



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

31.07.2023

Дніпро
(місто)

№54/38-р/к
Справа №54/11-20

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), юридична адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), юридична адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*) подали тендерні пропозиції для участі у торгах, проведених в системі електронних торгів Prozorro:

- Комунальним підприємством «Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-29-002422-с;
- Комунальним підприємством «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-06-003282-с;
- Комунальним закладом «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-001260-b;
- Комунальним підприємством «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-13-002946-b;
- Комунальним підприємством «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-21-001460-с;
- Комунальним підприємством «Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею» Дніпропетровської обласної ради» на закупівлю: 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-29-002323-с.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний

код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/11-20 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) визнано порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи, а саме:

на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» у розмірі 389 129,00 грн. (триста вісімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 00 копійок);

на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» у розмірі 389 129,00 грн. (триста вісімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 00 копійок).

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/11-20 про порушення товариством товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» та товариством з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.07.2023 № 54-03/96п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 22.06.2020 №54/13-рп/к було розпочато розгляд справи №54/11-20 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листами від 22.06.2020 № 54-02/1677 та № 54-02/1678 товариству з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» та товариству з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.06.2020 №54/13-рп/к.
- (3) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.06.2020 №54/13-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» - 02.07.2020, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 4900401587654.
- (4) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.06.2020 №54/13-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси», 02.09.2020, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 490041492734.

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 30.06.2020 №54/18-рп/к було виправлено описку у розпорядженні адміністративної колегії Відділення від 22.06.2020 №54/13-рп/к.
- (6) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 30.06.2020 №54/18-рп/к про виправлення описки направлено:
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» листом від 01.07.2020 №54-02/1808, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 4900401454280.
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» листом від 01.07.2020 №54-02/1809, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення 4900401492742.
- (7) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 30.06.2020 №54/18-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» - 16.07.2020.
- (8) Копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 30.06.2020 №54/18-рп/к отримано товариством з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» 02.09.2020.
- (9) Копію подання про попередні висновки від 18.07.2023 № 54-03/96п у справі № 54/11-20 направлено за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» листом від 20.07.2023 № 54-02/1486 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 4910112050214).
- (10) Копію подання про попередні висновки від 18.07.2023 № 54-03/96п у справі № 54/11-20 направлено за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» листом від 20.07.2023 №54-02/1487 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №4910112050222).
- (11) Інформацію про попередні висновки від 18.07.2023 № 54-03/96п у справі № 54/11-20 розміщено 20.07.2023 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (суб-сайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у розділі «Всі новини»).

2. ВІДПОВІДАЧІ У СПРАВІ

- (12) Відповідачами у Справі є наступні суб'єкти господарювання:
 - (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), юридична адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі - ТОВ «Укрекоенергоінвест»). Основним видом діяльності є (*інформація, доступ до якої обмежено*).
 - За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 05.01.2023 №30009426, №30009471 сформованих станом на 29.11.2017 та 29.11.2018 (на момент підготовки та під час та проведення Торгів) засновником ТОВ «Укрекоенергоінвест» є: ОСОБА 1.
 - За даними Витягу з ЄДР від 28.07.2023 №31134890 сформованого станом на 28.07.2023 засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрекоенергоінвест» є: ОСОБА 2.
 - (надалі – Відповідач 1)

(b) товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), юридична адреса: (*інформація, доступ до якої обмежено*), далі - ТОВ «Альтернативні енергоресурси»).

Юридична адреса на момент участі у Торгах (*інформація, доступ до якої обмежено*). Основним видом діяльності є (*інформація, доступ до якої обмежено*).

За даними Витягу з ЄДР від 05.01.2023 №30009548 сформованого станом на 29.11.2017 (на момент підготовки та під час та проведення Торгів 1-4) керівником юридичної особи є: ОСОБА 3.

За даними Витягу з ЄДР від 05.01.2023 №30009567 сформованого станом на 29.11.2018 (на момент підготовки та під час проведення Торгів 5-6) та Витягу з ЄДР від 28.07.2023 №31134883 сформованого станом на 28.07.2023 керівником юридичної особи є: ОСОБА 4.

Згідно з даними Витягу з ЄДР від 05.01.2023 №30009548, №30009567 та №30009591 Засновниками ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (на момент підготовки та під час та проведення Торгів 1-6) є:

Товариство з обмеженою відповідальністю (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Кінцевий бенефіціарний власник - Товариство з обмеженою відповідальністю (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Відповідно до даних Витягу з ЄДР від 28.07.2023 №31134883 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з **03.04.2023** перебуває в стані припинення, 1003541410036008197, внесено судові рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Голова комісії з припинення (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(надалі – Відповідач 2) (Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – Відповідачі).

- (13) ТОВ «Укрекоенергоінвест» та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» на момент підготовки та під час проведення Торгів 1-6 внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснюють господарську діяльність, а отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ

Торги 1

- (14) Комунальним підприємством «Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2017-11-29-002422-с (назва предмета закупівлі – ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води») (далі – Торги 1).
- (15) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (16) Дата оприлюднення Замовником 1 інформації щодо проведення Торгів 1 - 29.11.2017.
- (17) Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 993 287,06 грн.
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03.01.2018.
- (19) У Тендерній документації Замовником 1 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (20) Мінімальний крок пониження ціни – 69 932,87 грн. (1%)

- (21) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 03.01.2018 о 14:06 год.
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест», 03.01.2018 о 14:24 год.
- (22) Ціна тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 становила:

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, з ПДВ	Мінімальний крок пониження ціни	Остаточна пропозиція, з ПДВ
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	6 993 195,03 грн.	1%	6 993 195,03 грн.
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	6 993 250,01 грн.	1%	6 993 250,01 грн.

- (23) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з ціною тендерної пропозиції у розмірі 6 993 195,03 грн.
- (24) За результатами Торгів 1 між Замовником 1 та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було укладено Договір №АЕР-0120-Д про постачання теплової енергії від 09.02.2018. Сума визначена в договорі становить 6 993 195,03 грн.

Торги 2

- (25) Комунальним підприємством «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Замовник 2) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2017-12-06-003282-с (назва предмета закупівлі – 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (далі – Торги 2).
- (26) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (27) Дата оприлюднення Замовником 2 інформації щодо проведення Торгів 2 – 06.12.2017.
- (28) Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 466 955,86 грн.
- (29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08.01.2018.
- (30) У Тендерній документації Замовником 2 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (31) Мінімальний крок пониження ціни – 54 669,56 грн. (1%).
- (32) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 05.01.2018 о 10:50 год.
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест», 05.01.2018 о 12:06 год.
- (33) Ціна тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 становила:

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, з ПДВ	Мінімальний крок пониження ціни	Остаточна пропозиція, з ПДВ
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	5 458 581,15 грн.	1%	5 458 581,15 грн.
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	5 466 920,04 грн.		5 466 920,04 грн.

- (34) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з ціною тендерної пропозиції у розмірі 5 458 581,15 грн.
- (35) За результатами Торгів 2 між Замовником 2 та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було укладено Договір №АЕР-0121-Д про тепlopостачання від 08.02.2018. Сума визначена в договорі становить 5 458 581,15 грн.

Торги 3

- (36) Комунальним закладом «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Замовник 3) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2017-12-21-001260-b (назва предмета закупівлі – 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (далі – Торги 3).
- (37) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено).*
- (38) Дата оприлюднення Замовником 3 інформації щодо проведення Торгів 3 – 21.12.2017.
- (39) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 638 422,00 грн.
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.01.2018.
- (41) У Тендерній документації Замовником 3 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (42) Мінімальний крок пониження ціни – 8 192,11 грн.
- (43) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 05.01.2018 о 11:12 год.
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест», 05.01.2018 о 12:24 год.

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, з ПДВ	Мінімальний крок пониження ціни	Остаточна пропозиція, з ПДВ
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	1 637 646,94 грн.	0,5%	1 637 646,94 грн.
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	1 637 672,69 грн.		1 637 672,69 грн.

- (44) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з ціною тендерної пропозиції у розмірі 1 637 646,94 грн.
- (45) За результатами Торгів 3 між Замовником 3 та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було укладено Договір №АЕР-0119-Д про постачання теплової енергії від 01.02.2018. Сума визначена в договорі становить 1 637 646,94 грн.

Торги 4

- (46) Комунальним підприємством «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Замовник 4) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2018-02-13-002946-b (назва предмета закупівлі –

021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (далі – Торги 4).

- (47) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (48) Дата оприлюднення Замовником 4 інформації щодо проведення Торгів 4 - 13.02.2018.
- (49) Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 310 858,00 грн.
- (50) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.03.2018 .
- (51) У Тендерній документації Замовником 4 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (52) Мінімальний крок пониження ціни – 12000,00 грн.
- (53) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 28.02.2018 о 09:40 год.
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест», 28.02.2018 о 10:01 год.

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція, з ПДВ	Мінімальний крок пониження ціни	Остаточна пропозиція, з ПДВ
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	2 310 712,22 грн.	0,52%	2 310 712,22 грн.
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	2 310 742,50 грн.		2 310 742,50 грн.

- (54) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з ціною тендерної пропозиції у розмірі 2 310 712,22 грн.
- (55) За результатами Торгів 4 між Замовником 4 та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було укладено Договір №АЕР-0125-Д про постачання теплової енергії від 19.03.2018. Сума визначена в договорі становить 2 310 712,22 грн.

Торги 5

- (56) Замовником 2 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2018-11-21-001460-с (назва предмета закупівлі – 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (далі – Торги 5).
- (57) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (58) Дата оприлюднення Замовником 2 інформації щодо проведення Торгів 5 - 21.11.2018.
- (59) Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 786 429,00 грн.
- (60) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.12.2018 .
- (61) У Тендерній документації Замовником 2 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (62) Мінімальний крок пониження ціни - 57 864,29 грн.
- (63) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 5 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 21.12.2018 о 15:07 год.

- ТОВ «Укрекоенергоінвест», 22.12.2018 о 11:44 год.

Таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція, з ПДВ	Мінімальний крок пониження ціни	Остаточна пропозиція, з ПДВ
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	5 786 429,00 грн.	1%	5 786 429,00 грн.
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	5 786 429,00 грн.		5 786 429,00 грн.

