



**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 № 4360/05-04

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»

103473, г. Москва,  
Суворовская площадь, д. 1

г. Ярославль

(место составления акта)

28.04.2017 10:40

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 8

На основании:

Приказа Ярославского УФАС России № 25 от 31.01.2017 о проведении внеплановой документарной проверки

(№ и дата приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: закрытого акционерного общества «Торговый дом «Перекресток», ИНН 7728029110, ОГРН 1027700034493, юридический адрес: 103473, г. Москва, Суворовская площадь, д. 1 (на момент составления акта проверки АО «Торговый дом «Перекресток», ИНН 7728029110, ОГРН 1027700034493, юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. ср. Калитниковская, д. 28, строение 4)

(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 № 15006696475988

(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

**2718**

ЕГРЮЛ генеральным директором АО «Торговый дом «Перекресток» является Сорокин Владимир Леонидович

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.

Запись о Закрытом акционерном обществе «Торговый дом «Перекресток» (далее также – ЗАО «Торговый дом «Перекресток», Общество) внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 23.01.2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 1027700034493.

В соответствии с письмом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (вх. № 16968 от 19.09.2016) ЗАО «Торговый дом «Перекресток» является торговой сетью и имеет наименование розничной сети – «Перекресток», 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 №010/1142 ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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) ООО «Копейка-Москва», 127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5;
- 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 ЗАО «Торговый дом «Перекресток» при заключении договоров поставки продовольственных товаров с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области, осуществлявших поставки продовольственных товаров ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в 2016 и 2017 годах, на соответствие их требованиям ст. 9, 13 Закона о торговле.

В соответствии с перечнем поставщиков, представленным ЗАО «Торговый дом «Перекресток» в 2016, 2017 годах поставки продовольственных товаров осуществлялись 29 контрагентами.

Инспекцией Ярославского УФАС России выборочно проанализировано содержание выборочных 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 № 01-6/9252-ТД от 01.08.2013 заключенного между ООО «УЗМВ» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

2) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/16210-ТД от 29.12.2014 заключенного между ООО «Большие соли» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

3) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/13808 от 20.11.2015 заключенного между ООО «Левашово-М» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

4) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/12044-ТД от 01.09.2013 заключенного между ОАО «Ярославский бройлер» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

5) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/11427-ТД от 01.09.2013 заключенного между ОАО «Волжанин» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

6) Пунктом 8.8. приложения № 3 к Договору поставки № 01-6/11399 от 03.12.2016 заключенного между ИП Акобян Г.Б. и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» установлено, что за каждый факт нарушения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.2.1, 4.2.3, 8.3 Договора, Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей. При этом п. 8.3 указанного договора поставки предусмотрено, что в случае уступки требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, Поставщик обязан получить предварительное письменное согласие Покупателя на такую уступку.

7) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/10302-ТД от 01.08.2013 заключенного между ЗАО «Атрус» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

8) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/9965-ТД от 01.08.2013 заключенного между ЗАО «Единство» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

9) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/9659-ТД от 01.08.2013 заключенного между ООО «Молочные продукты» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 500000,00 рублей.

10) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/1271-ТД от 01.03.2016 заключенного между ООО «Р-КВАС» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

11) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/3743-ТД от 20.04.2016 заключенного между ООО «Переславские Зори» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

12) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/8937 от 01.08.2015 заключенного между ООО «Некрасовская кондитерская птицефабрика» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

13) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/8304 от 30.06.2016 заключенного между ООО «Прод-Айс» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

14) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/6990-ТД от 01.06.2013 заключенного между ООО «Белый город» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

15) Пунктом 8.8. приложения № 3 к Договору поставки № 01-6/6273 от 01.07.2015 заключенного между ООО «Ярмолпрод» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» установлено, что за каждый факт нарушения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.2.1, 4.2.3, 8.3 Договора. Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000,00 рублей. При этом п. 8.3 указанного договора поставки предусмотрено, что в случае уступки требований, возникших в связи с поставкой непродовольственных товаров, Поставщик обязан получить предварительное письменное согласие Покупателя на такую уступку.

16) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/6089-ТД от 01.06.2013 заключенного между ОАО «Хлебозавод № 1» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

17) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/5223-ТД от 01.06.2013 заключенного между ООО «Дмитрогорский продукт Север» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

18) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/3851-ТД от 01.05.2014 заключенного между ООО «Фабрика деликатесов» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

19) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/4889-ТД от 30.05.2014 заключенного между ООО «Торговый дом Ярославский» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

20) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/3569-ТД от 01.05.2013 заключенного между ООО «Добрый хлеб» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

21) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № 01-6/1979-ТД от 01.03.2013 заключенного между ООО «Винтаж» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

22) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № СЗ-6/2375-ТД от 01.12.2014 заключенного между ООО «Интертрейдинг» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

23) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № СЗ-6/1709 от 01.08.2015 заключенного между ООО «Исток» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

24) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № СЗ-6/1038 от 15.05.2015 заключенного между ЗАО «Переславский хлебозавод» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

26) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № СЗ-6/618 от 01.04.2015 заключенного между ООО «Рыбинский молочный завод» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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.

27) Пунктом 8.8. приложения № 2 к Дополнительному соглашению по Договору поставки № СЗ-6/400 от 15.05.2015 заключенного между ОАО «Даниловский хлебозавод» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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 условия дополнительных соглашений не позволяют предприятию по своему усмотрению уступить свои права требования третьему лицу, ставится возможность уступки в зависимость от согласия общества, а также предусматривает 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 ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 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:

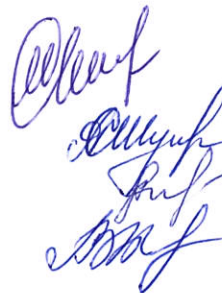
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(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

---