



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.04.2023 № 70/30-р/к

Справа № 3/01-69-21

м. Київ

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі – ТОВ «ЄВРО ЕСКО») (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфідеційна інформація) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (надалі – ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфідеційна інформація)) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, дошкільними та навчальними закладами м. Суми по закупівлі «Код ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001227-b, UA-2017-11-20-001118-a, UA-2017-11-22-000309-c, UA-2017-11-21-001580-c, UA-2017-11-20-001261-a, UA-2017-11-21-001567-c, UA-2017-11-21-001305-c, UA-2017-11-20-001941-b, UA-2017-11-20-001917-a, UA-2017-11-20-001940-b) (надалі – Торги № 1-10, разом Торги).

При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» спільно готувалися до участі у вказаних Торгах, тобто, узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 3/01-69-21 такі дії ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень;
- на ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення), розглянувши матеріали справи

№ 3/01-69-21 про порушення ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання відділу досліджень і розслідувань в Сумській області від 15.03.2023 №70-03/69-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) За результатами розгляду подання Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 19.09.2018 № 20-18-31-14/3112 (вх. № 68-01/2002/01-29 від 26.09.2018) адміністративною колегією Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 26.12.2018 № 45 про початок розгляду справи № 02-06/24-2018 (надалі - Справа).
- (2) Листом від 26.12.2018 № 01-27/1828 Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області повідомлено про початок розгляду Справи.
- (3) Листом 26.12.2018 № 02-06/1829 копія розпорядження про початок розгляду Справи направлена ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (4) Листом від 26.12.2018 № 02-06/1830 копія розпорядження про початок розгляду справи направлена ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (5) Відповідно до підпункту 6.7 пункту 6 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (надалі – Розпорядження №23-рп), з 01.06.2020 припинено Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код - 21119343) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (6) Згідно з підпунктом 6.8 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено з 02.06.2020 найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.02.2021 № 70/71-рп/к матеріали справи № 02-06/24-2018 прийняті до провадження Відділення, Справі присвоєно новий номер 3/01-69-21.
- (9) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.07.2021 № 70/221-рп/к збір та аналіз доказів у Справі № 3/01-69-21 доручено відділу досліджень і розслідувань в Сумській області.
- (10) Листом від 15.03.2023 № 70-02/с-993 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» направлено витяг з подання з попередніми висновками у справі від 15.03.2023 № 70-03/69-П.
- (11) Листом від 15.03.2023 № 70-02/с-994 ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»

направлено витяг з подання з попередніми висновками у справі від 15.03.2023 № 70-03/69-П.

- (12) Листом від 15.03.2023 № 70-02/с-995 Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області» направлено витяг з подання з попередніми висновками у справі від 15.03.2023 № 70-03/69-П.
- (13) Листом від 23.03.2023 № 201831-14/674-2023 (вх. №70-01/750 від 23.03.2023) Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області» повідомило про відсутність міркувань та заперечень стосовно викладених у поданні висновків.
- (14) Листом від 31/03/2023 № 31-03/23-1 (вх. № 70-01/841 від 31.03.2023) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надано заперечення до подання з попередніми висновками у справі.

2. Відповідачі

(15) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація), місцезнаходження юридичної особи: (конфідеційна інформація); основний вид діяльності - (конфідеційна інформація);
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація), місцезнаходження юридичної особи: (конфідеційна інформація); основний вид діяльності - (конфідеційна інформація).

(16) Отже, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (надалі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про Торги

- (17) Закупівлі енергосервісу здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для закупівлі послуг, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».
- (18) Закупівлі енергосервісу здійснюються шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується виключно у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (двічі відмінені відкриті торги (у тому числі за лотом) у зв'язку з відсутністю пропозицій).
- (19) В процедурі закупівлі енергосервісу, на відміну від інших процедур закупівель, аукціон відбувається не на зниження ціни пропозиції, а на підвищення показника ефективності енергосервісного договору.
- (20) Показник ефективності енергосервісного договору – загальна сума різниці щорічних скорочень витрат замовника та щорічних платежів виконавцю енергосервісу протягом 20 років з дати оголошення ЕСКО-процедури.

3.1. Торги № 1 - UA-2017-11-20-001227-b

- (21) УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – Замовник 1) 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 ім. генерал-

лейтенанта А.Морозова за адресою: 40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, будинок 9, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001227-b) (надалі – Торги № 1).

- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (14 год. 06 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 27.12.2017 (15 год. 34 хв.).
- (23) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (25) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 1 становили (Таблиця 1):

Таблиця 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	206 606,79	312 991,95
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	283 123,02	323 779,92

- (26) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 20.12.2017 № 127, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (27) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 27.12.2017 № 134 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (28) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 312 315,88 грн.
- (29) Замовником № 1 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 26.03.2018 № 53/1.

3.1. Торги № 2 - UA-2017-11-20-001118-а

- (30) Замовником № 1 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 13, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001118-а) (надалі – Торги № 2).
- (31) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (14 год. 15 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 27.12.2017 (11 год. 18 хв.).
- (32) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(34) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 2 становили (Таблиця 2):

Таблиця 2

№ з/	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	115 651,78	175 673,84
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	172 362,28	181 511,96

- (35) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 20.12.2017 № 128, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (36) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 27.12.2017 №133 переможцем Торгів № 2 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (37) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 763 131,36 грн.
- (38) Замовником №1 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 26.03.2018 № 53/2.

3.2. Торги № 3 - UA-2017-11-22-000309-с

- (39) КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9, М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - Замовник № 2) 22.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області за адресою: 40024, м. Суми, вул. Даргомижського, буд. 3, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-22-000309-с) (надалі – Торги № 3).
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 22.12.2017 (10 год. 20 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (14 год. 39 хв.).
- (41) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(43) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 3 становили (Таблиця 3):

Таблиця 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО	351 977,35	468 139,13

	НІКОПОЛЬ»		
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	450 183,95	517 151,38

- (44) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 26.12.2017 № 27, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (45) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 02.01.2018 № 2 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (46) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 402 836,27 грн.
- (47) Замовником №2 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 №10.

3.3. Торги № 4 - UA-2017-11-21-001580-с

- (48) КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 3) 21.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області за адресою: 40004, м. Суми, вул. Металургів, буд. 71, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах - (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001580-с) (надалі – Торги № 4).
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 21.12.2017 (19 год. 59 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (14 год. 46 хв.).
- (50) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (51) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ«КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (52) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 4 становили (Таблиця 4):

Таблиця 4

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	353 680,04	511 646,01
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	500 310,22	574 296,25

- (53) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 02.01.2018 №41 переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (54) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 552 702,05 грн.
- (55) Замовником № 3 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 15.

3.4. Торги № 5 - UA-2017-11-20-001261-а

- (56) КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 21, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 4) 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Котовського, буд. 32, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001261-a) (надалі – Торги № 5).
- (57) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017(14 год. 40 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (15 год. 35 хв.).
- (58) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (59) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ«КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (60) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 5 становили (Таблиця 5):

Таблиця 5

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	236 974,49	316 629,75
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО	310 922,63	373 067,34

- (61) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 26.12.2017№ 11, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (62) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 03.01.2018 № 1 переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (63) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 404 719,90 грн.
- (64) Замовником № 4 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 №16.

3.5. Торги № 6 - UA-2017-11-21-001567-с

- (65) КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 26, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 5) 21.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 21, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001567-с) (надалі – Торги № 6).
- (66) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 21.12.2017 (18 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018

(12 год. 36 хв.).

- (67) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (68) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (69) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 6 становили (Таблиця 6):

Таблиця 6

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	291 917,09	407 813,02
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	394 179,78	439 375,76

- (70) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 26.12.2017 № 36, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (71) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 5 від 03.01.2018 № 37 переможцем Торгів № 6 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (72) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 356 199,76 грн.
- (73) Замовником № 5 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 17.

3.6. Торги № 7 - UA-2017-11-21-001305-с

- (74) КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 6) 21.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області за адресою: 40030, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 33, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001305-с) (надалі – Торги № 7).
- (75) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 21.12.2017 (18 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (14 год. 03 хв.).
- (76) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (77) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (78) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 7 становили (Таблиця 7):

Таблиця 7

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	282 788,57	323 426,44
2.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	185 133,50	286 927,35

- (79) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 6 від 26.12.2017 № 24, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (80) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 6 від 02.01.2018 № 1 переможцем Торгів № 7 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (81) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 311 349,39 грн.
- (82) Замовником № 6 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 21.

3.7. Торги № 8 - UA-2017-11-20-001941-b

- (83) СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА- САДОК) № 8 «КОСМІЧНИЙ» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 7) 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м.Суми, Сумської області за адресою: 40034, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.34, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах - (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001941-b) (надалі – Торги № 8).
- (84) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (15 год. 51 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (15 год. 30 хв.).
- (85) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (86) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ«КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (87) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 8 становили (Таблиця 8):

Таблиця 8

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	229 460,88	293 125,19
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	288 683,53	319 561,64

- (88) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 7 від 26.12.2017 № 6, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.

- (89) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 7 від 02.01.2018 № 7 переможцем Торгів № 8 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (90) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 926 716,71 грн.
- (91) Замовником № 7 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 17.

3.8. Торги № 9 - UA-2017-11-20-001917-a

- (92) СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) № 12 «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник № 8) 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» за адресою: 40007, м. Суми, вул. Нижнє-Сироватська, буд.29, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001917-a) (надалі – Торги № 9).
- (93) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (13 год. 50 хв.).
- (94) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (95) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (96) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 9 становили (Таблиця 9):

Таблиця 9

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	222 294,11	328 430,37
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	317 771,09	353 705,96

- (97) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 26.12.2017 № 32, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (98) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 02.01.2018 №34 переможцем Торгів № 9 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (99) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 078 752,00 грн.
- (100) Замовником № 8 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 22.

3.9. Торги № 10 - UA-2017-11-20-001940-b

- (101) СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 18 «ЗІРНИЦЯ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – Замовник № 9) 20.11.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (Центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради за адресою: 40035, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 13, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001940-b) (надалі – Торги № 10).
- (102) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.12.2017 (15 год. 51 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 02.01.2018 (15 год. 07 хв.).
- (103) Очікувана вартість закупівлі – не зазначається.
- (104) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (105) Цінові пропозиції учасників у Торгах № 10 становили (Таблиця 10):

Таблиця 10

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	238 920,49	338 621,91
2.	ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	333 688,95	372 050,82

- (106) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 9 від 26.12.2017 № 46, тендерні пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», ТОВ «ЄВРО ЕСКО» допущені до аукціону.
- (107) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 9 від 02.01.2018 № 1 переможцем Торгів № 10 визнано ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (108) Ціна тендерної пропозиції ТОВ «ЄВРО ЕСКО» після закінчення аукціону - 1 150 123,62 грн.
- (109) Замовником № 9 укладено з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» договір від 29.03.2018 № 25.

4. Обставини Справи

4.1. Торги № 1

4.1.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (110) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 1), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 № 02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 1) був Романько Руслан Петрович.

