а также предусматривают ответственность за несоблюдение указанного условия.

Согласно части 10 статьи 9 Закона о торговле в договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

Таким образом, в указанных выше договорах поставки содержатся условия, которые противоречат части 10 статьи 9 Закона о торговле.

Исходя из изложенного, в ходе проведения внеплановой документарной проверки инспекция установила, что ООО «Копейка-Москва» при заключении договоров с поставщиками продовольственных товаров нарушило часть 10 статьи 9 Закона о торговле. Иных нарушений Инспекцией Ярославского УФАС России не установлено.

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:

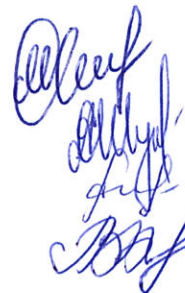
\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (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

\_\_\_\_\_