- (64) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з ціною тендерної пропозиції у розмірі 5 786 429,00 грн.
- (65) За результатами Торгів 5 між Замовником 5 та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було укладено Договір №АЕР-0143-Д про постачання теплової енергії від 28.01.2019. Сума визначена в договорі становить 5 786 429,00 грн.

Торги 6

- (66) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2018-11-29-002323-с (назва предмета закупівлі – 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води») (далі – Торги 6).
- (67) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (68) Дата оприлюднення Замовником 1 інформації щодо проведення Торгів 6 -29.11.2018.
- (69) Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 386 199,00 грн.
- (70) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.01.2019.
- (71) У тендерній документації Замовником 1 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, є ціна.
- (72) Мінімальний крок пониження ціни - 56 931,00 грн.
- (73) Відповідно до даних Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 6 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 28.12.2018 о 15:31 год.
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест», 28.12.2018 о 12:49 год. та 12:52 год.

Таблиця 6

Учасник	Початкова пропозиція	Мінімальний крок пониження ціни	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	11 386 199,00 грн	1%	11 329 268,00 грн	11 329 268,00 грн	11 329 268,00 грн
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	11 386 199,00 грн		11 386 199,00 грн	11 386 199,00 грн	11 386 199,00 грн

- (74) Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій ТОВ «Альтернативні енергоресурси» запропонувало нижчу за конкурента ціну - 11 329 268,00 грн. (з ПДВ).
- (75) Протоколом засідання тендерного комітету Замовника 1, через не укладення переможцем у встановлені строки договору, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було дискваліфіковано на підставі підпункту 1 пункту 2 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції від 25.12.2015 №VIII, зі змінами).

- (76) Наступний учасник - ТОВ «Укрекоенергоінвест» відмовився від укладання договору з Замовником 1, листом від 04.02.2019 №04/02, повідомивши його про «форс-мажорні обставини».
- (77) Засіданням тендерного комітету Замовника 1 було визнано Торги 6 такими, що не відбулися.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (78) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи, встановлено, що ТОВ «Укрекоенергоінвест» та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» узгоджували між собою умови участі у Торгах 1-6. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 ТОРГИ 1

4.1.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.1.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (79) Згідно з інформаціями наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 1 завантажували свої тендерні пропозиції в один день та з невеликим проміжком часу, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	03.01.2018 о 15:06 год.	03.01.2018 о 17:00 год
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	03.01.2018 о 15:24 год.	

- (80) Подання ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» своїх тендерних пропозицій в один день та послідовно у часі не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що вищевказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою свою поведінку під час участі у Торгах 1.
- (81) Крім того, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції подали в однаковий проміжок часу, а саме у останній день з дати оголошення до встановленого Замовником 1 кінцевого строку.
- (82) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (83) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 синхронно: у один день послідовно у часі та у останній день з дати оголошення до встановленого Замовником 1 кінцевого строку.

4.1.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (84) Відповідно до інформації Банківська установа 1, отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі), встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахунках як до- так і під час участі у Торгах 1 в один день та незначною різницею у часі.
- (85) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахунках наведена в Додатку 1.

- (86) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам у період як до- так і під час участі у Торгах 1 синхронно, у один день і послідовно у часі.
- (87) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 1 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі, тобто послідовно.**

4.1.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.1.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій

- (88) Відповідно до інформації ДП «Прозоро», наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
- (89) За інформаціями наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 №787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 1, завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР адреси 1.
- (90) Отже, ІР-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 1, є однаковими.

4.1.2.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес при здійсненні банківських операцій

- (91) За даними інформації Банківська установа 1, отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 1 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» з однієї ІР-адреси - 1, що наведено в Додатку 2.
- (92) Отже, ІР-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 1, є однаковою.
- (93) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.1.2.3 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності

- (94) Відповідно до інформації отриманої від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до- та у період участі у Торгах 1, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової ІР-адреси 1.
- (95) Інтернет провайдером ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*) листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що ІР-адреса 1 делегована клієнту (*інформація, доступ до якої обмежено*) для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (96) Отже, IP-адреса **1**, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгах 1 є однаковою.

4.1.2.4 Використання Відповідачами однієї IP-адреси під час використання електронної поштової скриньки

- (97) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти **1**.
- (98) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки **1** протягом 2017-2018 років, тобто до- та у період Торгів 1, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із **IP-адреси 2**.
- (99) Отже, вхід до електронної поштової скриньки **1** та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої IP-адреси, що і ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність – з IP-адреси 2, що свідчить про спільне використання Відповідачами у своїй господарській діяльності однієї й тієї ж самої IP-адреси.
- (100) Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 1, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій.

4.1.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (101) За даними ЄДР №30009426, сформованого станом на 29.11.2017 в інформації для здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону **1**.
- (102) Також контактний номер телефону **1** зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (103) Слід зазначити, що за даними ЄДР №30009426 та №30009548, сформованих станом на 29.11.2017 Відповідачі 1 та 2 зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (104) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером **1** з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 1) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), далі – ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).
- (105) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 ним орендувалося у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.
- (106) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що господарська діяльність здійснювалась за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (107) **Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 1.**

4.1.4 Аналіз економічної поведінки Відповідачів на Торгах

- (108) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (109) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для **суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії**, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (110) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 1 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.

- (111) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 (безпосередньо перед початком Торгів 1) отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (112) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності).
- (113) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради були встановлені ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли під час проведення Торгів 1 з 18.02.2016 до 20.09.2018 - 1271,86 грн/Гкал (Рішення від 02.02.2016 №19).
- (114) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів застосовувало наступні середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1330,47 грн/Гкал, тариф діяв у січні – лютому 2018 під час Торгів 1 (Середньозважений тариф від 22.12.2017).
- (115) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 7):

Таблиця 7

Торги 1	Тариф ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-11-29-002422-с	1271,86 грн/Гкал	1330,47 грн/Гкал	+58,61 грн/Гкал

- (116) Ураховуючи наведене, у Торгах 1 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (117) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій, Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю 8):

Таблиця 8

Торги 1	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-11-29-002422-с	1526,25 грн/Гкал	1271,86 грн/Гкал	1271,87 грн/Гкал	+0,01 грн/Гкал

- (118) Ураховуючи наведене, Відповідачі формували свої цінові пропозиції таким чином, що цінова пропозиція ТОВ «Укрекоенергоінвест» була вищою за пропозицію ТОВ «Альтернативні енергоресурси» за одиницю товару (див. таблицю 8).
- (119) У разі, якщо враховувати норму застосування середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів на рівні 90% (ст.20 Закону України «Про теплопостачання»), тоді ТОВ «Укрекоенергоінвест» мало б встановити тариф у ціновій пропозиції, розрахований як $1330,47 \cdot 90\% = 1197,42 \text{ грн./Гкал}$ і тоді його цінова пропозиція була б найбільш економічно вигідна, воно отримало б перемогу у Торгах 1. Натомість ТОВ «Укрекоенергоінвест» під час формування цінової пропозиції на Торги 1 застосувало середньозважений тариф на рівні 95,56%, який вище, ніж встановлений Законом рівень

середньозваженого тарифу для потреб відповідної категорії споживачів 90%, що стало причиною подання ТОВ «Укрекоенергоінвест» вищої цінової пропозиції, ніж у ТОВ «Альтернативні енергоресурси» на 0,01 грн. Під час аукціону у Торгах 1 ТОВ «Укрекоенергоінвест» не змінювало свою цінову пропозицію в результаті чого ТОВ «Альтернативні енергоресурси» отримало перемогу з нижчою на 0,01 грн/Гкал ціною пропозиції. Такі дії були б неможливими без обміну інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами.

- (120) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 1.

4.1.5 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (121) Для участі у Торгах 1, у складі тендерних пропозицій Відповідачами надані довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:

-ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*), на базі чотирьох твердопаливних котлів **TM 1500 Ardenz**, та насосу **Wilo-CronoNorm-NL/NLG**»;

-ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальності «Укрекоенергоінвест», яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*), на базі трьох твердопаливних котлів **TM 1500 Ardenz**, та насосу **Wilo-CronoNorm-NL/NLG**».

- (122) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 1 наведено у таблиці 9.

Таблиця 9

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
Обладнання	Котел твердопаливний TM 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний TM 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	(<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)	(<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>)

- (123) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні по (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (124) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (125) Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.2 ТОРГИ 2

4.2.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.2.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (126) Згідно з інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06 та від 10.12.2019 №1298/12) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 2 завантажували свої тендерні пропозиції в один день та з невеликим проміжком часу, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	05.01.2018 о 10:50 год	08.01.2018 о 20:00
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	05.01.2018 о 12:52 год	год

- (127) Подання ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» своїх тендерних пропозицій в один день та у близькій проміжок часу не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що вищевказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою свою поведінку під час участі у Торгах 2.
- (128) Крім того, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції подали в однаковий проміжок часу, а саме за три дні до кінцевого терміну встановленого Замовником 2.
- (129) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (130) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 синхронно: у один день послідовно, при цьому у однаковий проміжок часу, а саме за три дні до кінцевого терміну встановленого Замовником 2.

4.2.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (131) Відповідно до інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 2 в один день та незначною різницею у часі, а в окремих випадках синхронно.
- (132) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам наведена в Додатку 1.
- (133) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 здійснювали вхід до системи «icON business» для проведення операцій по рахункам у період як до- так і під час участі у Торгах 2 синхронно, у один день і послідовно у часі, а в окремих випадках одночасно.
- (134) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 2 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі, а в окремих випадках одночасно.**

4.2.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.2.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій

- (135) Відповідно до інформації ДП «Прозоро» наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03 на вимогу Відділення, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 2

Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:

- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
- ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».

- (136) За інформаціями, наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 2, завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР адреси 1.
- (137) Отже, ІР-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 2, є однаковими.

4.2.2.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес при здійсненні банківських операцій

- (138) За даними інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 2 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «icON business» з однієї ІР-адреси - 1, що наведено в Додатку 2.
- (139) Отже, ІР-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 2, є однаковою.
- (140) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.2.2.3 Використання Відповідачами одних ІР-адрес під час подання податкової звітності

- (141) Відповідно до отриманої інформації від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до-, та у період участі у Торгах 2, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової ІР-адреси 2.
- (142) Інтернет провайдером ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*) листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що ІР-адреса 2 делегована клієнту (*інформація, доступ до якої обмежено*) для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (143) Отже, ІР-адреса 2 якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгів 2 є однаковою.

4.2.2.4 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час використання електронної поштової скриньки

- (144) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти 1.
- (145) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки 1 протягом 2017-2018 років, тобто до- та у період Торгів 2, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із ІР-адреси 2.
- (146) Отже, вхід до електронної поштової скриньки 1 та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої ІР-адреси, що і ТОВ

«Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність з IP-адреси 2, що свідчить про спільне використання у своїй господарській діяльності однієї й тієї ж самої IP-адреси.

- (147) **Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 2, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.**

4.2.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (148) За даними ЄДР №30009426, сформованого станом на 29.11.2017 в інформації для здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону **1**.
- (149) Також контактний номер телефону **1** зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (150) Слід зазначити, що за даними ЄДР №30009426 та №30009548, сформованих станом на 29.11.2017 Відповідачі 1 та 2 зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (151) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером **1** з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 2) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), далі – ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).
- (152) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 ним орендувалося у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.
- (153) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що його господарська діяльність здійснювалась за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (154) **Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 2.**

4.2.4 Аналіз економічної поведінки на Торгах

- (155) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (156) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної

категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (157) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 2 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
- (158) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (159) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Держенергоефективності.
- (160) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради були встановлені ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли під час проведення Торгів 2 з 18.02.2016 до 20.09.2018 - 1271,86 грн/Гкал – діяв (Рішення від 02.02.2016 №19).
- (161) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів застосовувало наступні середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1330,47 грн/Гкал, тариф діяв у січні – лютому 2018 (Середньозважений тариф від 22.12.2017).

- (162) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 10):

Таблиця 10

Торги 2	Тариф ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-12-06- 003282-с	1271,86 грн/Гкал	1330,47 грн/Гкал	+58,61 грн/Гкал

- (163) Ураховуючи наведене, у Торгах 2 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (164) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю 11):

Таблиця 11

Торги 2	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінв ест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-12-06- 003282-с	1526,23 грн/Гкал	1269,91 грн/Гкал	1271,85 грн/Гкал	+1,91 грн/Гкал

- (165) Ураховуючи наведене, Відповідачі формували свої цінові пропозиції таким чином, що цінова пропозиція ТОВ «Укрекоенергоінвест» була вищою за пропозицію ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (+1,91 грн. за одиницю товару) (див.таблицю 11).
- (166) У разі, якщо враховувати норму застосування середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів на рівні 90% (ст.20 Закону України «Про теплопостачання»), тоді ТОВ «Укрекоенергоінвест» мало б встановити тариф у ціновій пропозиції, розрахований як $1330,47 \cdot 90\% = 1197,42 \text{ грн./Гкал}$ і тоді його цінова пропозиція була б найбільш економічно вигідна, воно отримало б перемогу у Торгах 2. Натомість ТОВ «Укрекоенергоінвест» під час формування цінової пропозиції на Торги 2 застосувало середньозважений тариф на рівні 95,6%, який вище, ніж встановлений Законом рівень середньозваженого тарифу для потреб відповідної категорії споживачів 90%, що стало причиною подання ТОВ «Укрекоенергоінвест» вищої цінової пропозиції, ніж у ТОВ «Альтернативні енергоресурси» на 1,91 грн. Під час аукціону у Торгах 2 ТОВ «Укрекоенергоінвест» не змінювало свою цінову пропозицію в результаті чого ТОВ «Альтернативні енергоресурси» отримало перемогу з нижчою на 1,91 грн/Гкал ціною пропозиції. Такі дії були б неможливими без обміну інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами.
- (167) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 2.

4.2.5 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (168) Для участі у Торгах 2, у складі тендерних пропозицій Відповідачі надавали довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою (*інформація, доступ до якої обмежено*), на базі чотирьох твердопаливних котлів TM 1500 Ardenz, та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG»;

-ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест», яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі трьох **твердопаливних котлів TM 1500 Ardenz, та насосів Wilo-CronoNorm-NL/NLG».**

- (169) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 2 наведено у таблиці 12.

Таблиця 12

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
Обладнання	Котел твердопаливний TM 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний TM 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (170) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (171) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (172) **Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 2.**

4.3 ТОРГИ 3

4.3.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.3.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (173) Згідно з інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (листи від 27.06.2019 № 787/06 та від 10.12.2019 №1298/12) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 3 завантажували свої тендерні пропозиції в один день у незначний проміжок часу, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	05.01.2018 о 11:12 год	10.01.2018 о 10:00
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	05.01.2018 о 12:24 год	

- (174) Подання ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 3 своїх тендерних пропозицій в один день та у близькій проміжок часу не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що вищевказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою свою поведінку під час участі у Торгах 3.

- (175) Крім того, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції подали в однаковий проміжок часу, а саме за п'ять днів до кінцевого терміну встановленого Замовником 3.
- (176) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (177) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (178) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 синхронно: у один день послідовно та у близький проміжок часу.

4.3.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (179) Відповідно до інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 3 в один день та незначною різницею у часі.
- (180) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам наведена в Додатку 1.
- (181) Таким чином, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у період до- та під час проведення Торгів 3 здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування Банківська установа 1 в одну дату та послідовні часові періоди, а в окремих випадках одночасно.
- (182) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 3 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі, тобто послідовно.**

4.3.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.3.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій

- (183) Відповідно до інформації ДП «Прозоро» наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03 на вимогу Відділення, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
- (184) За інформаціями наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (листи від 27.06.2019 № 787/06 та від 10.12.2019 №1298/12) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 3, завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР адреси 1.

- (185) Отже, IP-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 3, є однаковими.

4.3.2.2 Використання однакових IP-адрес при здійсненні банківських операцій

- (186) За даними інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 3 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «icON business» з однієї IP-адреси - 1, що наведено в Додатку 2.
- (187) Отже, IP-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 3, є однаковою.
- (188) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.3.2.3 Використання Відповідачами одних IP-адрес під час подання податкової звітності

- (189) Відповідно до отриманої інформації від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до-, та у період участі у Торгах 3, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової IP-адреси 2.
- (190) Інтернет провайдером ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*) листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що IP-адреса 2 делегована клієнту (*інформація, доступ до якої обмежено*) для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (191) Отже, IP-адреса 2, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгах 3 є однаковою.

4.3.2.4 Використання Відповідачами однієї IP-адреси під час використання електронної поштової скриньки

- (192) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти 1.
- (193) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки 1 протягом 2017-2018 років, тобто до- та під час Торгів 3, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із **IP-адреси 2**.
- (194) Отже, вхід до електронної поштової скриньки 1 та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої IP-адреси, що і ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність - із IP-адреси 2, що свідчить про спільне використання у своїй господарській діяльності однієї й тієї ж самої IP-адреси.
- (195) **Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 3, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.**

4.3.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (196) За даними ЄДР №30009426, сформованого станом на 29.11.2017 в інформації для

здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону **1**.

- (197) Також контактний номер телефону **1** зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (198) Слід зазначити, що за даними ЄДР №30009426 та №30009548, сформованих станом на 29.11.2017 Відповідачі 1 та 2 зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (199) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером **1** з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 3) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), далі –ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).
- (200) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 воно орендувало у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.
- (201) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що ним здійснювалась господарська діяльність за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (202) **Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 3.**

4.3.4 Аналіз економічної поведінки Відповідачів на Торгах

- (203) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (204) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику

у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (205) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 3 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
- (206) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (207) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Держенергоефективності.
- (208) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради були встановлені ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли під час проведення Торгів 3 з 18.02.2016 до 20.09.2018 - 1271,86 грн/Гкал (Рішення від 02.02.2016 №19).
- (209) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів застосовувало наступні середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1330,47 грн/Гкал - тариф діяв у січні – лютому 2018 під час Торгів 3 (Середньозважений тариф від 22.12.2017).
- (210) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 13):

Таблиця 13

Торги 3	Тариф ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-12-21-001260-b	1271,86 грн/Гкал	1330,47 грн/Гкал	+58,61 грн/Гкал

- (211) Ураховуючи наведене, у Торгах 3 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Альтернативні енергоресурси».

- (212) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю14):

Таблиця 14

Торги 3	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2017-12-21-001260-b	1526,95 грн/Гкал	1271,86 грн/Гкал	1271,88 грн/Гкал	+0,02 грн/Гкал

- (213) Ураховуючи наведене, Відповідачі формували свої цінові пропозиції таким чином, що цінова пропозиція ТОВ «Укрекоенергоінвест» була вищою за пропозицію ТОВ «Альтернативні енергоресурси» за одиницю товару (+0,02 грн. за одиницю товару) (див. таблицю 14).
- (214) У разі, якщо враховувати норму застосування середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів на рівні 90% (ст.20 Закону України «Про теплопостачання»), тоді ТОВ «Укрекоенергоінвест» мало б встановити тариф у ціновій пропозиції, розрахований як $1330,47 \cdot 90\% = 1197,42 \text{ грн./Гкал}$ і тоді його цінова пропозиція була б найбільш економічно вигідна, воно отримало б перемогу у Торгах 3. Натомість ТОВ «Укрекоенергоінвест» під час формування цінової пропозиції на Торги 3 застосувало середньозважений тариф на рівні 95,6%, який вище, ніж встановлений Законом рівень середньозваженого тарифу для потреб відповідної категорії споживачів 90%, що стало причиною подання ТОВ «Укрекоенергоінвест» вищої цінової пропозиції, ніж у ТОВ «Альтернативні енергоресурси» на 0,02 грн. Під час аукціону у Торгах 3 ТОВ «Укрекоенергоінвест» не змінювало свою цінову пропозицію в результаті чого ТОВ «Альтернативні енергоресурси» отримало перемогу з нижчою на 0,02 грн/Гкал ціною пропозиції. Такі дії були б неможливими без обміну інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами.
- (215) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 3.

4.3.5 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (216) Для участі у Торгах 3, у складі тендерних пропозицій Відповідачі надавали довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі чотирьох **твердопаливних котлів TM 1500 Ardenz, та насосів Wilo-CronoNorm-NL/NLG**»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі трьох **твердопаливних котлів TM 1500 Ardenz, та насосів Wilo-CronoNorm-NL/NLG**».
- (217) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 3 наведено у таблиці 15.

Таблиця 15

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Обладнання	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (218) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні по (інформація, доступ до якої обмежено).
- (219) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою (інформація, доступ до якої обмежено).
- (220) Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 3.

4.4 ТОРГИ 4

4.4.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.4.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (221) Згідно з інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 4 завантажували свої тендерні пропозиції в один день та близькій проміжок часу, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	28.02.2018 о 09:40 год.	01.03.2018 о 12:15 год
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	28.02.2018 о 10:01 та 12:52 год.	

- (222) Подання ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» своїх тендерних пропозицій в один день та у близькій проміжок часу не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що вищевказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою свою поведінку під час участі у Торгах 4.
- (223) Крім того, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції подали в однаковий проміжок часу, а саме за один день до кінцевого терміну встановленого Замовником 4.
- (224) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (225) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 4 синхронно: у один день послідовно та за один день до кінцевого терміну встановленого Замовником 4.

4.4.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (226) Відповідно до інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-

банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 4 в один день та незначною різницею у часі.

- (227) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам наведена в Додатку 1.
- (228) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 здійснювали вхід до системи **інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам** у період до- та під час проведення Торгів 4 синхронно, у один день і послідовно у часі.
- (229) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозиції та вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 4 виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі, тобто послідовно, а в окремих випадках одночасно.**

4.4.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.4.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій

- (230) Відповідно до інформації ДП «Прозоро» наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03 на вимогу Відділення, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:
 - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
- (231) За інформаціями наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 4, завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР адреси 1.
- (232) Отже, ІР-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 4, є однаковими.

4.4.2.2 Використання однакових ІР-адрес при здійсненні банківських операцій

- (233) За даними інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 4 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» з однієї ІР-адреси - 1, що наведено в Додатку 2.
- (234) Отже, ІР-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 4, є однаковою.
- (235) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.4.2.3 Використання Відповідачами одних ІР-адрес під час подання податкової звітності

- (236) Відповідно до отриманої інформації від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до- та у період участі у Торгах 4, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової ІР-адреси 2.

(237) Інтернет провайдером ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що ІР-адреса **2** делегована клієнту *(інформація, доступ до якої обмежено)* для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(238) Отже, ІР-адреса **2**, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгів 4 є однаковою.

4.4.2.4 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час використання електронної поштової скриньки

(239) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти **1**.

(240) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки **1** протягом 2017-2018 років, тобто до- та у період Торгів 4, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із **ІР-адреси 2**.

(241) Отже, вхід до електронної поштової скриньки **1** та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої ІР-адреси, що і ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність – ІР-адреси **2**, що свідчить про спільне використання у своїй господарській діяльності однієї й ті ж самої ІР-адреси.

(242) **Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі ІР-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 4, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.**

4.4.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

(243) За даними ЄДР №30009426, сформованого станом на 29.11.2017 в інформації для здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону **1**.

(244) Також контактний номер телефону **1** зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».

(245) Слід зазначити, що за даними ЄДР №30009426 та №30009548, сформованих станом на 29.11.2017 Відповідачі **1** та **2** зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(246) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером **1** з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 4) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі –ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*), яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).

(247) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 ним орендувалося у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.

(248) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що його господарська діяльність здійснювалась за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (249) Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 4.

4.4.4 Аналіз економічної поведінки на Торгах

- (250) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (251) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (252) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 4 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.

- (253) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (254) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Держенергоефективності.
- (255) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради були встановлені ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли під час проведення Торгів 4 з 18.02.2016 до 20.09.2018 - 1271,86 грн/Гкал (Рішення від 02.02.2016 №19).
- (256) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів застосовувало наступні середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1330,47 грн/Гкал, тариф діяв у січні – лютому 2018 (Середньозважений тариф від 22.12.2017).
- (257) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 16):

Таблиця 16

Торги 4	Тариф ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2018-02-13-002946-b	1271,86 грн/Гкал	1330,47 грн/Гкал	+58,61 грн/Гкал

- (258) Ураховуючи наведене, у Торгах 4 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (259) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю 17):

Таблиця 17

Торги 4	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінв ест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2018-02-13-002946-b	1526,33 грн/Гкал	1526,23 грн/Гкал	1526,25 грн/Гкал	-0,02 грн/Гкал

- (260) Отже, Відповідачами в своїх цінових пропозиціях тарифи на теплову енергію надано вищі, ніж затверджені відповідними органами (див. таблицю 17).
- (261) У разі, якщо враховувати норму застосування середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів на рівні 90% (ст.20 Закону України «Про теплопостачання»), тоді Відповідачі мали б встановити тариф у ціновій пропозиції: ТОВ «Укрекоенергоінвест», розрахований як $1330,47 \cdot 90\% = 1197,42$ грн/Гкал та ТОВ «Альтернативні енергоресурси», розрахований як $1271,86 \cdot 90/100 = 1144,67$ грн/Гкал. Натомість ТОВ «Укрекоенергоінвест» під час формування цінової пропозиції на Торги 4 застосувало середньозважений тариф на рівні 114,7% та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» на рівні 120%, які вище, ніж встановлений Законом рівень середньозваженого тарифу для потреб відповідної категорії споживачів 90%.
- (262) Під час аукціону у Торгах 4 Відповідачі не змінювали свої цінові пропозиції в результаті чого ТОВ «Альтернативні енергоресурси» отримало перемогу з нижчою на

0,02 грн/Гкал ціною пропозиції. Такі дії були б неможливими без обміну інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами.

- (263) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 4.

4.4.5 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (264) Для участі у Торгах 4, у складі тендерних пропозицій Відповідачі надавали довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:

-ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі чотирьох твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz, та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG»;

-ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (інформація, доступ до якої обмежено), яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі трьох твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz, та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG».

- (265) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 4 наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
Обладнання	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (266) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні по *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (267) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (268) Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 4.

4.5 ТОРГИ 5

4.5.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.5.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (269) Згідно з інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ

«Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 5 завантажували свої тендерні пропозиції в межах однієї доби, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	21.12.2018 о 14:49 та 15:07 год.	03.01.2019 о 15:57 год
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	22.12.2018 о 11:44 год.	

- (270) Слід зазначити, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції подали за дванадцять та за одинадцять днів, відповідно, до кінцевого терміну встановленого Замовником 2.
- (271) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (272) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 5 синхронно, а саме в межах однієї доби.

4.5.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (273) Відповідно до інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 5 в один день та незначною різницею у часі.
- (274) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам наведена в Додатку 3.
- (275) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам у період до- та під час участі у Торгах 5 синхронно, у один день і послідовно у часі.

4.5.1.3 Синхронність дій Відповідачів під час перерахування грошових коштів задля участі у Торгах

- (276) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (листи від 27.06.2019 № 787/06 та від 10.12.2019 №1298/12) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) Відповідачі під час участі у Торгах 5 здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення тендерних пропозицій у один день.
- (277) Інформація про перерахування грошових коштів із метою забезпечення тендерних пропозицій наведена в Таблиці 19.

Таблиця 19

Сторони	Назва банку	Торги	Дата зарахування коштів	Сума платежів, грн.
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Банківська установа 2	5	19.12.2018	12 000,00
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Банківська установа 1		19.12.2018	6 800,00

- (278) Таким чином, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у період до- та під час участі у Торгах 5 здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення тендерних пропозицій синхронно.

4.5.1.4 Під час завчасного входу в аукціон

- (279) Відповідно до інформації ТОВ «Прозоро» від 02.04.2019 №206/1114/03 ТОВ ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» вхід в аукціон здійснено **одночасно, а саме 03.01.2019 о 13:48 та 14:01 годині**, в той час як замовником початок аукціону оголошено на **03.01.2019 о 15:57 годині**, тобто вхід Відповідачами здійснено однаково завчасно (див. таблицю 20).

Таблиця 20

Учасник процедури закупівлі	Процедура закупівлі	Дата входу в аукціон	Час входу в аукціон
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	5	03.01.2019	13:48
ТОВ Укрекоенергоінвест»			14:01

- (280) Отже, подання тендерних пропозицій Відповідачами 1 та 2, вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками «Internet-banking» для проведення операцій по рахункам та завчасний вхід в аукціон здійснювалися в один день та один час та не можуть вважатися випадковим збігом обставин, що свідчить про узгодження господарської діяльності та спільну підготовку до участі у Торгах 5.
- (281) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам та перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів та завчасний вхід в аукціон як до- так і під час участі у Торгах 5 виконані у один спосіб – синхронно в один день та послідовні часові періоди.**

4.5.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.5.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій та входу в аукціон

- (282) Відповідно до інформації ДП «Прозоро», наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03 на вимогу Відділення, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 5 Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
- (283) За інформаціями, наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 5, завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР адреси **1**.
- (284) Крім того, згідно з інформацією ДП «Прозоро» наданою листом від 02.04.2019 №206/1114/03, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» заходили в аукціон у Торгах 5 з однієї ІР-адреси **1**.
- (285) Отже, ІР-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції та входили в аукціон у Торгах 5, є однаковими.

4.5.2.2 Використання однакових ІР-адрес при здійсненні банківських операцій

- (286) За даними інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 5 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «icON business» з однієї ІР-адреси **1**, що наведено в Додатку 4.

- (287) Отже, IP-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 5, є однаковою.
- (288) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.5.2.3 Використання Відповідачами одних IP-адрес під час подання податкової звітності

- (289) Відповідно до отриманої інформації від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до- та у період участі у Торгах 5, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової IP-адреси 2.
- (290) Інтернет провайдером ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*) листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що IP-адреса 2 делегована клієнту (*інформація, доступ до якої обмежено*) для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (291) Отже, IP-адреса 2, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгах 5 є однаковою.

4.5.2.4 Використання Відповідачами однієї IP-адреси під час використання електронної поштової скриньки

- (292) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти 1.
- (293) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки 1 протягом 2017-2018 років, тобто до- та у період Торгів 5, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із **IP-адреси 2**.
- (294) Отже, вхід до електронної поштової скриньки 1 та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої IP-адреси, що і ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність - 2, що свідчить про спільне використання у своїй господарській діяльності однієї й тієї ж самої IP-адреси.
- (295) **Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 5, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі у Торгах.**

4.5.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (296) За даними витягів з ЄДР №30009426 та №30009471, сформованих станом на 29.11.2017 та 29.11.2018 в інформації для здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону 1.
- (297) Також контактний номер телефону 1 зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (298) Слід зазначити, що за даними витягів з ЄДР №№30009426, №30009471, №30009548, №30009426 сформованих станом на 29.11.2017 та 29.11.2018 Відповідачі 1 та 2 зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - (*інформація, доступ до якої обмежено*), а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (299) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером 1 з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 5) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі –ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*), яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).
- (300) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 ним орендувалось у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.
- (301) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що господарська діяльність ним здійснювалась за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (302) **Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 5.**

4.5.4 Уповноваження одних і тих же осіб на здійснення банківських операцій

- (303) Відповідно до інформації Банківська установа 1 (від 23.12.2019 №2584; вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі), Відповідачі в період до- та під час Торгів 5 видавали довіреності щодо здійснення банківських операцій одним і тим же особам.
- (304) Так, на отримання виписок з рахунків, відкритих в Банківська установа 1, інших платіжних документів; надання платіжних документів для оплати; отримання готівкових коштів по чековій книжці, внесення коштів на рахунок видані довіреності:

ТОВ «Укрекоенергоінвест»

- економісту з праці **ОСОБА 5** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від б/д № б/н на період з 07.06.2018 по 31.12.2018;
- головному бухгалтеру **ОСОБА 6** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від б/д № б/н на період з 01.07.2018 по 30.06.2019;
- бухгалтеру **ОСОБА 7** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від 01.11.2018 № б/н на період з 01.11.2018 по 31.12.2018.

ТОВ «Альтернативні енергоресурси»

- економісту з праці **ОСОБА 5** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від б/д № б/н на період з 06.07.2018 по 31.12.2018;
- головному бухгалтеру **ОСОБА 6** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від б/д № б/н на період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- бухгалтеру **ОСОБА 7** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт *(інформація, доступ до якої обмежено)* довіреність від 08.11.2018 № б/н на період з 08.11.2018 по 31.12.2018.

- (305) Слід зазначити, що за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування України, наданими ГУ ПФУ в Дніпропетровській області листами від 04.07.2019 №14039/06-03/26 та від 25.01.2021 №0400-010704-5/10510, у 2017-2018 роках заробітна плата ОСОБА 7 та ОСОБА 6 нараховувалася лише ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (306) На Вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1201 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) повідомлено, що ОСОБА 6 та ОСОБА 7 працювали в ТОВ «Альтернативні енергоресурси», а саме:
- ОСОБА 6 прийнята на роботу з 19.04.2017 заступником головного бухгалтера (наказ про прийняття на роботу №02/04-к від 18.04.2017), умови роботи – основна;
 - ОСОБА 7 прийнята на роботу з 04.05.2018 бухгалтером (наказ про прийняття на роботу №5-к від 03.05.2018), умови роботи – за сумісництвом.
- (307) За даними інформацій ТОВ «Укренергоінвест» (лист від 12.09.2019 №01-08/08/19) та ГУ ДПС України в Дніпропетровській області (лист від 26.01.2021 №1403/6/04-36-24-01-10) заробітна плата за період 2017-2018 роки по ТОВ «Укренергоінвест» нараховувалася лише керівнику підприємства ОСОБА 1.
- (308) Вказане свідчить, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укренергоінвест» уповноважували одних і тих самих осіб ОСОБА 7, ОСОБА 6 та ОСОБА 5 на здійснення банківських операцій в той час, як в ТОВ «Укренергоінвест» ОСОБА 7 та ОСОБА 6 **не працювали, а ОСОБА 5 взагалі не працювала ні в ТОВ «Альтернативні енергоресурси» ні в ТОВ «Укренергоінвест».**
- (309) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних виконавців робіт, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (310) **Отже, Відповідачі 1 та 2 до- та під час участі Торгів 5 видали довіреності на здійснення банківських операцій одним і тим же особам, що свідчить про обмін інформацією між Відповідачами через спільних уповноважених осіб.**

4.5.5 Аналіз економічної поведінки на Торгах

- (311) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (312) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (313) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 5 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.
- (314) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (315) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Держенергоефективності.
- (316) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради встановлено ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли під час проведення Торгів з 06.12.2018 - 1886,59 грн/Гкал (Рішення від 20.11.2018 №1136).
- (317) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів під час Торгів 5 застосовувало середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1728,32 грн/Гкал, тариф діяв з 25.09.2018 по 22.12.2018 (Середньозважений тариф від 25.09.2018).
- (318) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 21):

Таблиця 21

Торги 5	Тариф «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
---------	---	-----	--------------------------------------	---

UA-2018-11-21-001460-с	1866,59 грн/Гкал	1728,32 грн/Гкал	- 138,27 грн/Гкал
------------------------	------------------	------------------	-------------------

- (319) Ураховуючи наведене, у Торгах 5 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Укрекоенергоінвест».
- (320) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю 22):

Таблиця 22

Торги 5	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2018-11-21-001460-с	1866,59 грн/Гкал	1866,59 грн/Гкал	1866,59 грн/Гкал	0 грн/Гкал

- (321) Ураховуючи наведене, ТОВ «Укрекоенергоінвест» в своїй ціновій пропозиції тариф на теплову енергію надано вищий, ніж затверджено Головою Держенергоефективності, що надало змогу подати ТОВ «Укрекоенергоінвест» однакову цінову пропозицію з ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (див. таблицю 22).
- (322) Крім того, факт подання ТОВ «Укрекоенергоінвест» своєї тендерної пропозиції після ТОВ «Альтернативні енергоресурси», у зв'язку із чим його цінова пропозиція була другою і не розглядалась замовником, призвело до перемоги ТОВ «Альтернативні енергоресурси» в Торгах 5.
- (323) У разі, якщо ТОВ «Укрекоенергоінвест» під час формування своєї цінової пропозиції врахувало середньозважений тариф, установлений для його регіону у період проведення Торгів 5, його пропозиція була б найбільш економічно вигідна та ТОВ «Укрекоенергоінвест» було б переможцем Торгів 5 (див. таблицю 21).
- (324) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 5.

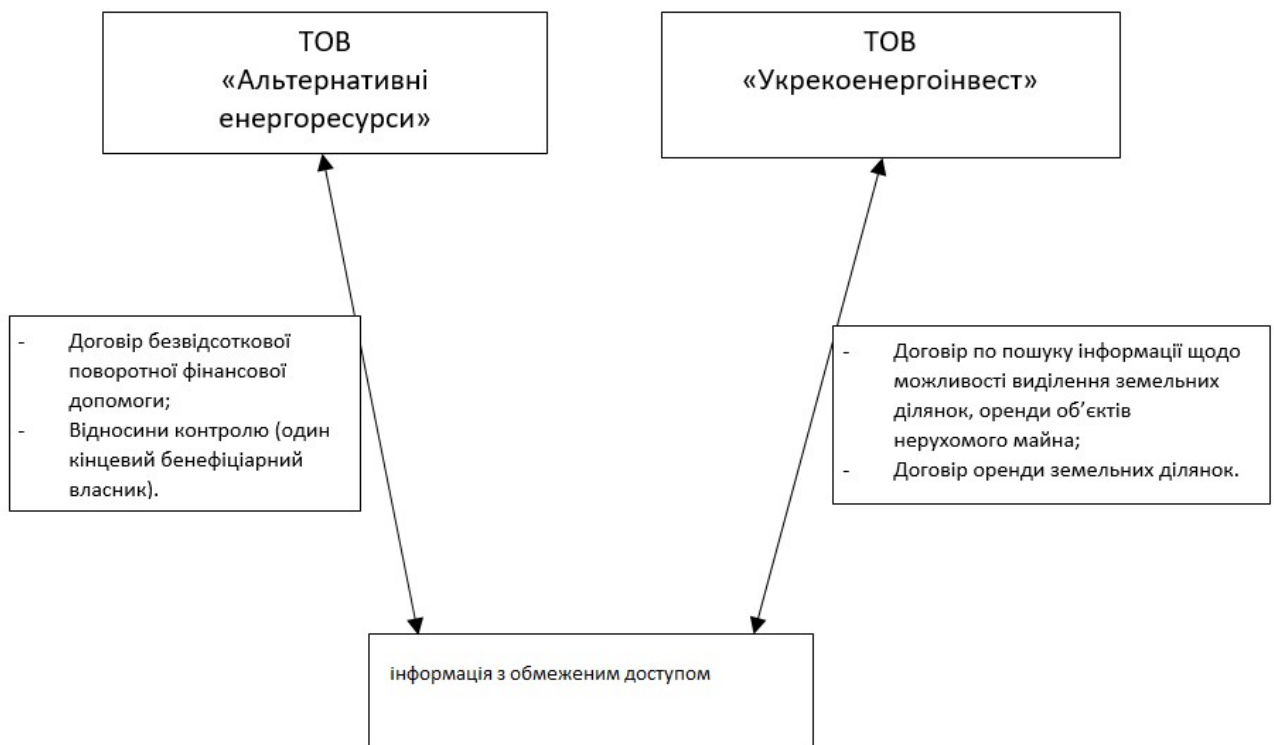
4.5.6 Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

- (325) Відповідно до інформації **ТОВ «Альтернативні енергоресурси»**, наданої листом від 12.08.2019 №08/12-1 виявлено наявність господарських відносин з **ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено)**, яке пов'язане господарськими відносинами з **ТОВ «Укрекоенергоінвест»**.
- (326) Так, **ТОВ «Альтернативні енергоресурси»** відповідно до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №06/08 від 08.06.2016 у вигляді поворотної фінансової допомоги **надано грошові кошти (інформація, доступ до якої обмежено)** в сумі 5 000 000, 00 грн. Термін дії договору до 31.12.2018.
- (327) Також, за Договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №06/08 від 08.06.2016 **ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено)** у вигляді поворотної фінансової допомоги **надано ТОВ «Альтернативні енергоресурси» грошові кошти** в сумі 10 000 000, 00 грн. Термін дії договору до 31.12.2018.
- (328) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (329) 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 переваг над іншими суб'єктами господарювання.

- (330) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (331) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (332) 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.
- (333) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (334) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (335) Крім того, відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 02.07.2019 №76001/10/01-36-08-06-14 та Витягу з ЄДР від 05.01.2023 №30009567 станом на 29.11.2018 засновником ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Альтернативні енергоресурси» є ОСОБА 8, а особою уповноваженою представляти вказані товариства у правовідносинах з третіми особами є ОСОБА 4.
- (336) А відтак, **ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* мають одного бенефіціарного власника – ОСОБА 8 та спільну особу уповноважену представляти вказані товариства у правовідносинах з третіми особами ОСОБА 4.**
- (337) Наведене свідчить про єдність інтересів ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (338) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. **Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.**
- (339) Також, на вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) надана інформація про договори, які укладені та виконувались у період близький до проведення Торгів 5.

- (340) Так, відповідно до інформації ТОВ «Укрекоенергоінвест» (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) **між ТОВ «Укрекоенергоінвест» (Надавач послуг) та ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) (Отримувач послуг) укладено Договір №УЕЕІ-0101 від 28.12.2017 про надання послуг по пошуку інформації щодо можливості виділення земельних ділянок, оренди об'єктів нерухомого майна з метою реконструкції та будівництва модульних твердопаливних котелень на альтернативних видах палива на території Дніпропетровської, Запорізької області.**
- (341) Крім того, згідно з інформацією, яка була отримана Відділенням від Банківська установа 1 (від 23.12.2019 №2584; вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі), протягом 2017-2018 років, **ТОВ «Укрекоенергоінвест» сплачувало на користь ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) грошові кошти (інформація, доступ до якої обмежено).**
- (342) Таким чином, ТОВ «Укрекоенергоінвест» та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» протягом 2017-2018 перебували у господарських відносинах з ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) (Схема 1).

Схема 1



- (343) Тобто, той факт, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ є пов'язаними особами, а ТОВ «Укрекоенергоінвест» в свою чергу пов'язане господарськими відносинами з ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) свідчить про наявність умов для узгодження поведінки та обміну інформацією.

4.5.7 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (344) Для участі у Торгах 5, у складі тендерних пропозицій Відповідачі надавали довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою (інформація, доступ до якої обмежено), на базі чотирьох твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG»;

-ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (інформація, доступ до якої обмежено), яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою (інформація, доступ до якої обмежено), на базі трьох **твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG».**

- (345) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 5 наведено у таблиці 23.

Таблиця 23

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
Обладнання	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)

- (346) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні (інформація, доступ до якої обмежено).
- (347) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою (інформація, доступ до якої обмежено).
- (348) **Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 5.**

4.6 ТОРГИ 6

4.6.1 Синхронність дій Відповідачів у часі

4.6.1.1 Синхронність дій Відповідачів під час завантаження тендерних пропозицій

- (349) Згідно з інформаціями ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 6 завантажували свої тендерні пропозиції в один день протягом короткого проміжку часу, а саме:

Учасник	Дата подання пропозиції	Кінцевий термін подання пропозиції
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	28.12.2018 о 15:31 год	02.01.2019 о 17:00 год
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	28.12.2018 о 12:49 та 12:52 год.	

- (350) Подання ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у своїх тендерних пропозицій в один день та у близькій проміжок часу не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про те, що вищевказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою свою поведінку під час участі у Торгах 6.

- (351) Крім того, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції у Торгах 6 подали в один день, за п'ять днів до кінцевого терміну встановленого Замовником 2.
- (352) Отже, погоджену поведінку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надається строк не менше ніж 15 днів.
- (353) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 6 синхронно: у один день послідовно та у близький проміжок часу.

4.6.1.2 Синхронність дій Відповідачів під час здійснення банківських операцій

- (354) Відповідно до інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам як до- так і під час участі у Торгах 6 в один день та незначною різницею у часі.
- (355) Інформація про вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам наведена в Додатку 3.
- (356) Таким чином, Відповідачі 1 та 2 здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам у період до- та під час участі у Торгах 6 синхронно, у один день та послідовно у часі, а в окремих випадках одночасно.

4.6.1.3 Синхронність дій Відповідачів під час перерахування грошових коштів задля участі у Торгах

- (357) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) Відповідачі під час участі у Торгах 6 здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів в один і той самий день.
- (358) Інформація про перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів наведена в Таблиці 24.

Таблиця 24

Сторони	Назва банку	Торги	Дата зарахування коштів	Сума платежів, грн.
ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Банківська установа 2	6	19.12.2018	12 000,00
ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Банківська установа 1		19.12.2018	6 800,00

- (359) Таким чином, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у період до- та під час проведення Торгів 6 здійснили перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів синхронно.
- (360) **Отже, дії Відповідачів 1 та 2, а саме завантаження тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «ісON business» для проведення операцій по рахункам та перерахування грошових коштів із метою забезпечення своїх конкурсних торгів як до- так і під час участі у Торгах 6 виконані у один спосіб – синхронно в один день та послідовні часові періоди, а в окремих випадках одночасно.**

4.6.2 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

4.6.2.1 Використання Відповідачами однакових ІР-адрес для завантаження тендерних пропозицій

- (361) Відповідно до інформації ДП «Прозоро» наданої листом від 02.04.2019 №206/1114/03 на вимогу Відділення, завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 6 Відповідачами 1 та 2 здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків, зокрема:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Смарттендер»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» з автоматизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.пром.уа».
- (362) За інформаціями наданими ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 27.06.2019 № 787/06) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (лист від 17.07.2019 №424) встановлено, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» у Торгах 6, завантажували тендерні пропозиції з однієї IP адреси 1.
- (363) Отже, IP-адреса, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах 6, є однаковими.

4.6.2.2 Використання Відповідачами однакових IP-адрес при здійсненні банківських операцій

- (364) За даними інформації Банківська установа 1 отриманої листом від 23.12.2019 №2584 (вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі) встановлено, що у період до- та під час проведення Торгів 6 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали вхід до системи інтернет-банк «ісON business» з однієї IP-адреси 1, що наведено в Додатку 4.
- (365) Отже, IP-адреса 1, з якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» здійснювали банківські операції у період до- та під час проведення Торгів 6, є однаковою.
- (366) За даними загальнодоступного Інтернет-ресурсу «2ip.ua» послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою 1 надаються ПП (*інформація, доступ до якої обмежено*).

4.6.2.3 Використання Відповідачами одних IP-адрес під час подання податкової звітності

- (367) Відповідно до отриманої інформації від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист №76001/10/04-36-08-06-14 від 02.07.2019) встановлено, що до-, після- та у період участі у Торгах 6, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність з однакової IP-адреси 2.
- (368) Інтернет провайдером ТОВ (*інформація, доступ до якої обмежено*) листом від 05.12.2019 №05/12/12-2019 повідомлено, що IP-адреса 2 делегована клієнту (*інформація, доступ до якої обмежено*) для фізичного розміщення обладнання в датацентрі, (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (369) Отже, IP-адреса 2 якої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавали податкову електронну звітність до- та у період участі у Торгах 6 є однаковою.

4.6.2.4 Використання Відповідачами однієї IP-адреси під час використання електронної поштової скриньки

- (370) За даними, які містяться в ЄДР, в інформації для зв'язку ТОВ «Альтернативні енергоресурси» зазначена адреса електронної пошти 1.
- (371) Відповідно до інформації Оператор зв'язку (лист від 09.07.2021 №388/01/01-08), вхід до електронної поштової скриньки 1 протягом 2017-2018 років, тобто до- та у період Торгів 6, ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із IP-адреси 2.

- (372) Отже, вхід до електронної поштової скриньки 1 та подання податкової звітності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» здійснювався із тієї ж самої ІР-адреси, що і ТОВ «Укрекоенергоінвест» подавало податкову звітність – ІР-адреси 2, що свідчить про спільне використання у своїй господарській діяльності однієї й тієї ж самої ІР-адреси.
- (373) Таким чином, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі ІР-адреси, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі в Торгах 1, що свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.

4.6.3 Використання Відповідачами спільних засобів зв'язку

- (374) За даними ЄДР №30009426 та №30009471, сформованих станом на 29.11.2017 та 29.11.2018 в інформації для здійснення зв'язку ТОВ «Укрекоенергоінвест» зазначено контактний номер телефону 1.
- (375) Також контактний номер телефону 1 зазначено в складі тендерних пропозицій та на офіційному бланку ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (376) Слід зазначити, що за даними ЄДР №30009426, №30009471, №30009548, №30009426 сформованих станом на 29.11.2017 та 29.11.2018 Відповідачі 1 та 2 зареєстровані за різними адресами, зокрема: ТОВ «Укрекоенергоінвест» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (377) На вимоги Відділення від 15.10.2019 №54-02/2229 ПрАТ *(інформація, доступ до якої обмежено)* повідомлено, що послуги за телефонним номером 1 з жовтня 2016 по лютий 2019 (у тому числі у період підготовки та проведення Торгів 5) надавались товариству з обмеженою відповідальністю *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке зареєстроване за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист від 31.10.2019 №54-01/154кі).
- (378) Згідно з даними, наданими ТОВ «Альтернативні енергоресурси» листом від 12.08.2019 №08/12-1 (вх. №54-01/1276 від 12.08.2019), у 2016 - 2019 ним орендувалось у ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* офісне приміщення за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору оренди від 30.01.2015 №300115/а.
- (379) На вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 12.08.2019 №01-08/08/19 (вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) повідомлено, що господарська діяльність ним здійснювалась за юридичною адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (380) Отже, використання одного і того ж засобу зв'язку, а саме стаціонарного телефонного номеру 1 свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки та в період участі в Торгах 6.

4.6.4 Уповноваження одних і тих же осіб на здійснення банківських операцій

- (381) Відповідно до інформації Банківська установа 1 (від 23.12.2019 №2584; вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі), Відповідачі в період до- та під час підготовки Торгів 6 видавали довіреності щодо здійснення банківських операцій одним і тим же особам.
- (382) Так, на отримання виписок з рахунків, інших платіжних документів; надання платіжних документів для оплати; отримання готівкових коштів по чековій книжці, внесення коштів на рахунок видані довіреності:

ТОВ «Укрекоенергоінвест»

- економісту з праці **ОСОБА 5** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від б/д № б/н на період з 07.06.2018 по 31.12.2018;
- головному бухгалтеру **ОСОБА 6** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від б/д № б/н на період з 01.07.2018 по 30.06.2019;
- бухгалтеру **ОСОБА 7** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від 01.11.2018 № б/н на період з 01.11.2018 по 31.12.2018.

ТОВ «Альтернативні енергоресурси»

- економісту з праці **ОСОБА 5** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від б/д № б/н на період з 06.07.2018 по 31.12.2018;
 - головному бухгалтеру **ОСОБА 6** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від б/д № б/н на період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
 - бухгалтеру **ОСОБА 7** (РНОКПП - *(інформація, доступ до якої обмежено)*), паспорт (*інформація, доступ до якої обмежено*) довіреність від 08.11.2018 № б/н на період з 08.11.2018 по 31.12.2018.
- (383) Слід зазначити, що за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування України, наданими ГУ ПФУ в Дніпропетровській області листами від 04.07.2019 №14039/06-03/26 та від 25.01.2021 №0400-010704-5/10510, заробітна плата **ОСОБА 7** та **ОСОБА 6** нараховувалася лише ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (384) На Вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1201 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) повідомлено, що **ОСОБА 6** та **ОСОБА 7** працювали в ТОВ «Альтернативні енергоресурси», а саме:
- **ОСОБА 6** прийнята на роботу з 19.04.2017 заступником головного бухгалтера (наказ про прийняття на роботу №02/04-к від 18.04.2017), умови роботи – основна;
 - **ОСОБА 7** прийнята на роботу з 04.05.2018 бухгалтером (наказ про прийняття на роботу №5-к від 03.05.2018), умови роботи – за сумісництвом.
- (385) За даними ТОВ «Укренергоінвест» (лист від 12.09.2019 №01-08/08/19) та інформації ГУ ДПС України в Дніпропетровській області (лист від 26.01.2021 №1403/6/04-36-24-01-10) заробітна плата за період 2017-2018 роки по ТОВ «Укренергоінвест» нараховувалася лише **ОСОБА 1**, керівнику підприємства.
- (386) Вказане свідчить, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укренергоінвест» уповноважували одних і тих самих осіб **ОСОБА 7, ОСОБА 6 та ОСОБА 5** на здійснення банківських операцій в той час, як в ТОВ «Укренергоінвест» **ОСОБА 7 та ОСОБА 6 не працювали, а ОСОБА 5 взагалі не працювала ні в ТОВ «Альтернативні енергоресурси» ні в ТОВ «Укренергоінвест».**
- (387) В умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних виконавців робіт, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть

неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

- (388) **Отже, Відповідачі 1 та 2 до- та під час участі Торгів 6 видали довіреності на здійснення банківських операцій одним і тим же особам, що свідчить про обмін інформацією між Відповідачами через спільних уповноважених осіб.**

4.6.5 Аналіз економічної поведінки на Торгах

- (389) За інформацією, яка була надана Відповідачами, ринок постачання теплової енергії має свою специфіку і його учасники повинні реалізовувати свій товар по встановлених тарифах.
- (390) Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Розрахунок середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, здійснюється за адміністративно-територіальними одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом чи Севастополем) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 9 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №308 визначено, що при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії, ліцензіат повинен здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.

За даними Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ «Укрекоенергоінвест» є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) та довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що надані у складі тендерних пропозицій, Відповідачами здійснюється виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі.

- (391) ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 5 мало ліцензію НКРЕКП від 30.07.2015 №2108 (лист від 12.08.2019 №05/12-1; вх від 12.08.2019 №54-01/1278) на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.

- (392) ТОВ «Укрекоенергоінвест» 07.12.2017 отримало ліцензію від Дніпропетровської обласної державної адміністрації №211-теп на виробництво теплової енергії (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх від 12.08.2019 №54-01/1278).
- (393) Відповідно до пояснень Відповідачів, тарифи на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у 2017-2018 роках встановлював виконком Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, а для ТОВ «Укрекоенергоінвест» тарифи встановлювались виходячи з середньозваженого тарифу на теплову енергію, які затверджувало Держенергоефективності.
- (394) Так, виконкомом Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради встановлено ціни для бюджетних установ ТОВ «Альтернативні енергоресурси», які діяли до- та під час проведення Торгів 6 з 06.12.2018 - 1886,59 грн/Гкал (Рішення від 20.11.2018 №1136).
- (395) ТОВ «Укрекоенергоінвест» для визначення тарифів до- та під час проведення Торгів 6 застосовувало середньозважені показники, які були затверджені Головою Держенергоефективності 1905,66 грн/Гкал, тариф діяв з 25.09.2018 по 22.12.2018 (Середньозважений тариф від 25.09.2018).
- (396) Таким чином, у разі формування своїх цін відповідно до встановлених тарифів, Відповідачі мали формувати свої цінові пропозиції наступним чином (див.таблицю 25):

Таблиця 25

Торги 6	Тариф ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Тариф ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2018-11-29-002323-с	1866,59 грн/Гкал	1905,66 грн/Гкал	+ 39,07 грн/Гкал

- (397) Ураховуючи наведене, у Торгах 6 кращу ціну могло запропонувати ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (398) У той же час, відповідно до тендерних пропозицій Відповідачі пропонували наступні ціни (див.таблицю 26):

Таблиця 26

Торги 6	Гранична ціна визначена замовником	Ціна ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	Ціна ТОВ «Укрекоенергоінвест»	Відхилення від ціни переможця (за одиницю товару)
UA-2018-11-29-002323-с	1866,59 грн/Гкал	1866,59 грн/Гкал	1866,59 грн/Гкал	0 грн/Гкал

- (399) Ураховуючи наведене, Відповідачі формували свої цінові пропозиції таким чином, що цінова пропозиція ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у Торгах 6 дорівнювала пропозиції конкурента (див. таблицю 26).
- (400) Вказане свідчить про обмін інформацією та узгодження своїх дій Відповідачами у Торгах 6.

4.6.6 Зазначення Відповідачами відомостей про конкурента у тендерній пропозиції

- (401) ТОВ «Укрекоенергоінвест» у складі тендерної пропозиції на участь у Торгах 6 надано довідку на підтвердження відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону «Про публічні закупівлі» (файл tender 0002.jpg), у якій зазначено назву конкурента, а саме: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (далі - учасник), повідомляє про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі...». Малюнок 1.

(інформація, доступ до якої обмежено)

- (402) Крім того, у пункті 4 цієї довідки зазначено прізвище та ініціали керівника ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (ОСОБА 4), а саме (цитата): «ОСОБА 4, який підписав тендерну пропозицію, не був засуджений за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (кінець цитати).
- (403) Відповідно до Витягів з ЄДР від 05.01.2023 №30009567, №30009591 та інформації ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (лист від 12.08.2019 №08/12-1) з 22.06.2018 року (до- та під час участі у Торгах 6) ОСОБА 4 перебував на посаді директора ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (404) Перебування ОСОБА 4 на посаді директора ТОВ «Альтернативні енергоресурси» під час участі у Торгах 6 підтверджується штатним розкладом ТОВ «Альтернативні енергоресурси».
- (405) **Помилкове зазначення у тендерній документації назви підприємства та прізвища, ім'я по-батькові, керівника конкурента не може бути пояснена збігом обставин, а свідчить про спільну підготовку Відповідачами документації для участі у Торгах 6.**

4.6.7 Відмова Переможця від укладання Договору

- (406) Аналізом поданих цінових пропозицій Відповідачами встановлено, що ТОВ «Укрекоенергоінвест» запропоновано ціну на рівні очікуваної вартості 11 386 199,00 грн., а ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у першому раунді запропонувало ціну, яка нижче очікуваної вартості і складає 11 329 268,00 грн.
- (407) Аналіз цінових пропозицій під час участі у Торгах 6 наведено у Таблиці 27.

Таблиця 27

Очікувана вартість, грн.	Раунд	Остаточна вартість ТОВ «Укрекоенергоінвест», грн.	Остаточна вартість ТОВ «Альтернативні енергоресурси», грн.	Відхилення ціни ТОВ «Укрекоенергоінвест» від ціни «Альтернативні енергоресурси», грн.
11 386 199,00	Початкова заявка	11 386 199,00	11 386 199,00	0,00
	1	11 386 199,00	11 329 268,00	56 931,00
	2	11 386 199,00	11 329 268,00	56 931,00
	3	11 386 199,00	11 329 268,00	56 931,00

- (408) Таким чином, ТОВ «Укрекоенергоінвест» свої тендерні пропозиції не знижувало у жодному із етапів аукціону, тобто не намагався перемогти конкурента за рахунок зниження ціни, фактично утримуючись від реального цінового змагання.
- (409) Згідно з протоколом тендерного комітету Замовника 1 від **04.02.2019**, який було оприлюднено у системи «Прозоро» о 15:29 год., ТОВ «Альтернативні енергоресурси» було дискваліфіковано, на підставі п. п. 1 п.2 ч.1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції від 25.12.2015 №VIII, зі змінами), а саме через не укладення переможцем договору у встановлені строки.
- (410) У той же день, о 15:45 год. (тобто через 16 хвилин після відхилення пропозиції ТОВ «Альтернативні енергоресурси») ТОВ «Укрекоенергоінвест» листом від 04.02.2019 №04/02 повідомило Замовника 1 про неможливість укладання договору на постачання пари та гарячої води, що підтверджує відсутність намірів у ТОВ «Укрекоенергоінвест» перемогати у Торгах.

- (411) **Така поведінка під час Торгів 6, коли один з учасників не має на меті перемогти, а виступає в якості технічного учасника не може вказувати на змагання між ними, усуває конкуренцію, а отже спотворює результат, порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.**

4.6.8 Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

- (412) Відповідно до інформації **ТОВ «Альтернативні енергоресурси»**, наданої листом від 12.08.2019 №08/12-1 виявлено наявність господарських відносин з **ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено)** (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), яке пов'язане господарськими відносинами з **ТОВ «Укрекоенергоінвест»**.
- (413) Так, відповідно до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №06/08 від 08.06.2016 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» у вигляді поворотної фінансової допомоги надано грошові кошти ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* в сумі 5 000 000, 00 грн. Термін дії договору до 31.12.2018.
- (414) Також, за Договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №06/08 від 08.06.2016 ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* у вигляді поворотної фінансової допомоги надано ТОВ «Альтернативні енергоресурси» грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн. Термін дії договору до 31.12.2018.
- (415) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (416) 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.
- (417) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (418) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (419) 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.
- (420) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (421) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (422) Крім того, відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 02.07.2019 №76001/10/01-36-08-06-14 та Витягу з ЄДР від 05.01.2023 №30009567 станом на 29.11.2018 засновником ТОВ *(інформація, доступ до якої обмежено)* та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Альтернативні енергоресурси» є ОСОБА 8,

а особою уповноваженою представляти вказані товариства у правовідносинах з третіми особами є ОСОБА 4.

- (423) А відтак, **ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) мають одного бенефіціарного власника – ОСОБА 8 та спільну особу уповноважену представляти вказані товариства у правовідносинах з третіми особами ОСОБА 4.**
- (424) Наведене свідчить про єдність інтересів ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено).
- (425) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (426) Також, на вимогу Відділення від 11.06.2019 №54-02/1199 ТОВ «Укрекоенергоінвест» (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) надана інформація про договори, які укладені та виконувались у період близький до проведення Торгів 6.
- (427) Так, відповідно до інформації ТОВ «Укрекоенергоінвест» (лист від 12.08.2019 №01-08/08/19; вх. від 12.08.2019 №54-01/1278) **між ТОВ «Укрекоенергоінвест» (Надавач послуг) та ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) (Отримувач послуг) укладено Договір №УЕЕІ-0101 від 28.12.2017 про надання послуг по пошуку інформації щодо можливості виділення земельних ділянок, оренди об'єктів нерухомого майна з метою реконструкції та будівництва модульних твердопаливних котелень на альтернативних видах палива на території Дніпропетровської, Запорізької області.**
- (428) Також, згідно з інформацією, яка була отримана Відділенням від Банківська установа 1 (від 23.12.2019 №2584; вх. від 27.12.2019 № 54-01/169кі), протягом 2017-2018 років, ТОВ «Укрекоенергоінвест» сплачувало на користь ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено).
- (429) Таким чином, **ТОВ «Укрекоенергоінвест» та ТОВ «Альтернативні енергоресурси» протягом 2017-2018 перебували у господарських відносинах з ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) (Схема 1).**
- (430) **Тобто, той факт, що ТОВ «Альтернативні енергоресурси» та ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) є пов'язаними особами, а ТОВ «Укрекоенергоінвест» в свою чергу пов'язане господарськими відносинами з ТОВ (інформація, доступ до якої обмежено) свідчить про наявність умов для узгодження поведінки та обміну інформацією.**

4.6.9 Використання Відповідачами однієї матеріально-технічної бази під час Торгів

- (431) Для участі у Торгах 6, у складі тендерних пропозицій Відповідачі надавали довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до яких:
- ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (цитата): «Виробництво відбувається на твердопаливній котельні за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі чотирьох твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz, та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG»;
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» (цитата): «товариство з обмеженою відповідальності «Укрекоенергоінвест» (інформація, доступ до якої обмежено), яке є учасником торгів, та має в користуванні (оренді) обладнання та матеріально-технічну базу для ДК 021:2015 – код (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція), а саме за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на базі трьох твердопаливних котлів ТМ 1500 Ardenz, та насосу Wilo-CronoNorm-NL/NLG».
- (432) Порівняння обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах 6 наведено у таблиці 28.

Таблиця 28

Суб'єкт господарювання	ТОВ «Альтернативні енергоресурси»	ТОВ «Укрекоенергоінвест»
Обладнання	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 4 шт.	Котел твердопаливний ТМ 1500 Ardenz 3 шт.
	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.	Насос Wilo-CronoNorm-NL/NLG» 1 шт.
Адреса знаходження обладнання	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	<i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>

- (433) Відповідно до декларації про початок будівельних робіт ДП 083151730359 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації ДП 143160612331 ТОВ «Альтернативні енергоресурси» проводило роботи з реконструкції господарчого корпусу під розміщення модульної котельні *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (434) Таким чином, Відповідачі для здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії використовували потужності однієї котельні, що розташована за адресою *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (435) Наведене свідчить про наявність у Відповідачів 1 та 2 спільних господарських інтересів, що створювало умови (сприяло) координації дій та обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 6.

5. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (436) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (437) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (438) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної

конкуренції.

- (439) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (440) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (441) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (442) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (443) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (444) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (445) У ході розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме:

Торги 1

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 2

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 3

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 4

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій* шляхом видачі доверенностей;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 5

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам, перерахування грошових коштів задля участі у Торгах та вхід в аукціон виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій* шляхом видачі доверенностей;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 6

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам та перерахування грошових коштів задля участі у Торгах виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;

- використанні Відповідачами одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій шляхом видачі доверенностей;
- усунення цінової конкуренції між Відповідачами;
- зазначені у документах тендерної пропозиції ТОВ «Укрекоенергоінвест» відомостей про конкурента ТОВ «Альтернативні енергоресурси»;
- відмові Переможця від укладання Договору про надання послуг;
- взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб;
- використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг.

- (446) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації Торгів 1-6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (447) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Укрекоенергоінвест» і ТОВ «Альтернативні енергоресурси» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовниками Торгів № 1-6, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (448) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «Укрекоенергоінвест» і ТОВ «Альтернативні енергоресурси» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (449) На подання про попередні висновки від 18.07.2023 №54-03/96п у справі №54/11-20, яке надіслано Відповідачам, свої зауваження та заперечення ТОВ «Укрекоенергоінвест» і ТОВ «Альтернативні енергоресурси» до Відділення не надавали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (450) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а зауваженнями і запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

Торги 1

- синхронності дій, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- використанні Відповідачами одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;

- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- усунення цінової конкуренції між Відповідачами;
- використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг.

Торги 2

- синхронності дій, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозиції та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- використанні Відповідачами одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- усунення цінової конкуренції між Відповідачами;
- використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг.

Торги 3

- синхронності дій, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозиції та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- використанні Відповідачами одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- усунення цінової конкуренції між Відповідачами;
- використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг.

Торги 4

- синхронності дій, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозиції та вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- використанні Відповідачами одних IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій шляхом видачі доверенностей;
- усунення цінової конкуренції між Відповідачами;
- використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг.

Торги 5

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам, перерахування грошових коштів задля участі у Торгах та вхід в аукціон виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій* шляхом видачі доверенностей;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

Торги 6

- *синхронності дій*, пов'язаних з підготовкою та участю у Торгах, а саме подання тендерних пропозицій, вхід до системи інтернет-банк «icON business» для проведення операцій по рахункам та перерахування грошових коштів задля участі у Торгах виконані у один спосіб – синхронно в один день та незначною різницею у часі;
- *використанні Відповідачами одних IP-адрес* під час завантаження тендерних пропозицій, здійсненні банківських операцій, під час подання податкової звітності та під час використання електронної поштової скриньки;
- *використанні Відповідачами спільних засобів зв'язку*, а саме пов'язаність через однаковий номер телефону;
- *уповноваження однієї і тієї ж особи на здійснення банківських операцій* шляхом видачі доверенностей;
- *усунення цінової конкуренції між Відповідачами*;
- *зазначені у документах тендерної пропозиції ТОВ «Укрекоенергоінвест» відомостей про конкурента ТОВ «Альтернативні енергоресурси»*;
- *відмові Переможця від укладання Договору про надання послуг*;
- *взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб*;
- *використання однієї матеріально-технічної бази для надання послуг*.

(451) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(452) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема,

антиконкурентні узгоджені дії.

- (453) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (454) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (455) Дохід (виручка) Відповідачів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік складає:
 - ТОВ «Альтернативні енергоресурси» - *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист ДПС у Київській області від 02.05.2023 №7221/5/10-36-04-02);
 - ТОВ «Укрекоенергоінвест» - не подавало декларацію з податку на прибуток підприємства та фінансову звітність за 2022 рік (лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 27.04.2023 №15987/5/04-36-04-04-10-10, вх. ТВ від 27.04.2023 №54-01/689).
- (456) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- (457) При визначенні розміру штрафів адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії Відповідачів конкурсних процедур (торгів (тендерів)), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними (тендерними) пропозиціями і змова Відповідачів призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 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 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-29-002422-с, що проводились Комунальним підприємством «Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

4. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-21-001460-с, що проводились Комунальним підприємством «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

7. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-21-001260-b, що проводились Комунальним закладом «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної

конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 49 129,00 грн. (сорок дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 00 копійок).

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 49 129,00 грн. (сорок дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 00 копійок).

10. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-13-002946-b, що проводились Комунальним підприємством «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

13. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-21-001460-с, що проводились Комунальним підприємством «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси»

(ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

16. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у публічних закупівлях: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», ідентифікатор закупівлі UA-2018-11-29-002323-с, що проводились Комунальним підприємством «Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею» Дніпропетровської обласної ради», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекоенергоінвест» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативні енергоресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) штраф у розмірі 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Південно-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 адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА