



РО ФСФР России в ЮВР



КОПИЯ ВЕРНА
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОАП РО ФСФР РОССИИ В ЮВР
О. В. САВКИНА

26 марта 2012 г. Подпись *Савкина*

Российская Федерация
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-12-78/104
о назначении административного наказания

По делу № 42-12-91/ап

г. Самара

от «26» марта 2012 года

Заместитель руководителя регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе Е.В. Арапова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного начальником отдела административного производства регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе В.В. Бессоновым в отношении:

Открытого акционерного общества «Тольяттиазот». Место нахождения общества: 445045, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ИНН 6320004728 ОГРН 1026302004409

за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при участии защитника ОАО «Тольяттиазот» Ананьева В.А., представителя потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Рогового И.Ю.,

установил:

Начальником отдела административного производства регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (далее – РО ФСФР России в ЮВР) В.В. Бессоновым 06.03.2012 в адрес Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» (далее – ОАО «Тольяттиазот», Общество) направлена телеграмма-вызов (исх. № 42-12-ВБ-11/1532 от 06.03.2012) законного представителя общества о необходимости прибыть 12.03.2012 в 11 ч. 30 мин. в РО ФСФР России в ЮВР для представления объяснений, составления и подписания протокола об административном правонарушении. Согласно уведомлению (№ 214566/02116) о вручении телеграмма (исх. № 42-12-ВБ-11/1532 от 06.03.2012) получена ОАО «Тольяттиазот» 07.03.2012.

Начальником отдела административного производства регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (далее – РО ФСФР России в ЮВР) В.В. Бессоновым 06.03.2012 в адрес потерпевшего - Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») направлена телеграмма-вызов (исх. № 42-12-ВБ-11/1530 от 06.03.2012) законного представителя общества о необходимости прибыть 12.03.2012 в 11 ч. 30 мин. в РО ФСФР России в ЮВР для составления протокола об административном правонарушении в отношении ОАО «Тольяттиазот». Согласно уведомлению (№ 214566/02122) о вручении телеграмма (исх. № 42-12-ВБ-11/1530 от 06.03.2012) получена ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 06.03.2012.

В назначенное время в РО ФСФР России в ЮВР для составления протокола об административном правонарушении в отношении ОАО «Тольяттиазот» прибыл защитник ОАО «Тольяттиазот» - Ананьев Виталий Алексеевич (доверенность № 126 от 22.08.2011), представитель потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Архангельский Олег Геннадьевич (доверенность б/н от 02.02.2012).

Защитнику ОАО «Тольяттиазот» Ананьеву В.А. и представителю ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Архангельскому О.Г. разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ.

Начальником отдела административного производства РО ФСФР России в ЮВР В.В. Бессоновым 12.03.2012 в отношении ОАО «Тольяттиазот» возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ (протокол об административном правонарушении № 42-12-77/пр-ап от 12.03.2012).

Копия протокола об административном правонарушении № 42-12-77/пр-ап от 12.03.2012 вручена защитнику ОАО «Тольяттиазот» Ананьеву В.А. и представителю потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Архангельскому О.Г. под роспись 12.03.2012 (записи журнала регистрации выданных документов № 50 и № 51 соответственно).

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, руководствуясь статьей 29.4 КоАП РФ, 12.03.2012 заместителем руководителя РО ФСФР России в ЮВР Е.В. Араповой вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения дела и о вызове лиц, участвующих в деле об административном правонарушении (исх. № 42-12-АЕ-11/1680 от 12.03.2012). Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 14 часов 30 минут 26 марта 2012 года.

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела и о вызове лиц, участвующих в деле об административном правонарушении (исх. № 42-12-АЕ-11/1680 от 12.03.2012) направлено в адрес ОАО «Тольяттиазот». Согласно уведомлению о вручении (№ 44300146007050) определение (исх. № 42-12-АЕ-11/1680 от 12.03.2012) получено ОАО «Тольяттиазот» 16.03.2012.

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела и о вызове лиц, участвующих в деле об административном правонарушении (исх. № 42-12-АЕ-11/1680 от 12.03.2012) направлено в адрес ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

В назначенное время в РО ФСФР России в ЮВР для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении прибыл защитник ОАО «Тольяттиазот» Ананьев Виталий Алексеевич (доверенность № 126 от 22.08.2011), представитель потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Роговой Иван Юрьевич (доверенность № ДовО-077-11 от 25.04.2011).

Дело об административном правонарушении рассмотрено заместителем руководителя РО ФСФР России в ЮВР Е.В. Араповой с участием защитника ОАО «Тольяттиазот» Ананьева В.А., представителя ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Рогового И.Ю.

Защитнику ОАО «Тольяттиазот» Ананьеву В.А. и представителю потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Роговому И.Ю. разъяснены права, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении представителем потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Роговым И.Ю. заявлено ходатайство о привлечении в качестве свидетеля Карамашева Артура Арсентьевича (вх. № 42-12-3210 от 26.03.2012).

Руководствуясь ст. 24.4, 25.6 КоАП РФ, заместителем руководителя РО ФСФР России в ЮВР Е.В. Араповой ходатайство (вх. № 42-12-3210 от 26.03.2012) представителя потерпевшего – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Рогового И.Ю. удовлетворено.

Карамашеву А.А. разъяснены права, предусмотренные частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 25.6, 26.1 КоАП РФ, Карамашев А.А. опрошен в качестве свидетеля заместителем руководителя РО ФСФР России в ЮВР Е.В. Араповой (протокол от 26.03.2012).

В ходе рассмотрения и исследования материалов дела установлено следующее:

В региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (далее – РО ФСФР России в ЮВР) поступило заявление (вх. № 42-12-1943/ж-юр от 16.02.2012) Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ в отношении Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» (далее – ОАО «Тольяттиазот», Общество).

Согласно выписки по счету депо по состоянию на 31.12.2011 (вх. № 42-12-1943/ж-юр от 16.02.2012), ОАО «ОХК УРАЛХИМ» владеет 9 463 692 акций ОАО «Тольяттиазот», что составляет 9, 73 % акций ОАО «Тольяттиазот».

Согласно доводам, изложенным в заявлении ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (вх. № 42-12-1943/ж-юр от 16.02.2012):

13.01.2012 в адрес ОАО «Тольяттиазот» направлено требование ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 о предоставлении для ознакомления уполномоченному представителю ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» оригиналов и передаче последнему надлежащим образом заверенных копий следующих документов:

1. Протокол годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 15 марта 2011 года;

2. Протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 15 марта 2011 года;

3. Заполненные и подписанные акционерами Общества бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшегося 15 марта 2011 года.

Требование ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 получено ОАО «Тольяттиазот» 16.01.2012. Срок исполнения требования ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» истек 23.01.2012.

В соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано хранить, в числе прочего:

протоколы общих собраний акционеров;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Согласно доводам, изложенным в заявлении ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (вх. № 42-12-1943/ж-юр от 16.02.2012):

20.01.2012 ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» направило в адрес ОАО «Тольяттиазот» телеграмму, в которой указывало, что представитель ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Карамашев А.А. – прибывает 23.01.2012 с 09-00 до 12-00 в ОАО «Тольяттиазот» для ознакомления с документами, согласно требованию, направленному 13.01.2012.

23.01.2012 представитель ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Карамашев А.А. прибыл по адресу ОАО «Тольяттиазот» - г. Тольятти, Поволжское шоссе, д. 32, для ознакомления с затребованными документами.

Представителю ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Карамашеву А.А. 23.01.2012 документы, указанные в требовании от 12.01.2012, для ознакомления не предоставлены. Копии документов, указанных в требовании от 12.01.2012, представителю ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Карамашеву А.А. 23.01.2012 не предоставлены.

По состоянию на 03.02.2012 документы, указанные в требовании от 12.01.2012, не предоставлены ни для ознакомления, ни в виде копий.

Действия Общества квалифицируются как непредставление эмитентом информации (материалов), предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и являются нарушением ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Объектом административного правонарушения являются охраняемые законом общественные отношения, складывающиеся при исполнении Обществом обязанности по представлению информации акционерам.

Объективной стороной правонарушения является непредставление ОАО «Тольяттиазот» акционеру Общества – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» документов по требованию от 12.01.2012.

Субъектом административного правонарушения является юридическое лицо – Открытое акционерное общество «Тольяттиазот». На день рассмотрения дела об административном правонарушении ОАО «Тольяттиазот» из единого государственного реестра юридических лиц не исключено.

Согласно части 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

12.03.2012 в ходе составления протокола об административном правонарушении защитником ОАО «Тольяттиазот» Ананьевым В.А. представлены объяснения (вх. № 42-12-2908 от 12.03.2012). Согласно указанным объяснениям (вх. № 42-12-2908 от 12.03.2012):

- ОАО «Тольяттиазот» отказало ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в исполнении Требования в связи с тем, что в силу ст. 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано обеспечить доступ к документам только акционерам;

- обязанность по обеспечению акционеру доступа к документам в порядке ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает у общества лишь при условии, что лицо, обращающееся за предоставлением документов, представило надлежащие доказательства своего статуса акционера общества на дату обращения с требованием;

- к требованию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не были приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие статус ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» как акционера ОАО «Тольяттиазот», а именно выписка со счета депо. Приложенная к Требованию выписка со счета депо, выданная депозитарием ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 10 января 2012, была оформлена на двух листах, не прошитых и не скрепленных подписью и печатью

уполномоченного лица депозитария. При этом сведения о владении акциями ОАО «Тольяттиазот» содержались на первом листе этой выписки. При таких обстоятельствах выписка со счета депо не подтверждала статус ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» как акционера ОАО «Тольяттиазот» на дату обращения с Требованием. По этой причине Требование не было исполнено.

Согласно показаниям свидетеля Карамашева А.А. (вх. № 42-12-3213 от 26.03.2012, протокол от 26.03.2012):

- 23.01.2012 Карамашев А.А. прибыл по адресу нахождения единоличного исполнительного органа ОАО «Тольяттиазот» для ознакомления с документами, указанными в требовании от 12.01.2012;

- в предоставлении документов по требованию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 Карамашеву А.А. было отказано, т.к. к требованию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» о предоставлении документов не были приложены надлежащие документы, подтверждающие то, что ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» является акционером ОАО «Тольяттиазот». По мнению ОАО «Тольяттиазот» приложенный к требованию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 оригинал выписки из депозитария не является надлежащим доказательством статуса ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» как акционера ОАО «Тольяттиазот». Письменный отказ в предоставлении документов по требованию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 ОАО «Тольяттиазот» дать отказалось.

26.03.2012 представителем потерпевшего - ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» - Роговым И.Ю. в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении представлены пояснения (вх. № 42-12-3216 от 26.03.2012). Согласно указанным пояснениям (вх. № 42-12-3216 от 26.03.2012):

- ОАО «Тольяттиазот» имело возможность, в случае возникновения сомнений, самостоятельно установить статус ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» как акционера;

- ОАО «Тольяттиазот» было вправе дополнительно запросить у ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» доказательства, подтверждающие статус акционера. Однако данные действия ОАО «Тольяттиазот» не совершило.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ», поскольку право требовать предоставления информации принадлежит только участникам хозяйственного общества, до исполнения обязанности по предоставлению информации общество вправе запросить у лица, требующего предоставления информации, доказательства, подтверждающие наличие у него статуса участника этого общества.

13.01.2012 в адрес ОАО «Тольяттиазот» направлено требование ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 12.01.2012 о предоставлении документов с приложением оригинала выписки по счету депо по состоянию на 10.01.2012, подтверждающей, что на счете депо депонента – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в депозитарии Сбербанка России находятся акции ОАО «Тольяттиазот», принадлежащие ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Выписка по счету депо депонента – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по состоянию на 10.01.2012 заверена подписью уполномоченного лица и печатью депозитария ОАО «Сбербанк России».

ОАО «Тольяттиазот» запросов о предоставлении дополнительной информации, доказательств, подтверждающих наличие у ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» статуса акционера ОАО «Тольяттиазот», в адрес ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не направляло.

Доказательства невозможности представления акционеру Общества – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» документов по требованию от 12.01.2012 в РО ФСФР России в ЮВР не представлены. В материалах дела отсутствуют данные, подтверждающие то, что ОАО «Тольяттиазот» приняты все зависящие от него меры по представлению акционеру Общества – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» документов, указанных в требовании от 12.01.2012.

Факт совершения ОАО «Тольяттиазот» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ установлен и подтвержден материалами дела.

Имея возможность для представления в установленный законом срок акционеру Общества – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» документов, указанных в требовании от 12.01.2012, ОАО «Тольяттиазот» не исполнило возложенной на него законом обязанности.

Действия ОАО «Тольяттиазот» являются виновными и образуют состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ.

Руководствуясь частью 1 статьи 15.19, статьей 29.9 КоАП РФ, заместитель руководителя РО ФСФР России в ЮВР Е.В. Арапова

постановил:

1. За совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг, предусмотренного частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ, выразившееся в непредставлении эмитентом информации (материалов), предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами наложить на Открытое акционерное общество «Тольяттиазот» (Место нахождения общества: 445045, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32. ИНН 6320004728 ОГРН 1026302004409) штраф в пределах санкции, предусмотренной КоАП РФ для данного административного правонарушения, в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Номер счета 40101810200000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, БИК 043601001, КПП 631501001, ОКАТО 36401000000, получатель – ИНН 6315800393, УФК по Самарской области (РО ФСФР России в ЮВР), назначение платежа – для перечисления суммы штрафа 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей в федеральный бюджет Российской Федерации, КБК 52111615000016000140 (денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о рынке ценных бумаг).

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в суд или в ФСФР России в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней с момента окончания срока, предоставленного для добровольного исполнения, орган, вынесший постановление, направляет в течение трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

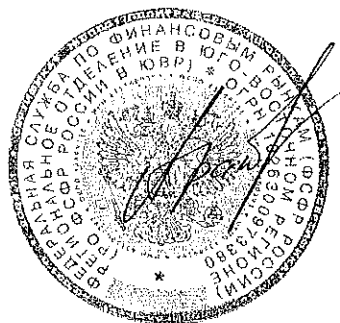
В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 02.12.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», настоящее постановление может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение двух лет с момента его вступления в законную силу.

Дата вступления настоящего постановления в силу: Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении десяти суток со

дня вручения или получения копии постановления, если оно не было обжаловано или опротестовано.

Дата и место рассмотрения дела: «26» марта 2012 года, региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе.

**Заместитель руководителя
Советник государственной
гражданской службы РФ II класса**



Е.В. Арапова

Дата вступления настоящего постановления в законную силу: «__» _____ 2012 г.

И.В. Инжуватова
(846) 242 02 74

Прошнуровано и пронумеровано

7 листов

Шкирбаева исполнитель