- (111) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах №1, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (112) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах №1, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.
- (113) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх.№ 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 1) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».
- (114) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх.№ 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (115) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів на момент проведення Торгів № 1 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (116) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 1.
- (117) За результатами проведення Торгів № 1 між Замовником № 1 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (118) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 1 переможця Торгів №1. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 1) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (119) Крім зазначеного, згідно з редакцією статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», затвердженою загальними зборами учасників (протокол від 15.06.2017

№6), чинною на момент проведення Торгів № 1 (надалі – Статут), яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 1, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР), витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (далі – ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА») (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.

- (120) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6 від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (121) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (122) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 1 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (123) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів №1 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (124) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів №1 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (125) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів №1), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 1. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність

Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».

(126) Отже:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 1 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»); згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 1;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 1 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 1, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 1, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(127) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником №1 містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує:»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(128) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 1 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(129) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 1, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

(130) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів №1, є Жилкін Ярослав Олександрович.

(131) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 1) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(132) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 1) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (133) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 1, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (134) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (135) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація) перебував до, під час та після проведення Торгів № 1 в зареєстрованому шлюбі з (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (136) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 1, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 1.
- (137) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (138) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 № 03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо

виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.

(139) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.

(140) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення.

Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* було укладено договори з приватним підприємцем *(інформація з обмеженим доступом)* (Таблиця 11).

Таблиця 11

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів /	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

картці із зразками підписів/				
(інформація з обмеженим доступом) / вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(141) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в т.ч. щодо підготовки та участі у Торгах № 1.

4.1.2. Наявність спільних працівників

(142) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів №1 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів №1 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(143) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. №68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 12):

Таблиця 12

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018* ¹

		01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор		
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017- 01.11.2017, економіст з планування	липень 2016- грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017- 31.12.2018 ^{*1} 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017- 31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017- 31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017- 31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018- 01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018- 31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018- 31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 130 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(144) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яїцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 1.

(145) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в

конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможливорює конкуренцію між ними.

- (146) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників з одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 12, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 1.

4.1.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (147) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».
- (148) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахунках в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 1, у вигляді виписок:
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH;
 - виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH.
- (149) За результатами аналізу виписок по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО ЕСКО», останнє у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 (у період проведення Торгів №1) на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 13.

Таблиця 13

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	

		таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

- (150) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (151) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (152) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (153) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (154) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (155) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.1.4. Використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (156) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 1):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 1):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

- (157) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 1):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 1):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

- (158) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 1) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 1.

- (159) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

- 1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;
- 2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(160) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.1.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(161) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(162) Тендерною документацією Замовника № 1 до Торгів №1 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 1, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(163) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 1 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 1: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ 3 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 3.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника №1, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;

- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 3 Таблиця.xlsx».

(164) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Нікополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

- (165) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 14.

Таблиця 14

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення			
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 15:58:35	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	28 хв.			
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 15:59:24							
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	07.12.2017 15:30:14						1.5 (Acrobat 6.x)	
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	07.12.2017 15:31:28							
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	07.12.2017 15:56:11	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	15 хв.			
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	07.12.2017 15:41:34							
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ 3 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 19:25:06	Katya	Microsoft®Office Word 2007	1.5	5 год.			
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ЗОШ № 3.pdf	10.11.2017 14:20:16	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.			
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17							
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	-			

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 3 Таблиця.xlsx					
---	-----------------------	--	--	--	--	--

- (166) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 1, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (167) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 1, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (168) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 1 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.1.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (169) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників торгів міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (170) Крім того, обидва Учасники Торгів № 1, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 1, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 1 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (171) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 1 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 1 втратив чинність.
- (172) У формі документів «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 1 до Торгів № 1, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не**

пізніше, не пізніше ніж через 60 робочих днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу» (мова оригіналу).

- (173) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 1 для участі у Торгах № 1 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 1 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж «через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір».
- (174) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 1 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 1 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (175) Проте, у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 1, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 1, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (176) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), останнім треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 1, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (177) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 1, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 1, не залучалися.
- (178) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 1 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 1.
- (179) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (180) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (181) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

(182) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 1 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.2. Торги № 2

4.2.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(183) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 2), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 № 02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі, в період проведення Торгів № 2) був Романько Руслан Петрович.

(184) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 2, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.

(185) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 2, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.

(186) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 2) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

(187) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 №19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).

(188) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 2 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.

(189) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 2.

(190) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 1

та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.

- (191) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 1 переможця Торгів № 2. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 2) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (192) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 2, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 2, та відомостями з ЄДР, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (193) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (194) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (195) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 2 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на учать в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (196) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 2 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (197) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г.М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 2 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати

участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.

(198) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 2), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах №1-10. Більше того, у листі від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».

(199) Отже:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 2 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»); згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 2;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 2 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 2, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 2, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(200) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 2 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 1, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(201) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги про надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 2 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(202) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 2, між ними не укладалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

- (203) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 2, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (204) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 2) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (205) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 2) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (206) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 2, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (207) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (208) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (209) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 2, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 2.
- (210) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 № 02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та

за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: (банківська таємниця).

- (211) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця).
- (212) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.
- (213) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) було укладено договори з приватним підприємцем Дубінською Євгенією Аркадіївною (Таблиця 15).

Таблиця 15

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/		обмеженим доступом)	доступом)	доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
38093-325-39-74 / вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	Приватний підприємець Дубінська Євгенія Аркадіївна	203534414 від 29.10.2009	14.08.2008	-

(214) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 2.

4.2.2. Наявність спільних працівників

(215) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 2 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 2 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(216) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 16):

Таблиця 16

№	Прізвище, ім'я	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом
---	----------------	--

п/п	та по батькові працівника	господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018-31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 203 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(217) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яїцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в

цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 2.

- (218) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможливорює конкуренцію між ними.
- (219) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників з одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 16, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 2.

4.2.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (220) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».
- (221) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 2, у вигляді виписок:
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH;
 - виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH.
- (222) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 17.

Таблиця 17

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH
--

Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(223) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно

доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (224) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (225) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (226) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (227) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (228) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.2.4. Використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (229) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 2):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 2):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (230) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 2):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 2):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(231) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 2) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 2.

(232) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(233) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.2.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(234) Відповідно, до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(235) Тендерною документацією Замовника № 1 до Торгів № 2 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 1, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(236) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 2 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 1: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «СЦЕНТУМ Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція СЦЕНТУМ.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника №1, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;

- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «Таблиця.xlsx».

(237) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 2 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Нікополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(238) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 18.

Таблиця 18

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	08.12.2017 10:35:25	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	11 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	08.12.2017 10:36:41				
ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	08.12.2017 10:14:41				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	08.12.2017 10:15:52				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	08.12.2017 10:37:17	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	19 хв.
ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	08.12.2017 10:18:30				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	СЦЕНТУМ Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 18:23:43	-	Принтер Foxit Reader PDF7.3.4.0308	1.7	3 год.
ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція СЦЕНТУМ.pdf	10.11.2017 15:25:22	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	

ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	-
ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Таблиця.xlsx					

- (239) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах №2, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (240) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 2, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (241) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 2 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.2.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (242) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕР ВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 2 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (243) Крім того, обидва Учасники Торгів № 2, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (**АМКУ**) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому, в додатках 7 тендерної документації Замовника №1, формулювання з яких могло використовуватися учасниками при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (244) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 2 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 2 втратив чинність.

- (245) У формі документів «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 1 до Торгів № 2, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, не пізніше ніж через 60 робочих днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу»** (мова оригіналу).
- (246) В свою чергу, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 1 для участі у Торгах № 2 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 1 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (247) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 1 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 1 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (248) Проте, у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 2, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 1, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	%, до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (249) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» для участі у Торгах № 2, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (250) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019), всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 2, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 2, не залучалися.
- (251) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 2 та підтверджує

факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 2.

- (252) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (253) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (254) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (255) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.3. Торги № 3

4.3.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (256) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 3), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 3) був Романько Руслан Петрович.
- (257) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 3, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (258) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 3, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.
- (259) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 №02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019

(в тому числі в період проведення Торгів № 3) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

- (260) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 №19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (261) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 3 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (262) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 3.
- (263) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 2 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (264) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 2 переможця Торгів № 3. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 3) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (265) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 3, яка була завантажена до системі «Ргозогго» для участі у Торгах № 3, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (266) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (267) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (268) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 3 у файлі з назвою «Протокол №7 Никополь.pdf»

надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.

- (269) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 3 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (270) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 3 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (271) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 3), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 3. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».
- (272) Отже:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 3 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»); згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 3;
 - енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 3 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 3, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 3, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.
- (273) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 3 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 2 містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:
- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує:»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

- (274) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги про надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів №1-10 (укладення субпідрядних договорів тощо).
- (275) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 3, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.
- (276) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 3, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (277) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 3) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (278) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 3) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (279) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 3, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (280) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (281) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі

товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (282) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 3, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 3.
- (283) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (284) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.
- (285) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.
- (286) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 №70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за

номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) було укладено договори з приватним підприємцем (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 19).

Таблиця 19

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(287) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 3.

4.3.2. Наявність спільних працівників

- (288) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 3 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 3 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.
- (289) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. №68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 20):

Таблиця 20

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах

	Володимирівна			відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018- 31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018- 31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 276 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(290) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 3.

(291) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.

(292) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 20, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 3.

4.3.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (293) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».
- (294) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 3, у вигляді виписок:
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН;
 - виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН.
- (295) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 21.

Таблиця 21

рахунок № (банківська таємниця) валюта УАН			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

- (296) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (297) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (298) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (299) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (300) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (301) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.3.4. Використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

(302) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 3):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 3):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(303) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 3):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 3):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(304) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 3) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 3.

(305) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(306) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.3.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

- (307) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (308) Тендерною документацією Замовника № 2 до Торгів № 3 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 2, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).
- (309) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 3 надали:
- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 2: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ 3 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 3.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 2, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;
 - розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 9 Таблиця.xlsx».
- (310) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 3 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.
- (311) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 22.

Таблиця 22

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	

		я				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 17:35:40	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	26 хв.
	Додаток № 2 до тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 17:36:42				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	06.12.2017 17:09:02				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	06.12.2017 17:08:47				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	06.12.2017 17:31:20	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	26 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	06.12.2017 17:05:39				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ № 9 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 16:48:29	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	2 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ЗОШ № 9.pdf	10.11.2017 14:25:27				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Нікополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017, 14:13	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	2 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 9 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017,				

		14:11				
--	--	-------	--	--	--	--

- (312) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 3, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (313) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 3, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (314) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 3 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.3.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (315) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 3 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (316) Крім того, обидва Учасники Торгів № 3, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (**АМКУ**) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 2, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 3 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (317) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 3 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 3 втратив чинність.
- (318) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 2 для Торгів № 3, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації**

повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту».

- (319) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 2 для участі у Торгах № 3 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 2 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір».**
- (320) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 2 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 2 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (321) Проте, у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 3, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 2, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплопостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (322) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 3, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (323) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019), всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 3, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 3, не залучалися.
- (324) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 3 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 3.
- (325) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (326) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (327) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

(328) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 3 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.4. Торги № 4

4.4.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(329) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 4), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 № 02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 4) був Романько Руслан Петрович.

(330) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 4, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.

(331) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 4, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.

(332) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 4) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

(333) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 №19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 №21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).

(334) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 4 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.

(335) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 4.

- (336) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 3 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (337) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 3 переможця Торгів № 4. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 4) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (338) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 4, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 4, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме(конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (339) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (340) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (341) ТОВ КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 4 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (342) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 4 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (343) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 4 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для

участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.

(344) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 4), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 4. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».

(345) Отже:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 4 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»); згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 4;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 4 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 4, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 4, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(346) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 4 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 3 містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(347) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів (укладення субпідрядних договорів тощо).

(348) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 4, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання

енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

- (349) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 4, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (350) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 4) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (351) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 4) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (352) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 4, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (353) За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (354) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація) - одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (355) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 4, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 4.
- (356) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ

«ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.

(357) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.

(358) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.

(359) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* було укладено договори з приватним підприємцем *(інформація з обмеженим доступом)* (Таблиця 23).

Таблиця 23

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-

(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(360) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 4.

4.4.2. Наявність спільних працівників

(361) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 4 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 4 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(362) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО

ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 24):

Таблиця 24

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018-31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 349 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(363) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19,

вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 4.

(364) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.

(365) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 24, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 4.

4.4.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(366) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».

(367) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 4 у вигляді виписок:

- виписка по рахунку № *(банківська таємниця)* валюта УАН;
- виписка по рахунку № *(банківська таємниця)* валюта УАН.

(368) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору *(банківська таємниця)* та договору *(банківська таємниця)* перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» *(банківська таємниця)* грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не

пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 25.

Таблиця 25

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(369) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки, за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (370) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (371) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (372) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (373) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (374) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.4.4. Використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (375) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 4):
IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 4):
IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (376) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 4):
IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 4):

ІР-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(377) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових ІР-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 4) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 4.

(378) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbq.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (к – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(379) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.4.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(380) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(381) Тендерною документацією Замовника № 3 до Торгів № 4 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 3, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(382) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 4 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 3: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ № 20 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 20.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 3, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;

- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 20 Таблиця.xlsx».

(383) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 4 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(384) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 26.

Таблиці 26

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 16:15:29	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	23 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 16:15:48				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	06.12.2017 13:38:27				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	06.12.2017 13:39:11				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	06.12.2017 12:59:56	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	22 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	06.12.207 13:21:46				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ № 20 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 17:00:30	Андрей Даценко	Microsoft®Offic e Word 2007	1.5	3 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ЗОШ № 20.pdf	10.11.2017 14:57:21				

ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017, 12:59	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	17 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 3 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017, 13:16				

(385) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 4, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.

(386) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 4, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.

(387) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 4 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.4.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

(388) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 4 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».

(389) Крім того, обидва Учасники Торгів № 4, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 3, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 4 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.

- (390) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 4 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 4 втратив чинність.
- (391) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 3 для Торгів № 4, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту»**.
- (392) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 3 для участі у Торгах № 4 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 3 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (393) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 3 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 3 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (394) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 4, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 3, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	%, до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (395) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 4, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (396) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 4 були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 4, не залучалися.
- (397) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 4 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 4.

- (398) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (399) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (400) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (401) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 4 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.5. Торги № 5

4.5.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (402) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 5), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 5) був Романько Руслан Петрович.
- (403) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 5, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (404) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 5, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.
- (405) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 №02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 5) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

- (406) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 №19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (407) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 5 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (408) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 5.
- (409) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 4 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (410) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 4 переможця Торгів № 5. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 5) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (411) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 5, яка була завантажена до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 5, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація) що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (412) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (413) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (414) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 5 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне:

«Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.

- (415) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 5 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (416) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент Торгів № 5 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (417) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 5), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 1-10. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».
- (418) Отже:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 5 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»; згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 5;
 - енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 5 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписаний особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 5, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 5, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.
- (419) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 5 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 4, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:
- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує:»;
 - п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що

діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

- (420) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги про надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 1-10 (укладення субпідрядних договорів тощо).
- (421) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 5, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.
- (422) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 5, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (423) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 5) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (424) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 5) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (425) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 5, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (426) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (427) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий

вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (428) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 5, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 5.
- (429) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 № 02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (430) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 № 03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.
- (431) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.
- (432) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* було укладено договори з приватним підприємцем *(інформація з обмеженим доступом)* (Таблиця 27).

Таблиця 27

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(433) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 5.

4.5.2. Наявність спільних працівників

(434) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 5 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 5 та укладення

енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

- (435) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 28).

Таблиця 28

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна	01.03.2018-31.05.2018,	не перебувала у	02.01.2018-

	Олена Анатоліївна	провідний економіст з планування	трудових відносинах	31.05.2018
--	----------------------	-------------------------------------	------------------------	------------

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 422 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(436) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУН СЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 5.

(437) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.

(438) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 28, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 5.

4.5.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(439) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».

(440) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ»

(вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 5 у вигляді виписок:

- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН;
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН.

(441) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 29.

Таблиця 29

рахунок № (банківська таємниця) валюта УАН			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(442) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших

правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (443) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (444) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (445) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (446) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (447) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.5.4. Використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (448) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 5):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 5):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(449) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 5):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 5):

ІР-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(450) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових ІР-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 5) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 5.

(451) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbq.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(452) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.5.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(453) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(454) Тендерною документацією Замовника № 4 до Торгів № 5 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної

документації Замовника № 4, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(455) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 5 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 4: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ 21 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 21.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 4, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;
- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 21 Таблиця.xlsx».

(456) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 5 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол №7 Никополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(457) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 30.

Таблиці 30

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	08.12.2017 12:53:25	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	14 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	08.12.2017 12:55:54				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	08.12.2017 11:39:09				

НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	08.12.2017 11:40:48				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	08.12.2017 10:37:17	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	19 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	08.12.2017 10:18:30				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ 21 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 18:18:09	-	Принтер Foxit Reader PDF 7.3.4.0308	1.7	3 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ЗОШ № 21.pdf	10.11.2017 15:04:33	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження - 07.12.2017 15:50	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	5 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 21 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження - 07.12.2017 15:55				

- (458) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах №5, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (459) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 5, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (460) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у

часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 5 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.5.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (461) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 5 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (462) Крім того, обидва Учасники Торгів № 5, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 4, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 5 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (463) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 5 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 5 втратив чинність.
- (464) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 4 для Торгів № 5, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту»**.
- (465) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 4 для участі у Торгах № 5 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 4 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (466) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 4 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 4 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до

Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.

- (467) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 5, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 4, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (468) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 5, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.

- (469) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 5, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 5, не залучалися.
- (470) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 5, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 5 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 5.
- (471) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (472) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (473) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (474) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 5 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.6. Торги № 6

4.6.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (475) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 6), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 6) був Романько Руслан Петрович.
- (476) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель

«Prozorro» для участі у Торгах № 6, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.

- (477) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 6, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.
- (478) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 6) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».
- (479) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 №21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (480) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 6 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (481) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 6.
- (482) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 5 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (483) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 5 переможця Торгів № 6. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 6) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (484) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 6, яка була завантажена до системи «Prozorro» для участі у Торгах № 6, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги

з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.

- (485) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (486) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (487) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 6 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (488) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 6 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (489) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 6 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (490) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 6), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 6. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».
- (491) Отже:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 6 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного

учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»; згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 6;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 6 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 6, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 6, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(492) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 6 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 5 містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(493) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 6 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(494) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 №18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 6, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

(495) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 6, є Жилкін Ярослав Олександрович.

(496) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 6) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(497) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 6) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(498) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний

вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 6, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.

- (499) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (500) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (501) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 6, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 6.
- (502) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 № 02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (503) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ»: (банківська таємниця).

- (504) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.
- (505) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) було укладено договори з приватним підприємцем (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 31).

Таблиця 31

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) / вказаний ТОВ	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

«КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/				
---	--	--	--	--

(506) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 6.

4.6.2. Наявність спільних працівників

(507) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 6 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 6 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(508) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 32).

Таблиця 32

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019*, директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018*, директор	не перебував у трудових відносинах

3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017- 01.11.2017, економіст з планування	липень 2016- грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017- 31.12.2018* ¹ 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017- 31.12.2018*
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019*, юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017- 31.12.2018*
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017- 31.12.2018*
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018- 01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018- 31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018- 31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 495 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(509) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУН СЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яїцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 6.

(510) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі

створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.

- (511) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 32, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 6.

4.6.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (512) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».
- (513) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 6 у вигляді виписок:
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH;
 - виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH.
- (514) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 33.

Таблиця 33

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	

		таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(515) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(516) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

(517) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

(518) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.

(519) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(520) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.6.4. Використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

(521) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 6):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 6):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(522) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 6):

ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 6):

ІР-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(523) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових ІР-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 6) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 6.

(524) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @

відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

- (525) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.6.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

- (526) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

- (527) Тендерною документацією Замовника № 5 до Торгів № 6 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 5, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

- (528) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 6 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 5: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ № 26 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 26.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника №5, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;
- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 3 Таблиця.xlsx».

- (529) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 6 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол №7 Нікополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

- (530) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних,

наведених у Таблиці 34.

Таблиця 34

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версі я PDF	
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 14:16:33	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	24 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	06.12.2017 13:51:25				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	06.12.2017 13:24:06				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	06.12.2017 13:24:52				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	06.12.2017 12:59:56	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	22 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	06.12.2017 13:21:46				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	ЗОШ № 26 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 16:54:28	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	1 год. 45 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ЗОШ № 26.pdf	10.11.2017 15:09:15				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Нікополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017 12:04	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	5 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО	ЗОШ 3 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата				

НІКОПОЛЬ»		останнього збереження – 06.12.2017 12:09				
-----------	--	---	--	--	--	--

- (531) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 6, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (532) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 6, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (522) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 6 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

5.6.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (533) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 6 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (534) Крім того, обидва Учасники Торгів № 6, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 5, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 6 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (535) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 6 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 6 втратив чинність.
- (536) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 5 для Торгів № 6, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації**

повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту».

- (537) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 5 для участі у Торгах № 6 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 5 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір».**
- (538) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 5 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 5 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (539) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 6, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 5, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	%, до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	%, до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (540) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 6 здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (541) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 6, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 6, не залучалися.
- (542) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 6, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 6 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 6.
- (543) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (544) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (545) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

(546) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.7. Торги № 7

4.7.1. Взаємозв'язок Відповідачів

(547) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 7), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 7) був Романько Руслан Петрович.

(548) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 7, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.

(549) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 7, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.

(550) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 7) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

(551) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 №21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).

(552) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 7 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.

(553) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 7.

- (554) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 6 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (555) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 6 переможця Торгів № 7. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 7) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (556) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 7, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 7, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (557) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (558) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (559) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 7 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (560) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 7 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (561) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 7 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для

участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.

(562) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 7), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 1-10. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».

(563) Отже:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 7 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»); згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 7;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 7 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 7, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 7, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(564) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 7 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 6, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(565) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісного договору, укладеного за результатами проведення Торгів № 7 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(566) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 №18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 7, між ними не укладалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання

енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

- (567) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 7, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (568) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 7) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (569) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 7) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (570) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 7, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (571) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (572) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (573) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 7, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 7.
- (574) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ

«ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.

(575) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.

(576) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.

(577) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* було укладено договори з приватним підприємцем *(інформація з обмеженим доступом)* (Таблиця 35).

Таблиця 35

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i> /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	-

(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(578) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 7.

4.7.2. Наявність спільних працівників

(579) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 7 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 7 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(580) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО

ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 36).

Таблиця 36

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} , 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018-31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 567 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(581) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН

СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 7.

- (582) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.
- (583) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 36, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 7.

4.7.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

- (584) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».
- (585) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 7 у вигляді виписок:
- виписка по рахунку № *(банківська таємниця)* валюта УАН;
 - виписка по рахунку № *(банківська таємниця)* валюта УАН.
- (586) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору *(банківська таємниця)* та договору *(банківська таємниця)* перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» *(банківська таємниця)* грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 37.

Таблиця 37

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(587) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (588) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (589) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (590) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (591) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (592) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.7.4. Використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (593) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 7):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 7):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*
електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (594) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних ІР-адрес та електронних адрес (e-mail):
- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 7):
ІР-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 7):

ІР-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(595) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових ІР-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 7) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 7.

(596) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(597) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.7.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(598) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(599) Тендерною документацією Замовника № 6 до Торгів № 7 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 6, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(600) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 7 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 6: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ЗОШ 27 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ЗОШ № 27.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тенерна пропозиція Додаток 1.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;

- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «ЗОШ 27 Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ЗОШ 27 Таблиця.xlsx».

(601) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 7 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(602) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 38.

Таблиця 38

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 17:32:12	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	15 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 17:33:54				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тенерна пропозиція Додаток 1.pdf	07.12.2017 17:17:35				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	07.12.2017 17:18:37				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	7.12.2017 17:34:57	User	Microsoft®Offic e Word 2007	1.5	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	07.12.2017 17:20:58				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ 27 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 18:20:33	-	Принтер Foxit Reader PDF 7.3.4.0308	1.7	3 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО	Тендерна пропозиція ЗОШ № 27.pdf	10.11.2017 15:14:13	Андрей Даценко	Microsoft®Offic e Word 2007	1.5	

НІКОПОЛЬ»						
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ЗОШ 27 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 07.12.2017, 14:56	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	5 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 27 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 07.12.2017, 14:51				

(603) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 7, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.

(604) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 7, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.

(605) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 7 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.7.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

(606) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 7 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».

- (607) Крім того, обидва Учасники Торгів № 7, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 6, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 7 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (608) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 7 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 7 втратив чинність.
- (609) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 6 для Торгів № 7, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту»**.
- (610) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 6 для участі у Торгах № 7 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 6 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (611) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 6 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 6 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf» відповідно.
- (612) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 7, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 6, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

(613) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 7, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.

(614) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 7, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті

особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 7, не залучалися.

- (615) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 7, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 7 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 7.
- (616) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (617) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (618) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (619) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 7 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.8. Торги № 8

4.8.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (620) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 8), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 № 02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення торгів) був Романько Руслан Петрович.
- (621) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 8, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (622) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель

«Prozorro» для участі у Торгах № 8, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.

- (623) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 8) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».
- (624) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 №19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (625) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 8 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (626) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 8.
- (627) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 8 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (628) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 7 переможця Торгів № 8. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 8) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (629) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів №8, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 8, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.

- (630) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (631) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (632) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 8 у файлі з назвою «Протокол №7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на учать в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (633) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 8 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (634) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 8 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (635) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами Торгів №1), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 8. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».
- (636) Отже:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 8 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»; згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 8;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 8 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 8, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 8, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(637) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 8 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 7, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(638) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 8 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(639) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 8, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

(640) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 8, є Жилкін Ярослав Олександрович.

(641) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 8) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(642) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 8) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(643) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 8, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.

(644) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).

- (645) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (646) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 8, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 8.
- (647) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 № 02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (648) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 № 03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.
- (649) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.

- (650) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) було укладено договори з приватним підприємцем (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 39).

Таблиця 39

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

(651) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 8.

4.8.2. Наявність спільних працівників

(652) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 8 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 8 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(653) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 40).

Таблиця 40

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1}	не перебувала у трудових	10.02.2017-31.12.2018 [*]

	Василівна	10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	відносинах	
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019*, юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018*
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018*
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018-31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 640 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(654) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 8.

(655) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможливорює конкуренцію між ними.

(656) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 40, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 8.

4.8.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(657) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».

(658) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 8, у вигляді виписок:

- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН;
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта УАН.

(659) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 41.

Таблиця 41

рахунок № (банківська таємниця) валюта УАН			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

			<i>таємниця)</i>
10.05.2018	<i>(банківська таємниця)</i>	<i>(банківська таємниця)</i>	0,00
11.05.2018	<i>(банківська таємниця)</i>	0,00	<i>(банківська таємниця)</i>

(660) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(661) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

(662) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

(663) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.

(664) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(665) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.8.4. Використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

(666) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 8):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 8):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(667) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 8):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 8):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(668) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 8) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 8.

(669) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @

відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

- (670) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.8.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

- (671) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (672) Тендерною документацією Замовника № 7 до Торгів № 8 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 7, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).
- (673) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 8 надали:
- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 7: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ДНЗ № 8 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ДНЗ № 8.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 7, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;
 - інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;
 - розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ДНЗ 8 Таблиця.xlsx».
- (674) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 8 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Нікополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(675) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 42.

Таблиця 42

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 11:26:42	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	7 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 11:27:54				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	07.12.2017 11:19:31				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	07.12.2017 11:20:02				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	07.12.2017 11:14:47	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	9 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	07.12.2017 11:05:39				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ДНЗ № 8 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 16:20:54	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	2 год. 23 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ДНЗ № 8.pdf	10.11.2017 13:57:25				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Нікополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	10 хв.

		– 06.12.2017, 15:32				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ДНЗ 8 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017, 15:42				

- (676) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 8, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (677) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 8, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (678) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 8 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.8.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (679) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 8 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (680) Крім того, обидва Учасники Торгів № 8, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (**АМКУ**) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 7, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 8 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (681) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор. програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники

Торгів № 8 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 8 закупівель втратив чинність.

- (682) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 7 для Торгів № 8, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту»**.
- (683) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 7 для участі у Торгах № 8 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 7 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (684) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 7 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою замовником формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (685) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 8, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 7, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплопостачання)	Гкал						
	%, до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (686) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 8, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (687) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 8, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 8, не залучалися.
- (688) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 8, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 8 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 8.

- (689) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (690) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (691) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (692) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 8 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.9. Торги № 9

4.9.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (693) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 9), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 9) був Романько Руслан Петрович.
- (694) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 9, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (695) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 9, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.
- (696) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 9) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».

- (697) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 №21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (698) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 9 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (699) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 9.
- (700) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 8 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (701) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 8 переможця Торгів № 9. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 9) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (702) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 9, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 9, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.
- (703) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (704) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (705) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 9 у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне:

«Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на участь в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.

(706) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 9 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(707) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 9 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.

(708) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 9), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 9. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».

(709) Отже:

- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 9 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»; згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 9;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 9 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 9, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 9, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(710) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів № 9 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 8, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує:»;
- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що

діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

- (711) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 9 (укладення субпідрядних договорів тощо).
- (712) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 № 18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 9, між ними не уклалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.
- (713) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 9, є Жилкін Ярослав Олександрович.
- (714) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 9) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».
- (715) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 9) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (716) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 9, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.
- (717) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.20203 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).
- (718) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО

НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (719) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 9, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 9.
- (720) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (721) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.
- (722) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від 12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.
- (723) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: *(інформація з обмеженим доступом)* було укладено договори з приватним підприємцем *(інформація з*

обмеженим доступом) (Таблиця 43).

Таблиця 43

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
38093-325-39-74 /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в картці із зразками підписів/	Приватний підприємець Дубінська Євгенія Аркадіївна	203534414 від 29.10.2009	14.08.2008	-

(724) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 9.

4.9.2. Наявність спільних працівників

(725) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів № 9 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів № 9 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО»,

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

- (726) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 44).

Таблиця 44

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана Василівна	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1} , 10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019 [*] , юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018 [*]
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018 [*]
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з	не перебувала у трудових	02.01.2018-31.05.2018

	Анатоліївна	планування	відносинах	
--	-------------	------------	------------	--

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 713 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(727) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 9.

(728) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможлиблює конкуренцію між ними.

(729) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі Статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 44, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 9.

4.9.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(730) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».

(731) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по

рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 9, у вигляді виписок:

- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH;
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH.

(732) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 45.

Таблиця 45

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

(733) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

- (734) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (735) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (736) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (737) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (738) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.9.4. Використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

- (739) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 9):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 9):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(740) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 9):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*;

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 9):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом)*.

(741) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 9) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 9.

(742) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(743) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.9.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(744) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(745) Тендерною документацією Замовника № 8 до Торгів № 9 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 8, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(746) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 9 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 8: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ДНЗ № 12 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ДНЗ №12.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf»;

- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;

- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - «ДНЗ 12 Таблиця.xlsx».

(747) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 9 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Никополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(748) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 46.

Таблиця 46

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 11:09:58	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	8 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 11:10:57				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція Додаток 1.pdf	07.12.2017 11:01:49				
	Тендерна пропозиція Додаток 2.pdf	07.12.2017 11:02:25				

ТОВ «СВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	07.12.2017 11:14:47	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	9 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	07.12.2017 11:05:39				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	ДНЗ № 12 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 16:30:14	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	4 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ДНЗ №12.pdf	08.11.2017 12:02:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Никополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «СВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 16:40	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	3 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ЗОШ 3 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 16:37				

(749) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 9, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.

(750) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 9, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.

(751) Отже, створення файлів ТОВ «СВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 9 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.9.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

(752) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9 ТОВ «СВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а

ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 9 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».

- (753) Крім того, обидва Учасники Торгів № 9, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 8, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 9 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (754) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор.програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 9 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 9 закупівель втратив чинність.
- (755) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 8 для Торгів № 9, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати публікації повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту»**.
- (756) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 8 для участі у Торгах № 9 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 8 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір»**.
- (757) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 8 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 8 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тендерна пропозиція Додаток 1» відповідно.
- (758) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів № 9, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 8, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

(759) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 9, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.

(760) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 9, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті

особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 9, не залучалися.

- (761) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 9, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 9 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 9.
- (762) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (763) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (764) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (765) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 9 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.10. Торги № 10

4.10.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (766) Згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) та додатків до нього (зокрема, переліку працівників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за період 2 півріччя 2017 – 1 півріччя 2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 10), наданих на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 №02-10/1693, директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016 по 12.12.2018 (в тому числі в період проведення Торгів № 10) був Романько Руслан Петрович.
- (767) У складі документів тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що була завантажена товариством до електронної системи закупівель «Prozorro» для участі у Торгах № 10, у файлі «приказ Романько КСТН.pdf» розміщено наказ від 21.09.2016 № 13-к «Про призначення директора Товариства», згідно з яким Романько Р.П. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» з 27.09.2016.
- (768) Таким чином, всі документи тендерної пропозиції ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», що завантажувалися товариством до електронної системи закупівель

«Prozorro» для участі у Торгах № 10, які містять підпис уповноваженої особи учасника, підписані директором ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьком Р.П.

- (769) В той же час, згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та додатками до нього (штатні розписи ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.08.2017, 01.11.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2019), наданими на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, директор ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романько Р.П. з 10.08.2017 по 05.04.2019 (в тому числі в період проведення Торгів № 10) перебував у трудових відносинах, також, з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді «Директор технічний».
- (770) Вказане підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19; вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019).
- (771) Таким чином, керівником (директором) одного з Відповідачів, на момент проведення Торгів № 10 та укладення енергосервісного договору за їх результатами була особа, що одночасно займала одну з керівних посад у іншого Відповідача.
- (772) Отже, перебування однієї особи на керівних посадах як у ТОВ «ЄВРО ЕСКО», так і у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» свідчить про пов'язаність Відповідачів та їх обізнаність щодо дій один одного, в тому числі під час підготовки та участі у Торгах № 10.
- (773) За результатами проведення досліджуваної процедури закупівлі між Замовником № 9 та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в особі генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича був укладений енергосервісний договір. Як зазначено у преамбулі вказаного договору, останній діяв на підставі статуту товариства.
- (774) Згідно з інформацією, зазначеною у листі ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, наданому на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, Лебідя Г.М. було призначено на посаду генерального директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 01.03.2018 (копія наказу від 01.03.2018 № 3-К «Про призначення Генерального директора» додана до листа від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1), тобто вже після визначення Замовником № 9 переможця Торгів №10. До цього, згідно із зазначеним листом, Лебідь Г.М. у період з 10.08.2017 по 28.02.2018 (в тому числі період проведення Торгів № 10) працював у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» на посаді консультанта із енергозбереження і енергоефективності.
- (775) Крім зазначеного, згідно з редакцією Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», чинною на момент проведення Торгів № 10, яка була завантажена до системі «Prozorro» для участі у Торгах № 10, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяги з якого отримані Відділенням, єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» було ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) з місцезнаходженням: (конфідеційна інформація), що збігається з місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО», а саме: (конфідеційна інформація), директором якого є Лебідь Геннадій Миколайович.

- (776) Як зазначено вище, Статут ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» затверджений загальними зборами учасників згідно з протоколом від 15.06.2017 № 6, від імені єдиного учасника - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» та підписаний його директором: Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (777) Слід також зауважити, що відповідно до пункту 10.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», вищим керівним органом товариства є загальні збори його учасників.
- (778) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у складі документів своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах № 10 у файлі з назвою «Протокол №7 Никополь.pdf» надало протокол від 27.10.2017 № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у п. 1.1 якого було вказано наступне: «Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романьку Р.П. на учать в тендерних процедурах по 11 об'єктах в м. Суми та підпису тендерної документації» (мова оригіналу). Зазначений протокол підписаний директором єдиного учасника (власника 100 % статутного капіталу) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА», Лебідем Геннадієм Миколайовичем.
- (779) Таким чином, енергосервісний договір від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за результатами Торгів № 10 був укладений його генеральним директором Лебідем Г.М., який при цьому одночасно займав посаду директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (780) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (за підписом Лебідя Г. М.) повідомило, що на момент проведення Торгів № 10 генеральним директором ТОВ «ЄВРО ЕСКО» був Черноуско О.Д., який підготував документи для участі у тендерних процедурах та взяв участь у проведенні аукціонів. Втім, відповідно до пункту 4.1 Статуту ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», Лебідь Г.М. має право брати участь в управлінні справами ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в порядку, визначеному статутом.
- (781) При цьому, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не зазначено той факт, що саме Лебідь Геннадій Миколайович, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (в тому числі на момент укладання енергосервісного договору за результатами проведення Торгів № 10), згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 27.10.2017 № 7 уповноважив директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. забезпечити участь ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» в Торгах № 10. Більше того, у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за підписом генерального директора Лебідя Геннадія Миколайовича зазначається: «Про трудову діяльність Лебідя Г.М. в інших компаніях ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не відомо».
- (782) Отже:
- ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» приймало участь у Торгах № 10 на підставі рішення особи (директора ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»; згідно з протоколом загальних зборів учасників останнього від 27.10.2017 № 7), яка одночасно перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - єдиним конкурентом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» на Торгах № 10;

- енергосервісний договір, укладений за результатами проведення Торгів № 10 зі сторони ТОВ «ЄВРО ЕСКО» підписані особою, яка в цей же час, а також на момент подання пропозицій і участі у Торгах № 10, була керівником єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та безпосередньо приймала рішення про участь останнього у Торгах № 10, а також уповноважила керівника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» вчинити відповідні дії.

(783) Укладений енергосервісний договір між переможцем Торгів №10 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та Замовником № 9, містить пункт 6.9 та підпункт 6.9.2 наступного змісту:

- п. 6.9: «Протягом усього терміну дії цього Договору Виконавець забезпечує:»;

- п/п 6.9.2: «надання консультаційних послуг Замовникові з питань, що стосуються виконання цього Договору, для чого запроваджує «гарячу» телефонну лінію, що діятиме цілодобово за номером телефону: +380676234170 - Романько Руслан Петрович».

(784) Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (вимоги щодо надання інформації від 26.03.2019 №02-10/627 та від 26.03.2019 № 02-10/628, відповідно) щодо надання пояснень відносно підстав залучення директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» Романька Р.П. до виконання підпункту 6.9.2 енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 10 (укладення субпідрядних договорів тощо).

(785) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 18.04.2018 №18/04/2018-Л-1 зазначили про те, що субпідрядні договори з метою виконання енергосервісних договорів, укладених за результатами проведення Торгів № 10, між ними не укладалися. При цьому, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» зазначило, що Романько Р.П. залучений до виконання енергосервісних договорів як працівник ТОВ «ЄВРО ЕСКО», оскільки перебуває у трудових відносинах з товариством на посаді «Директор технічний» з 10.08.2017.

(786) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (з часткою 45% статутного капіталу товариства), в тому числі в період проведення Торгів № 10, є Жилкін Ярослав Олександрович.

(787) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві у листі від 01.10.2019 № 214264/06, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 01.12.2016 по 12.07.2017 (до проведення Торгів № 10) був керівником ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

(788) Крім того, згідно з вищезазначеним листом Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Жилкін Ярослав Олександрович у період з 23.01.2018 і до закінчення 2018 року (під час та після проведення Торгів № 10) перебував у трудових відносинах з ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиним учасником ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».

(789) Згідно з відомостями з ЄДР, одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», в тому числі в період проведення Торгів № 10, є Дубінська Євгенія Аркадіївна.

(790) За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у

Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 27.01.2023 № 324/06.9-43 (вх. № 70-01/441 від 22.02.2023), наданою на вимогу голови Відділення від 16.01.2023 № 70-02/с-143, станом на 25.01.2023 в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявний актовий запис № 297 про шлюб (конфідеційна інформація), складений 24.01.1997 Жовтневим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області (нині – Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)).

- (791) Таким чином, учасник ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з 45 % часткою в статутному капіталі товариства – (конфідеційна інформація)- одним із засновників (з часткою 72,5%) ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників (не прямий вирішальний вплив) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ».
- (792) Отже, перебування на керівних посадах в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих самих осіб незадовго до та в період проведення Торгів № 10, участь таких осіб одночасно у діяльності обох Відповідачів, а також перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновників/кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів створює умови для обміну інформацією та координації дій між Відповідачами, що суперечить принципам змагальності та конкуренції у Торгах № 10.
- (793) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.09.2019 №02-10/1539, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «ЄВРО ЕСКО» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «ЄВРО ЕСКО» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано, зокрема, номери телефонів ТОВ «ЄВРО ЕСКО»: *(банківська таємниця)*.
- (794) АТ «УКРСИББАНК» листом від 03.10.2019 № 13-2-03/1272 «БТ» (вх. № 68-01/63-КІ/02-10 від 04.10.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.09.2019 №03-08/1610, зокрема, щодо надання копій довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» своїм представникам щодо виконання від імені ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» певних дій (надавати банку платіжні документи, листи, запити, довідки та інші документи; отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та за операціями по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи (відповіді банку) на ім'я підприємства тощо), які були чинними або подавались до банку протягом II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, надало копії карток зі зразками підписів. В зазначених картках вказано номер телефону ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»: *(банківська таємниця)*.
- (795) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», наданою листом від 07.11.2018 № 178 (вх. № 68-01/2315/02-10 від

12.11.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.10.2018 № 02-10/1576, при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz ТОВ «ЄВРО ЕСКО» було вказано номер телефону +38093-390-74-40.

- (796) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙФСЕЛЛ», наданою листом від 28.12.2022 № 3910 (вх. № 70-01/483кі) на вимогу голови Відділення від 14.12.2022 № 70-02/с-3044, за номером телефону (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались без укладання договору в письмовій формі та без реєстрації персональних даних користувача, за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) телекомунікаційні послуги надавались на умовах контрактного підключення. Так, для надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів: (інформація з обмеженим доступом) було укладено договори з приватним підприємцем (інформація з обмеженим доступом) (Таблиця 47).

Таблиця 47

Номер телефону мобільного зв'язку	ПІБ споживача або назва суб'єкта господарювання, його ідентифікаційний код, з яким укладено договір	Дата та номер укладеного договору	Дата початку користування номером телефону	Дата припинення користування номером телефону
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «ЄВРО ЕСКО» в картці із зразками підписів/	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом) /вказаний ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» в картці із зразками	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-

підписів/				
-----------	--	--	--	--

(797) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним із засновників ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» - єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», та, відповідно, одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», свідчить про взаємозв'язок Відповідачів та можливість обміну інформацією між ними, в тому числі щодо підготовки та участі у Торгах № 10.

4.10.2. Наявність спільних працівників

(798) В ході розгляду Справи встановлено, що окрім Лебідя Г.М. та Романька Р.П., які у період проведення Торгів №10 одночасно перебували у трудових відносинах з обома Відповідачами - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», у період з 2015 по 2018 роки і, зокрема, у період проведення Торгів №10 та укладення енергосервісного договору за результатами зазначених торгів, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиний учасник ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») мали інших спільних працівників.

(799) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (лист від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1, вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (лист від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1, вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 №214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019), Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 27.09.2019 № 19576/06-03/26, вх. № 68-01/2115/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), у вищезазначений період часу у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та/або ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» перебували наступні особи (Таблиця 48).

Таблиця 48

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові працівника	Період перебування працівника у трудових відносинах із суб'єктом господарювання, посада		
		ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА»
1	Лебідь Геннадій Миколайович	10.08.2017-28.02.2018, консультант із енергозбереження і енергоефективності 01.03.2018-31.12.2018 ^{*1} , генеральний директор	не перебував у трудових відносинах	08.07.2016 – 31.12.2018 ^{*1}
2	Романько Руслан Петрович	10.08.2017-05.04.2019 [*] , директор технічний	27.09.2016 – по 12.12.2018 [*] , директор	не перебував у трудових відносинах
3	Яїцьких Наталя Русланівна	10.08.2017-01.11.2017, економіст з планування	липень 2016-грудень 2016	не перебувала у трудових відносинах
4	Дивнич Оксана	10.02.2017-31.12.2018 ^{*1}	не перебувала у трудових	10.02.2017-31.12.2018 [*]

	Василівна	10.08.2017-02.01.2018 ² , бухгалтер	відносинах	
5	Рябчук Світлана Валеріївна	10.08.2017-05.04.2019*, юрист	не перебувала у трудових відносинах	01.02.2017-31.12.2018*
6	Жоган Катерина Вікторівна	10.08.2017-29.03.2019, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	не перебувала у трудових відносинах	10.02.2017-31.12.2018*
7	Горлова Тетяна Володимирівна	01.02.2018-31.07.2018, бухгалтер	01.08.2018-01.11.2018	не перебувала у трудових відносинах
8	Жилкін Ярослав Олександрович ³	01.12.2016-12.07.2017	не перебував у трудових відносинах	23.01.2018-31.12.2018
9	Салутіна Олена Анатоліївна	01.03.2018-31.05.2018, провідний економіст з планування	не перебувала у трудових відносинах	02.01.2018-31.05.2018

* -зазначена дата може не бути датою закінчення трудових відносин працівника із відповідним суб'єктом господарювання та пов'язана із закінченням періоду за який надавалася інформація;

¹- за даними ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві;

²- за даними ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

³- як зазначалося в аб. 786 цього рішення Жилкін Я.О. крім того є учасником ТОВ «ЄВРО ЕСКО» з часткою 45% статутного капіталу товариства.

(800) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 01.10.2019 № 214264/06, вх. № 68-01/2113/03-08 від 07.10.2019) та Головним управлінням ДФС у м. Києві (лист від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19, вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019), протягом 2017-2018 років в ТОВ «КОМУН СЕРВІС УКРАЇНА» (єдиному учаснику ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ») всього працювало та отримувало дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу «101») вісім осіб (Лебідь Г.М., Яіцьких Н.Р., Дивнич О.В., Рябчук С.В., Жоган К.В., Жилкін Я.О., Салутіна О.А., Соколовська Н.Б.), сім з яких (крім Соколовської Н.Б.) в цей же період були пов'язані трудовими відносинами з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (шість з них, крім Жилкіна Я.О., протягом 2017-2018 років працювали в ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУН СЕРВІС Україна» одночасно), в тому числі в період проведення Торгів № 10.

(801) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоду суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась. При цьому, зазначене набуває особливого змісту у випадках, коли мова йде про керівників суб'єктів господарювання, що мають конкурувати між собою, адже у цьому разі створюються умови для вільного обміну інформацією та погодження поведінки в межах здійснення такими суб'єктами господарювання їх господарської діяльності, що фактично унеможливорює конкуренцію між ними.

(802) Отже, одночасне перебування одних і тих самих фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами (в даному випадку також із суб'єктом господарювання, який є єдиним учасником одного з Відповідачів та, згідно зі статутом останнього, має вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності Відповідача). Крім того, перехід працівників від одного суб'єкта господарювання до іншого, що відображено в Таблиці 48, свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, що підтверджує обізнаність Відповідачів про діяльність один одного, можливість доступу до інформації один одного та обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі у Торгах № 10.

4.10.3. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами

(803) За інформацією Головного управління ДФС у м. Києві від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. №68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» мало відкриті рахунки у банківських установах АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК».

(804) АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019) надало інформацію стосовно операцій по рахункам в національній валюті ТОВ «ЄВРО ЕСКО» за період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року, в тому числі у період проведення Торгів № 10 у вигляді виписок:

- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH;
- виписка по рахунку № (банківська таємниця) валюта UAH.

(805) За результатами аналізу виписок за банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО ЕСКО», наданих АТ «УКРСИББАНК» листом від 23.09.2019 № 13-2-03/1233 «БТ» (вх. № 68-01/62-КІ/02-10 від 25.09.2019), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з 23.10.2017 по 10.05.2018 на підставі договору (банківська таємниця) та договору (банківська таємниця) перерахувало ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (банківська таємниця) грн. (без ПДВ) зворотної фінансової допомоги (всього 5 платежів; не пізніше, ніж на п'ятий день, кошти перераховувалися у зворотному напрямку). Інформація наведена в Таблиці 49.

Таблиця 49

рахунок № (банківська таємниця) валюта UAH			
Дата	№ документа/Реквізити контрагента (назва банку/IBAN/код/назва) призначення платежу	Дебет	Кредит
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
23.10.2017	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
25.10.2017	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
09.02.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00
09.02.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
07.03.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	
12.03.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)
10.05.2018	(банківська таємниця)	(банківська таємниця)	0,00

		таємниця)	
11.05.2018	(банківська таємниця)	0,00	(банківська таємниця)

- (806) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога (надалі – ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 - 1053 Цивільного кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у листі від 27.09.2012 № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів» зазначив, що загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи.

Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

Оскільки за договором безпроцентної позики не передбачено отримання прибутку у вигляді процентів, та немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», позичивши кошти ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ», з огляду на інфляцію та інші чинники, може отримати замість прибутку наявний збиток.

Тобто, ТОВ «ЄВРО ЕСКО», вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.

Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх, з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ».

- (807) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (808) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (809) Отже, у разі неповернення наданої іншому суб'єкту господарювання фінансової допомоги, прибуток суб'єкта господарювання, який таку допомогу надав, зменшиться на відповідну величину, що негативно вплине на господарську діяльність останнього.
- (810) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(811) Отже, дії з надання поворотної фінансової допомоги конкуренту свідчать про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними, що не відповідає законодавству про захист економічної конкуренції.

4.10.4. Використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти

(812) За інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у м. Києві листом від 07.08.2019 № 21971/9/26-15-08-06-19 (вх. № 68-01/59-КІ/02-10 від 04.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019 № 02-10/1352, звітність ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 18.09.2017 по 20.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 10):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 12.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 10):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(813) За інформацією, наданою Нікопольським управлінням ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 13.09.2019 № 2481/10/04-36-58-80-22 (вх. № 68-01/2023/02-10 від 19.09.2019) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.09.2019 № 02-10/1515, звітність ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у період II півріччя 2017 року – I півріччя 2018 року надходила з наступних IP-адрес та електронних адрес (e-mail):

- з 14.07.2017 по 27.03.2018 (до та під час проведення Торгів № 10):

IP-адреса - *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом);*

- з 02.04.2018 по 26.06.2018 (після проведення Торгів № 10):

IP-адреса – *(інформація з обмеженим доступом)*

електронна адреса (e-mail) – *(інформація з обмеженим доступом).*

(814) Отже, використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» однакових IP-адрес для подачі податкової звітності в одні й ті ж проміжки часу (період проведення Торгів № 10) свідчить про спільну діяльність Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів № 10.

(815) Порівняльний аналіз імен адрес електронної пошти, з яких надходила податкова звітність від Відповідачів, дає змогу говорити про те, що:

1) електронні пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені на одному поштовому сервері <http://office.bbg.ua/>;

2) імена адрес електронної пошти ТОВ «ЄВРО ЕСКО» і ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» створені за одним принципом, а саме: текст до символу @ відповідає найменуванню Відповідачів. При цьому, у ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - повна назва «euroesco», а у ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - складається із

заголовних літер складових найменування «kst-nk» (k – комун, s – сервіс, t- тепло, nk - Нікополь).

(816) Таким чином, створення електронної пошти на одному поштовому сервері із застосуванням одного принципу створення імен адрес електронної пошти не може бути простим збігом обставин, а свідчить про співпрацю між Відповідачами та обізнаність про господарську діяльність один одного і, як наслідок, узгодженість дій між собою.

4.10.5. Нетипові схожості електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

(817) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.

(818) Тендерною документацією Замовника № 9 до Торгів № 10 було передбачено надання, зокрема, інформації у формі, встановленій додатками 4, 5, 6, 8 до тендерної документації Замовника № 9, розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel).

(819) Так, Відповідачі для участі у Торгах № 10 надали:

- документ «Тендерна пропозиція» за формою, передбаченою додатком 4 до тендерної документації Замовника № 9: ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - файл «ДНЗ № 18 Тендерна пропозиція.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» - файл «Тендерна пропозиція ДНЗ № 18.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 5 до тендерної документації Замовника № 9, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» - у файлі «Тенерна пропозиція Додаток 1.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 6, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» - у файлі «Тенерна пропозиція Додаток 2.pdf»;
- інформацію, передбачену додатком 8, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Перелік енергосервісних заходів.pdf», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» - у файлі «Довідка - перелік заходів.pdf»;
- розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (в форматі Excel) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» надало у файлі з назвою «Таблиця.xlsx», ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» - «ДНЗ 18 Таблиця.xlsx».

(820) Також, у складі документів тендерних пропозицій Торгів № 10 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» у файлі з назвою «Протокол № 7 Нікополь.pdf» надали протокол № 5 засідання загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 19.10.2017 та протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПЛЬ» від 27.10.2019, відповідно.

(821) В результаті дослідження електронних властивостей (метаданих) зазначених файлів встановлено, що файли одного й того ж інформативного змісту мають одних авторів, створені за допомогою одного програмного забезпечення, мають характерні закономірності щодо часу створення. Вказані закономірності простежуються з даних, наведених у Таблиці 50.

Таблиця 50

Відповідач	Назва PDF/ Excel файлу	Опис властивостей PDF файлу				Різниця в часі створення
		Дата та час створення	Автор	Застосунок/ Виробник PDF	Версія PDF	
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 12:39:14	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	12 хв.
	Додаток № 2 до Тендерної пропозиції.pdf	07.12.2017 12:40:32				
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тенерна пропозиція Додаток 1.pdf	07.12.2017 12:27:13				
	Тенерна пропозиція Додаток 2.pdf	07.12.2017 12:27:45				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Перелік енергосервісних заходів.pdf	07.12.2017 11:14:47	User	Microsoft®Office Word 2007	1.5	9 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Довідка - перелік заходів.pdf	07.12.2017 11:05:39				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	ДНЗ № 18 Тендерна пропозиція.pdf	10.11.2017 16:40:15	Андрей Даценко	Microsoft®Office Word 2007	1.5	2 год.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Тендерна пропозиція ДНЗ № 18.pdf	10.11.2017 14:10:04				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Протокол Засідання загальних зборів учасників.pdf	08.11.2017 14:39:44	NAPS2	PDFsharp 1.32.2608-g (www.pdfsharp.net)	1.4	14 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	Протокол №7 Нікополь.pdf	08.11.2017 14:53:17				
ТОВ «ЄВРО ЕСКО»	Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього збереження – 06.12.2017, 17:44	Roman Y. Tomyak	Microsoft Excel	-	5 хв.
ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»	ДНЗ 18 Таблиця.xlsx	07.11.2017 12:44 дата останнього				

		збереження – 06.12.2017, 17:49				
--	--	---	--	--	--	--

- (822) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій Учасників торгів у Торгах № 10, мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих документів.
- (823) При цьому, слід зауважити, що, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Так, згідно з оголошенням про проведення Торгів № 10, строк для подання тендерних пропозицій – 30 днів.
- (824) Отже, створення файлів ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одним автором, в одні і ті самі дати та з порівняно невеликою різницею у часі при можливості їх створення протягом 30 днів не може бути випадковим збігом обставин та було б неможливим за умови, якщо б Учасники Торгів № 10 готували документи своїх тендерних пропозицій окремо один від одного.

4.10.6. Однакові помилки та особливості в оформленні документів Відповідачів

- (825) У складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 10 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка про ек. конкуренцію (відсутність порушень).pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Довідка ек. конкуренція.pdf» надали довідки про непритягнення їх до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При цьому в назвах довідок обох Учасників Торгів № 10 міститься одна й та ж помилка: замість слова «законодавства» зазначено «законозавства».
- (826) Крім того, обидва Учасники Торгів № 10, пославшись у текстах зазначених довідок на зведені відомості про рішення органів Антимонопольного комітету України (**АМКУ**) щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки чи перегляду, допустили одну й ту ж помилку в написанні аббревіатури Антимонопольного комітету України, зазначивши: «АКМУ». При цьому в додатках 7 тендерної документації Замовника № 9, формулювання з яких могло використовуватися Учасниками Торгів № 10 при створенні зазначених довідок, аббревіатура Антимонопольного комітету України зазначається без помилок.
- (827) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 10 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у файлі з назвою «Довідка-пояснення про антикорупційну програму.pdf», а ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - у файлі «Пояснення про відс. антикор. програми.pdf» надали довідки щодо ненадання у складі документів своїх тендерних пропозицій антикорупційної програми. При цьому, обидва Учасники Торгів № 10 в своїх довідках послалися на Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, який на момент проведення Торгів № 10 втратив чинність.
- (828) У формі документу «Тендерна пропозиція», наданій Замовником № 9 для Торгів № 10, зазначено, що переможець процедури закупівлі зобов'язується підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж «через 10 днів з дати публікації

повідомлення про акцепт нашої тендерної пропозиції у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через 60 днів з дня її акцепту».

(829) В свою чергу ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у документах, наданих відповідно до додатку 4 до тендерної документації Замовника № 9 для участі у Торгах № 10 в абзацах 10 відповідних документів використали ідентичне між собою, проте відмінне від запропонованих Замовником № 9 формулювання, а саме: зобов'язалися підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж **«через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір».**

(830) Інформацію, передбачену додатком 5 тендерної документації Замовника № 9 (таблична форма), ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» надали згідно з наданою Замовником № 9 формою у файлах з назвою «Додаток № 1 до Тендерної пропозиції.pdf» та «Тенерна пропозиція Додаток 1.pdf» відповідно.

(831) Проте у вказаних документах, які надавалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у процедурах Торгів №10, комірки таблиці з найменуваннями «Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг» та «Розмір скорочення споживання, натуральному виразі/відсотків», на відміну від форми, наданої в додатках 5 до тендерної документації Замовника № 9, об'єднані в одну.

Додаток 5

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг	Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків	Рік дії договору					Усього
		20__	20__	20__	20__	20__	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал						
	% , до базового рівня споживання						

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Додаток 1

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	80,80	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	134,89	93,52	983,66
	% , до базового рівня споживання	0	21	35	35	35	35	35	35	24,3	31,9

Генеральний директор



О.Д. Черноуско

Рівень скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору у натуральних показниках та у відсотках

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків		Рік дії договору									Усього
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Теплова енергія (теплостачання)	Гкал	0	43,41	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	87,69	824,81
	% , до базового рівня споживання	0	11,3	30	30	30	30	30	30	22,8	26,8

Директор



Р.П. Романько

- (832) Важливо зауважити, що, згідно з листом ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від 12.12.2018 №12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 18.12.2018), товариством треті особи для підготовки та/або збору документів для участі у досліджуваних процедурах закупівель не залучалися. Підготовку документів, що надавалися ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 10, здійснювала працівник товариства Кайда Віта Вікторівна - економіст з планування.
- (833) Згідно з листом ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від 05.04.2019 № 05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) всі документи, які були подані товариством для участі у Торгах № 10, були виготовлені та зібрані генеральним директором Черноуско О.Д. особисто без залучення інших працівників ТОВ «ЄВРО ЕСКО»; треті особи для підготовки та збору документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО», що подавалися для участі у Торгах № 10, не залучалися.
- (834) Отже, встановленні Відділенням обставини у своїй сукупності, зокрема щодо властивостей електронних файлів, в яких ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» завантажували документи своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 10, а також щодо спільних помилок та особливостей оформлення документів доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 10 та підтверджує факт скоординованості дій Відповідачів та відсутності конкуренції між ними у Торгах № 10.
- (835) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а, отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (836) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (837) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

- (838) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 10 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, а конкурентне змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

4.11. Дослідження обставин, що визначають мету участі Відповідачів у Торгах № 1-10

- (839) На офіційному сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) – <http://saee.gov.ua/> міститься інформація щодо енергосервісних (ЕСКО) компаній, які реалізують енергосервісні (ЕСКО) договори або є переможцями енергосервісних (ЕСКО) тендерів станом на 21.07.2020.

За даними сайту Держенергоефективності, енергосервісні компанії (ЕСКО) – приватні інвестори, якими впроваджуються енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів тощо), а оплата здійснюється виключно за рахунок економії (скорочення витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв), досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів.

- (840) Згідно із зазначеною інформацією, станом на 21.07.2020 в Україні таких суб'єктів господарювання налічувалося тридцять дев'ять, зокрема, ТОВ «ЄВРО ЕСКО». При цьому, сума укладених ТОВ «ЄВРО ЕСКО» ЕСКО-договорів (48 договорів на загальну суму 140,5 млн. грн.) є третьою з-поміж всіх тридцяти дев'яти ЕСКО-компаній, зазначених у розміщеному на сайті Держенергоефективності переліку.

- (841) Також на офіційному сайті Держенергоефективності міститься інформація за результатами моніторингу ЕСКО-договорів, укладених у 2016-2020 роках, тобто починаючи з часу ще до запровадження системи «Prozorro».

- (842) Згідно із зазначеною інформацією, ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у період з грудня 2017 року по квітень 2020 року за результатами проведення публічних процедур закупівель уклало 48 ЕСКО-договорів із замовниками з чотирьох областей України (Кіровоградська (5 договорів, з яких 1 розірвано,), Полтавська (2), Сумська (11) та Херсонська (7)), а також з міста Києва (23 договори).

- (843) За інформацією, наданою ТОВ «ЄВРО ЕСКО» у листі від 05.04.2019 №05/04/2019-Л-1 (вх. № 68-01/882/02-10 від 08.04.2019) (яка підтверджується відомостями з електронної системи закупівель «Prozorro») на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.03.2019 № 02-10/627, всього у 2017- 2018 роках товариство брало участь більше ніж у 100 процедурах публічних закупівель (включно із Торгами № 1-10) з такими ж або аналогічними предметами закупівель, що і у досліджуваних торгах. При цьому, замовниками цих закупівель є державні та комунальні установи, що розташовані у 7 областях України (до вже зазначених - Львівська, Київська та Хмельницька), а також у місті Києві (згідно з моніторингом ЕСКО-договорів з офіційного сайту Держенергоефективності всього протягом 2016-2020 років ЕСКО-договори реалізуються у 22 регіонах України).

- (844) Більше того, в ході розгляду справи, Відділенням в електронній системі закупівель «Prozorro» не виявлено процедур закупівель з предметом, відмінним від послуг енергосервісу, в яких приймало б участь ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

- (845) Зазначене свідчить, що ТОВ «ЄВРО ЕСКО» дійсно є ЕСКО-компанією, яка здійснює свою господарську діяльність на ринку послуг енергосервісу, в тому числі через участь у відкритих торгах.

- (846) В той же час, ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» відсутнє у переліку ЕСКО-компаній, які реалізують ЕСКО-договори або є переможцями ЕСКО-тендерів,

розміщеному на офіційному сайті Держенергоефективності станом на 21.07.2020 (дата останнього оновлення інформації на веб-сайті).

- (847) За інформацією, наданою ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у листі від 12.12.2018 № 12/12/2018-Л-1 (вх. № 68-01/2565/02-10 від 19.12.2018) на вимогу голови Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.11.2018 № 02-10/1693, всього у 2017 році та станом на 12.12.2018 товариство брало участь у 8 процедурах закупівель (без урахування Торгів № 1-10) з такими ж або аналогічними предметами закупівель, що і у досліджуваних торгах, а саме: у процедурах закупівель з наступними номерами в електронній системі закупівель «Prozorro»: UA-2017-10-20-000158-с; UA-2017-10-23-000136-а; UA-2017-10-23-000137-б; UA-2017-11-21-000187-а; UA-2017-11-23-000943-б; UA-2017-12-28-000874-с; UA-2017-12-28-000880-с; UA-2017-12-26-002396-б.
- (848) При цьому, у кожній з восьми зазначених процедур закупівель також приймало участь ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (у шести з них інших учасників крім ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не було), яке у підсумку і визнавалося переможцем у всіх зазначених торгах.
- (849) Таким чином, з урахуванням інших доказів у Справі, ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» у Торгах було «технічним» учасником, метою участі якого була не перемога у закупівлях, а забезпечення участі (за відсутності інших учасників закупівель) та перемоги ТОВ «ЄВРО ЕСКО».

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства

- (850) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» становить анти конкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).
- (851) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі (тендер) – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (852) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (853) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

Торги № 1

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 1 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 1 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО

НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;

- залучення переможцем Торгів № 1 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наявність осіб, що протягом проведення Торгів №1 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - Учасниками торгів;

- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;

- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 1, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;

- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 2

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 2 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 2 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;

- залучення переможцем Торгів № 2 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 2 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 2 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 2, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 2 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 3

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 3 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 3 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 3 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 3 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 3, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 4

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 4 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 4 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 4 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 4 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;

- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 4, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 5

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 5 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 5 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 5 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 5 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 5, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 6

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 6 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 6 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;

- залучення переможцем Торгів № 6 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 6 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;

- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;

- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 6, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;

- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 7

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 7 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 7 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 7 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 7 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 7, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 8

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 8 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 8 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 8 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 8 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 8, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 9

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 9 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 9 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 9 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же

час директором іншого учасника Торгів № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 9 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 9, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 10

- перебування на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебування на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 10 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписання енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 10 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залучення переможцем Торгів № 10 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника закупівель - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебування між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наявність осіб, що протягом проведення Торгів № 10 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;

- місцезнаходження ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 10 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;

- однакові властивості електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 10, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;

- спільні помилки та особливості оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- надання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 10 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняття участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та у часті у торгах (тендері), зокрема, про обмін між ними інформацією.

(854) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах № 1- 10 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(855) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Замовником Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

6.1. Заперечення ТОВ «ЄВРО ЕСКО»

(856) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» не надало своїх зауважень чи заперечень на подання з попередніми висновками у справі.

6.2. Заперечення ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»

(857) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» листом від 31.03.2023 № 31-03/23-1 (вх. № 70-01/841 від 31.03.2023) надало свої заперечення. Як свідчить подана ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» відповідь, останнє з висновками Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згоден з наступних підстав.

(858) Так, на думку ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»:

- Відділенням не була звернута увага на відсутність підстав у Відповідачів для вчинення узгоджених дій, а отже, висновки про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, є необґрунтованими та безпідставними;

- не вбачається, як схожості в оформленні пропозицій конкурсних торгів, і як дії Відповідачів, призвели чи могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а схожість в оформленні пропозицій ще не свідчить про погодженість конкурентної поведінки;

- Відділенням проведено неповне з'ясування обставин, які мають значення для Справи, не доведено обставин, які мають значення для Справи і які визнано встановленими, у тому числі, відсутні документальні, підтверджуючі докази обміну інформацією між ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» та ТОВ «ЄВРО ЕСКО» під час підготовки та участі у Торгах.

(859) Відділення, ознайомившись з запереченнями ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» зазначає, що останні зводяться до простого цитування норм законодавства про захист економічної конкуренції, їх зміст не спростовує висновків та фактів, викладених у поданні з попередніми висновками.

(860) В той же час, Відділення зазначає, що у відповідності до положень частини першої статті 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктів 12, 13 Правил розгляду заяв та справ про порушення антимонопольного законодавства України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України (надалі – Комітет, АМКУ) від 19.04.1994 №5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (надалі – Правила), доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість визначити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. Збір доказів здійснюється органами чи посадовими особами Комітету, відділення незалежно від місця знаходження доказів.

(861) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги Голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22-1 цього ж Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету

України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

(862) Таким чином, конкурентним законодавством не сформовано вичерпного переліку доказів, які свідчать про узгодженість дій суб'єктів господарювання під час участі у торгах. В той же час, виходячи з наведених вище норм, Комітет та його територіальні відділення не обмежені у доступі до інформації та способах доказування порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(863) Так, Верховним Судом неодноразово наголошувалося на тому, що господарським судам першої та апеляційної інстанцій під час вирішення справ, щодо визнання недійсними рішень АМК про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів та накладення штрафу належить здійснювати оцінку доказів за своїм внутрішнім переконанням в порядку частини другої статті 86 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, досліджувати, також, вірогідність і взаємний зв'язок доказів у справі у їх сукупності.

Тобто, питання про наявність/відсутність узгоджених антиконкурентних дій має досліджуватися судами, виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, в їх взаємозв'язку (близький за змістом висновок Верховного Суду викладений, зокрема, у постановках Верховного Суду від 22.10.2019 зі справи №910/2988/18, від 05.08.2019 зі справи № 922/2513/18, від 07.11.2019 зі справи №914/1696/18, 11.06.2020 зі справи № 910/10212/19).

(864) Разом з тим, доречним буде зазначити, що у постановках від 27.03.2018 у справі №910/8144/15-г, від 27.02.2018 у справі № 910/17389/16, від 28.02.2018 у справі №910/28569/15, від 28.02.2018 у справі № 910/28569/15, від 13.03.2018 у справі №924/381/17, від 20.03.2018 у справі № 913/52/17, від 24.04.2018 у справі № 924/380/17, від 22.05.2018 у справі № 922/2573/17, від 05.06.2018 у справі № 910/15019/17, від 12.06.2018 у справі № 922/5616/15, від 12.06.2018 у справі № 923/971/17, від 26.06.2018 у справі № 910/14625/17, від 07.08.2018 у справі № 924/978/17, від 11.09.2018 у справі № 916/505/17, від 20.11.2018 у справі № 910/22523/17 Верховний Суд дійшов до наступного висновку: для кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених дій не є обов'язковим фактичне настання наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема, через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків, оскільки достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.

Негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів (через узгодження поведінки конкурентами).

(865) Змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників процедури закупівлі з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією; встановлені органом Комітету обставини виключають таку змагальність, що свідчить про узгоджену поведінку суб'єкта господарювання, яка й призвела до спотворення результатів торгів.

(866) У постановах від 20.03.2018 у справі № 913/52/17, від 13.02.2018 у справі № 914/456/17, від 20.03.2018 у справі № 913/52/17, від 24.04.2018 у справі № 924/380/17, від 12.06.2018 у справі № 923/971/17, від 12.06.2018 у справі № 922/5616/15 Верховним Судом підтверджена позиція Антимонопольного комітету України, яка полягає у наступному: сукупність таких обставин як, взаємозв'язок учасників Процедури закупівлі, використання однакових засобів зв'язку та IP - адрес, наявність господарських відносин, одночасність отримання документів, наявність спільних рис в оформленні та спільні помилки, звернення суб'єктів господарювання до одного нотаріуса в сукупності свідчить про вчинення порушення, передбаченого пунктом четвертим частини другої статті 6 Закону.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(867) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у погодженні поведінки при підготовці та участі у Торгах № 1- 10, що доводиться:

Торги № 1

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 1 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 1 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 1 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів №1 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - Учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 1, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;

- спільними помилками та особливостями оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 1 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 2

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 2 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 2 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 2 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 2 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 2 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 2, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливостями оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 2 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 3

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 3 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 3 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;

- залученням переможцем Торгів № 3 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 3 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;

- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;

- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 3, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;

- спільними помилками та особливостями оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 3 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 4

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 4 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 4 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 4 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 4 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 4, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливостю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 4 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 5

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 5 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;

- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 5 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 5 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 5 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 5, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливістю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 5 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же IP-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 6

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 6 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 6 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;

- залученням переможцем Торгів № 6 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 6 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 6, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливостю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 6 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 7

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 7 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 7 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 7 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 7 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 7, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливістю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 7 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 8

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 8 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 8 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 8 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 8 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;

- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 8, а також узгодженість їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливістю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 8 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 9

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 9 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 9 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 9 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника Торгів № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 9 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 9, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;

- спільними помилками та особливістю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 9 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;
- прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу.

Торги № 10

- перебуванням на посаді директора ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, що в той же час перебуває на посаді технічного директора ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- перебуванням на посаді директора єдиного учасника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» особи, яка уповноважила керівника останнього на прийняття участі у Торгах № 10 і в той же час перебувала у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО»;
- підписанням енергосервісних договорів за наслідками проведення Торгів № 10 від імені переможця - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - особою, що в той же час була керівником єдиного засновника (учасника) його конкурента на торгах - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - та уповноважувала керівника останнього на прийняття участі у закупівлях;
- залученням переможцем Торгів № 10 - ТОВ «ЄВРО ЕСКО» - до виконання енергосервісних договорів особи, що є технічним директором переможця та в той же час директором іншого учасника закупівель - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- перебуванням між собою в зареєстрованому шлюбі засновника ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використанням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» номерів телефонів, телекомунікаційні послуги за якими надавались згідно договору з особою, яка є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- наявністю осіб, що протягом проведення Торгів № 10 перебували у трудових відносинах з ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - учасниками торгів;
- місцезнаходженням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та єдиного засновника (учасника) його конкурента на Торгах № 10 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - за однією адресою;
- однаковими властивостями електронних файлів (метадані), що завантажувалися ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» для участі у Торгах № 10, а також узгодженістю їх дій щодо створення таких файлів;
- спільними помилками та особливістю оформлення документів тендерних пропозицій ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;
- використання ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» одних і тих же ІР-адрес для подачі податкової звітності, схожість імен адрес електронної пошти;

- наданням ТОВ «ЄВРО ЕСКО» поворотної фінансової допомоги іншому учаснику Торгів № 10 - ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ»;

прийняттям участі у закупівлях послуг енергосервісу ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ», яке не є ЕСКО-компанією і не надає послуг енергосервісу,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурах закупівлі, проведених:

- УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова за адресою: 40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001227-b);

- УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 13, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001118-a);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9, М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 2) відкритих торгів на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області за адресою: 40024, м. Суми, вул. Даргомижського, буд. 3, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-22-000309-с);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 3) на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області за адресою: 40004, м. Суми, вул. Металургів, буд. 71, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах - (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001580-с);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 21, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 4) на закупівлю: енергосервіс будівлі комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Котовського, буд. 32, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001261-a);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 26, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 5) на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 21, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001567-с);

- КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 6) на закупівлю: енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області за адресою: 40030, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 33, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-21-001305-с);

- СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА- САДОК) № 8 «КОСМІЧНИЙ» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 7) на закупівлю: енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м.Суми, Сумської області за адресою: 40034, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.34, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах - (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001941-b);

- СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) № 12 «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 8) на закупівлю: енергосервіс дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» за адресою: 40007, м. Суми, вул. Нижнє-Сироватська, буд.29, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001917-a);

- СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 18 «ЗІРНИЦЯ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 9) на закупівлю: енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (Центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради за адресою: 40035, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 13, за кодом ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах (номер закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-11-20-001940-b).

- (868) Така поведінка ТОВ «ЄВРО ЕСКО» та ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу

- (869) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (870) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «ЄВРО ЕСКО» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік, було направлено лист від 21.02.2023 № 70-02/с-672 до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві (надалі – ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві).

- (871) Згідно з інформацією, наданою ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м.Києві листом від 01.03.2023 № 5/26-15-04-03-04 (вх. № 70-01/512 від 01.03.2023), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік ТОВ «ЄВРО ЕСКО» склав *інформація з обмеженим доступом* грн.

- (872) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік, було направлено лист від 21.02.2023 № 70-02/с-673 до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (надалі – ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

Згідно зі звітністю, наданою ГУ ДПС у Дніпропетровській області листом від 10.03.2023 № 9426/5/04-36-04-04-10 (вх. № 70-01/637 від 13.03.2023), а саме:

- 1) «Фінансова звітність малого підприємства» за 9 місяців 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» склав *інформація з обмеженим доступом* тис. грн.;
- 2) «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» за 9 місяць 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - обсяг доходу за податковий (звітний) місяць – *інформація з обмеженим доступом* грн.;
- 3) «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» за 10 місяць 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - обсяг доходу за податковий (звітний) місяць – *інформація з обмеженим доступом* грн.;
- 4) «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» за 11 місяць 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - обсяг доходу за податковий (звітний) місяць – *інформація з обмеженим доступом* грн.;
- 5) «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» за 12 місяць 2022 року ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» - обсяг доходу за податковий (звітний) місяць – *інформація з обмеженим доступом* грн.

Таким чином, дохід ТОВ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» за 2022 рік – *інформація з обмеженим доступом* грн.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова за адресою: 40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 9, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001227-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (м. Нікополь, ідентифікаційний код - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 13, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001118-a).

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області за адресою: 40024, м. Суми, вул. Даргомижського, буд. 3, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №9, М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-22-000309-с).

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області за адресою: 40004, м. Суми, вул. Металургів, буд. 71, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-21-001580-с).

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Котовського, буд. 32, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 21, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001261-а).

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС

ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми, Сумської області за адресою: 40007, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 21, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 26, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-21-001567-с).

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області за адресою: 40030, м. Суми, вул. Охтирська, буд. 33, проведених КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-21-001305-с).

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м. Суми, Сумської області за адресою: 40034, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.34, проведених СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) № 8 «КОСМІЧНИЙ» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001941-b).

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших розділах» - Енергосервіс дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» за адресою: 40007, м. Суми, вул. Нижнє-Сироватська, буд. 29, проведених СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) № 12 «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001917-a).

26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: «ДК 021-2015: 99999999-9 – Не відображене в інших

розділах» - Енергосервіс будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (Центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради за адресою: 40035, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 13, проведених СУМСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 18 «ЗІРНИЦЯ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням системи закупівель «Prozorro» (номер закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2017-11-20-001940-b).

29. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

30. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО НІКОПОЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи - (конфідеційна інформація)) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК