



## ПРИКАЗ

01.04.2025

Москва

№ 8-09

**О введении в действие локального нормативного акта «Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства», версия 3.0**

В целях организации в АО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество), управляемых обществах, дочерних зависимых обществах и филиалах Общества системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, учитывая заключение федерального антимонопольного органа о соответствии требованиям антимонопольного законодательства проекта Политики соответствия требованиям антимонопольного законодательства АО «МХК «ЕвроХим» (письмо ФАС России от 15.01.2025 № ВК/1931/25), на основании решения Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» (протокол от 14.03.2025)

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие локальный нормативный акт «Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства», версия 3.0 (далее – Политика) (Приложение 1).

2. Наделить Заместителя генерального директора Агеенкова А.В. предусмотренными Политикой полномочиями должностного лица, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Наделить Дирекцию по контролю за соблюдением обязательных требований предусмотренными Политикой полномочиями комплаенс-подразделения.

4. Определить в качестве владельцев рисков нарушения требований антимонопольного законодательства подразделения АО «МХК «ЕвроХим» согласно Приложению 4 к Политике.

5. Признать утратившим силу локальный нормативный акт «Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства», версия 2.0, утвержденный приказом от 23.04.2024 № 22-од.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор

О.В.Ширяев



# **Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

C4.PLC.03

Версия 3.0

АО "МХК "ЕвроХим"

## Оглавление

1. Термины, сокращения и определения .....	3
2. Область применения .....	5
2.1. Назначение документа .....	5
3. Общие требования .....	6
4. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности	8
5. Меры, направленные на снижение рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом деятельности .....	9
6. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса .....	16
7. Порядок ознакомления работников с Политикой .....	20
8. Ответственность и полномочия. Информация о специальном должностном лице и ответственном лице .....	20
Приложение 1. Нормативные ссылки .....	23
Приложение 2. Недопустимые практики .....	28
Приложение 3. Внутренние процедуры, обеспечивающие взаимодействие Общества с антимонопольным органом .....	45
Приложение 4. Перечень владельцев рисков нарушения требований антимонопольного законодательства .....	51

## 1. Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

Термин (сокращение)	Определение
Общество	АО "МХК "ЕвроХим"
антимонопольное законодательство	законодательство Российской Федерации, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также регулирующие указанные отношения постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством
антимонопольный комплаенс	система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, то есть совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения
антимонопольный орган	федеральный антимонопольный орган (Федеральная антимонопольная служба) и его территориальные органы
владелец рисков (владелец рисков нарушения требований антимонопольного законодательства)	подразделение Общества, осуществляющее управленческие (организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные) функции в сфере деятельности Общества, сопряженной с риском нарушения применимых требований
высшее руководство	единоличный исполнительный орган Общества
группа ЕвроХим	Общество и другие хозяйствующие субъекты, входящие с Обществом в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О защите конкуренции"
дочернее общество	хозяйственное общество, в отношении которого Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
Инициатор	работник, который в рамках своих полномочий выступает с инициативой совершить действие или сделку, подлежащие в соответствии с настоящей Политикой предварительной оценке на предмет соответствия применимым требованиям
комплаенс-подразделение	подразделение Общества либо подразделение Консультанта, сотрудники которого по поручению специального

Термин (сокращение)	Определение
	должностного лица осуществляют содействие в реализации специальным должностным лицом его полномочий
Консультант	юридическое лицо, привлеченное Обществом для оказания услуг в сфере комплаенса
недопустимые практики	<p>действие (бездействие, договор, иная сделка) в случае, если такое действие (бездействие, договор, иная сделка) приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции либо нарушают иные применимые требования.</p> <p>В целях применения настоящей Политики к недопустимым практикам относятся действие (бездействие, договор, иная сделка), указанные в Приложении 2 к настоящей Политике.</p> <p>Иные действия (бездействие, договор, иная сделка) являются недопустимыми практиками в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством или установленных антимонопольным органом при осуществлении его полномочий.</p>
органы власти	федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации
применимые требования	<p>требования антимонопольного законодательства, применимые к деятельности Общества с учетом, в том числе структуры, характера деятельности, отрасли экономики, в которой Общество осуществляет свою деятельность, и иных параметров.</p> <p>Применимые требования установлены указанными в приложении 1 к настоящей Политике нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права и международными договорами.</p> <p>Применимые требования, установленные иными (не перечисленными в настоящей Политике) нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, имеют прямое действие и подлежат исполнению Обществом и его работниками без дополнительного перечисления в настоящей Политике.</p>
процесс	регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий владельца рисков (нескольких владельцев рисков), которые направлены на достижение определенной цели деятельности Общества и осуществление которых возложено на владельца рисков (нескольких владельцев рисков) локальными нормативными актами Общества, распоряжениями и поручениями органов управления Общества
Продукция	товар (в том числе работа, услуга), обращающийся: <ul style="list-style-type: none"> <li>– на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, если Общество или дочернее Общество является субъектом естественной монополии;</li> <li>– на товарном рынке, на котором положение Общества (дочернего Общества, группы ЕвроХим) признается доминирующим в силу прямого указания закона;</li> </ul>

Термин (сокращение)	Определение
	– на товарном рынке, на котором положение Общества (дочернего Общества, группы ЕвроХим) может быть признано доминирующим при наличии иных условий, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". В целях применения настоящей Политики (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не установлено антимонопольным органом при осуществлении его полномочий) к Продукции относятся: <ul style="list-style-type: none"> <li>– продукция химической промышленности;</li> <li>– электрическая энергия и мощность;</li> <li>– тепловая энергия (мощность), теплоноситель, если осуществляющему их продажу дочернему обществу присвоен статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения;</li> <li>– услуги по передаче тепловой энергии;</li> <li>– водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры.</li> </ul>
работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом
риски нарушения применимых требований (риски, антимонопольные комплаенс-риски)	риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением Обществом своей деятельности
руководитель	работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, находящимся в его подчинении
руководящий орган	совет директоров Общества
система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса)	совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных настоящей Политикой и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения
специальное должностное лицо	должностное лицо, ответственное за функционирование системы антимонопольного комплаенса. Если иное не установлено локальными нормативными актами Общества, полномочиями специального должностного лица наделяется руководитель комплаенс-подразделения
управление рисками нарушения применимых требований (управление рисками)	совокупность мер (скоординированных действий), направленных на предупреждение нарушения применимых требований и (или) снижение их вероятности

## 2. Область применения

### 2.1. Назначение документа

- 2.1.1. Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также - Политика) принята в целях соблюдения Обществом антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения.
- 2.1.2. Политика соответствия требованиям антимонопольного законодательства является внутренним актом Общества, в соответствии с которым в Обществе организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса).

- 2.1.3. Политика определяет цели и принципы Общества в области антимонопольного комплаенса, применимые требования и элементы системы антимонопольного комплаенса.
- 2.1.4. Меры по организации системы антимонопольного комплаенса, предусмотренные Политикой, распространяются на дочерние общества путем принятия органами управления дочерних обществ решений об утверждении аналогичных локальных нормативных актов об организации в дочерних обществах системы антимонопольного комплаенса.
- 2.1.5. Политика подлежит соблюдению всеми работниками, независимо от занимаемой должности (профессии, специальности), с момента введения Политики в действие.
- 2.1.6. Соблюдение Политики является трудовой обязанностью работника, неисполнение которой влечет применение к работнику мер дисциплинарного взыскания.
- 2.1.7. Информация о принятии (применении) Политики размещается на русском языке на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 2.1.8. Иные локальные нормативные акты Общества не должны противоречить Политике.

### 3. Общие требования

- 3.1. Общество, являясь хозяйствующим субъектом, исходит из недопустимости нарушений антимонопольного законодательства и принимает все зависящие от Общества меры по соблюдению антимонопольного законодательства, организует систему антимонопольного комплаенса и обеспечивает надлежащее осуществление предусмотренных Политикой мер.
- 3.2. Целями организации в Обществе системы антимонопольного комплаенса являются соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.
- 3.3. Общество, органы управления Общества введением в действие Политики:
  - выражают свою официальную позицию перед органами власти, иными хозяйствующими субъектами о том, что обычной деловой практикой Общества при осуществлении Обществом экономической (предпринимательской) деятельности является соблюдение применимых требований, при котором недопустимы любые их нарушения;
  - требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения непосредственных и вышестоящих руководителей с соблюдением применимых требований;
  - заверяют работников, что поведение с соблюдением применимых требований ожидается и расценивается как надлежащее исполнение должностных обязанностей (трудовой функции).
- 3.4. Общество в области антимонопольного комплаенса руководствуется следующими принципами:
  - законности осуществления экономической (предпринимательской) деятельности (которая обеспечивается независимо от экономических и иных интересов Общества);
  - необходимости обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защиты конкуренции (в том числе необходимости предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции) и создания условий для эффективного функционирования товарных рынков;
  - добросовестности и недопустимости осуществления гражданских прав с намерением причинить вред другому лицу, недопустимости действий в обход закона с противоправной целью, иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав, недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке;
  - открытости во взаимодействии с иными хозяйствующими субъектами и органами власти, недопустимости заключения любых соглашений и осуществления согласованных действий с иными хозяйствующими субъектами и органами власти, результатом которых являются или

могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, нарушение иных применимых требований;

- необходимости воздержания от недопустимых практик и немедленного их прекращения (в случае, если соответствующее действие допущено);
- непрерывности и бессрочности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- вовлеченности всех работников Общества, действия которых связаны с рисками нарушения применимых требований, в процессы управления рисками, непрерывного информирования таких работников о рисках, о применимых требованиях и о последствиях их нарушения, а также о существующих в Обществе механизмах, обеспечивающих их соблюдение;
- персональной ответственности работников за соблюдение применимых требований.

3.5. Работники при осуществлении трудовой функции (исполнении трудовых обязанностей) в Обществе, осуществлении полномочий, предоставленных работникам Обществом, обязаны:

- соблюдать применимые требования;
- воздерживаться от недопустимых практик и иных нарушений применимых требований;
- исполнять законные требования работников антимонопольного органа при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;
- совершать только после предварительной оценки на предмет соответствия применимым требованиям (при наличии решения Дирекции по юридическим вопросам и (или) специального должностного лица об отсутствии рисков нарушения применимых требований) сделки и иные действия в случаях, предусмотренных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, а также в случаях, когда сделки (действия), по мнению работника, нарушают применимые требования или могут привести к их нарушению;
- обеспечивать соблюдение установленных федеральным законом или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации правил (порядка) функционирования определенных товарных рынков, правил недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сферах деятельности естественных монополий, порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, тепловым сетям централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
- обеспечивать открытость информации о деятельности Общества в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, раскрытие указанной информации в соответствии со стандартами раскрытия информации, установленными федеральным законом или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- участвовать в проводимых Обществом мероприятиях по поддержанию осведомленности (информированию, обучению) по вопросам соблюдения применимых требований и в мероприятиях по проверке знаний работников по указанным вопросам;
- при получении работником информации о нарушении или угрозе нарушения Обществом (работниками) применимого требования (в том числе в случае обращения к работнику представителей других хозяйствующих субъектов, потребителей, других работников с предложением о совершении действий, сопряженных с рисками нарушения применимых требований) незамедлительно проинформировать об этом непосредственного руководителя, специальное должностное лицо;
- оказывать содействие специальному должностному лицу содействие в проведении проверок и расследований;

- предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу документов и информации, содержащих сведения о нарушениях применимых требований;
- предоставлять Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу по их запросу (в установленный ими срок) документы и иные сведения, необходимые для осуществления их полномочий, предусмотренных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- исполнять иные требования, установленные Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса.

Руководитель также обязан:

- принимать меры к соблюдению подчиненными работниками применимых требований, меры по недопущению нарушения ими применимых требований, подавать подчиненным работникам пример и активно содействовать исполнению применимых требований;
- обеспечивать и поддерживать участие подчиненных работников в мероприятиях по поддержанию осведомленности (информировании, обучении) о применимых требованиях и в мероприятиях по проверке знаний работников по указанным вопросам.

Руководитель несет ответственность за непринятие мер по недопущению действий или бездействия подчиненных ему работников, нарушающих применимые требования.

3.6. Работникам при осуществлении трудовой функции (исполнении трудовых обязанностей, осуществлении полномочий) в Обществе запрещается:

- участвовать в совершении нарушений применимых требований (в том числе путем содействия нарушениям);
- своими действиями (бездействием) способствовать сокрытию нарушений применимых требований;
- препятствовать в осуществлении антимонопольным органом его полномочий, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- нарушать иные запреты, предусмотренные Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса.

## **4. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности**

4.1. Оценка рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности, проводится Обществом в соответствии с утверждаемой высшим руководством Процедурой оценки рисков нарушения обязательных требований.

4.2. В целях проведения оценки рисков нарушения применимых требований к индикаторам риска относятся:

- недостаточная степень соблюдения соответствующего применимого требования;
- распространенность нарушения применимого требования (наличие информации о неоднократном совершении действий, квалифицируемых как нарушение применимого требования, в течение последних трех лет) другими организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности (процессы) в аналогичных условиях (применительно к соответствующему применимому требованию);

- наличие информации (обращений, поступающих в органы власти, публикаций в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также информации, поступающей непосредственно в Общество, в том числе посредством системы информирования о нарушениях) об ущемлении Обществом прав и законных интересов контрагентов (в том числе потребителей) или конкурентов Общества, об иных нарушениях Обществом соответствующих применимых требований;
- индикаторы риска, включенные в перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- наличие информации о предстоящих плановых и внеплановых мероприятиях в отношении Общества в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- наличие информации об осуществлении в отношении Общества мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, дознания или предварительного следствия в связи с нарушением применимых требований;
- совершение Обществом сделки или действия, подлежащих государственному контролю в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" или Федеральным законом "О естественных монополиях";
- выдача Обществу антимонопольным органом предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства;
- наличие у Общества обязанностей совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции, по предписанию антимонопольного органа, выданному в том числе в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией;
- установление признаков доминирующего положения Общества на товарном рынке (в результате проведенного антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на товарном рынке или на основании иных данных);
- осуществление Обществом деятельности в условиях естественной монополии;
- иные индикаторы риска, определенные владельцем риска.

## **5. Меры, направленные на снижение рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом деятельности**

- 5.1. Система антимонопольного комплаенса Общества включает следующие меры, направленные на снижение рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом деятельности:
- осуществление мониторинга применимых требований, предостережений, предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства;
  - принятие локальных нормативных актов, регламентирующих требования к определенным видам деятельности (операциям, процедурам) Общества;
  - оценку рисков;
  - разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;

- закрепление обязанностей работников по соблюдению применимых требований в трудовых договорах (должностных инструкциях);
- обучение работников по вопросам соблюдения применимых требований и функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- определение специального должностного лица;
- определение владельцев рисков;
- превентивные меры;
- экспертную поддержку;
- взаимодействие с антимонопольным органом;
- стимулирование соблюдения применимых требований.

Высшим руководством могут быть определены иные меры, направленные на снижение рисков нарушения применимых требований, связанных с осуществлением Обществом деятельности.

- 5.2. В целях определения применимых требований (для обеспечения их постоянного соблюдения) Общество осуществляет мониторинг применимых требований, который включает изучение и оценку влияния на деятельность Общества:
- антимонопольного законодательства;
  - проектов нормативных правовых актов, устанавливающих (изменяющих, отменяющих) применимые требования;
  - официальных разъяснений применимых требований;
  - практики применения судами и антимонопольным органом применимых требований.
- 5.2.1. Дирекция по юридическим вопросам осуществляет мониторинг применимых требований и доводит информацию о подлежащих соблюдению применимых требованиях до сведения владельцев рисков.
- 5.2.2. Владельцы рисков:
- обеспечивают незамедлительное доведение полученной в результате мониторинга применимых требований информации до сведения работников, к трудовой функции (деятельности, процессам) которых относятся соответствующие применимые требования (с документированием исполнения указанной обязанности на электронных носителях информации);
  - при необходимости вносят изменения в процессы с целью обеспечения соблюдения применимых требований;
  - учитывают введение, изменение и отмену применимых требований при проведении идентификации и анализа рисков;
  - предоставляют Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу (по их запросам) отчетность об информировании работников о применимых требованиях.
- 5.3. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения применимых требований, определение и реализация мероприятий по управлению рисками осуществляются в соответствии с разделом 4 Политики и утверждаемой высшим руководством Процедурой оценки рисков нарушения обязательных требований.
- 5.4. Закрепление обязанностей по соблюдению применимых требований в трудовых договорах (должностных инструкциях) обеспечивается владельцем рисков в отношении работников, к трудовой функции которых относятся соответствующие применимые требования. Примерные формулировки условий по соблюдению применимых требований, подлежащих включению в трудовые договоры (должностные инструкции), могут разрабатываться и доводиться до сведения владельцев рисков специальным должностным лицом.

- 5.5. Владельцы рисков обеспечивают разработку документированного описания действий (процедур) (рабочих инструкций, регламентов действий, иных документов), направленных на соблюдение применимых требований при осуществлении конкретных трудовых функций (процессов, операций), порученных работникам, и доведение до сведения работников документированного описания действий (процедур).
- 5.6. Целью обучения работников является обеспечение выполнения работниками своей трудовой функции в соответствии с применимыми требованиями.
- 5.7. Задачами обучения являются:
- обеспечение осведомленности работников о применимых требованиях, подлежащих соблюдению при выполнении ими своей трудовой функции, и о последствиях несоблюдения работниками соответствующих применимых требований;
  - поддержание актуальности знаний работников о применимых требованиях.
- Обязательным элементом обучения является проверка знаний работников.
- 5.7.1. Обучение проводится следующими способами:
- 5.7.1.1. базовое (вводное) обучение, которое проводится при приеме работника на работу и включает ознакомление работника с настоящей Политикой, иными локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- 5.7.1.2. периодическое (плановое) обучение, которое проводится ежегодно (по утвержденному специальным должностным лицом плану) с целью восстановления у работников необходимого объема знаний о системе антимонопольного комплаенса и их актуализации;
- 5.7.1.3. внеплановое (целевое) обучение, которое проводится с целью актуализации знаний работников о системе антимонопольного комплаенса и устранения пробелов в указанных знаниях в случаях:
- изменения применимых требований и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - выявления нарушений работниками применимых требований и (или) требований локальных нормативных актов, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - неудовлетворительного результата проверки знаний работников о применимых требованиях и (или) о системе антимонопольного комплаенса.
- 5.7.2. Обучение проводится:
- 5.7.2.1. базовое (вводное) обучение - в отношении всех вновь принятых работников, к трудовой функции (деятельности, процессам) которых относятся соответствующие применимые требования;
- 5.7.2.2. периодическое (плановое) обучение - в отношении всех работников, к трудовой функции (деятельности, процессам) которых относятся соответствующие применимые требования;
- 5.7.2.3. внеплановое (целевое) обучение:
- в случае изменения применимых требований и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы функционирования системы комплаенс-менеджмента, - в отношении всех работников, к трудовой функции (деятельности, процессам) которых относятся соответствующие применимые требования;
  - в случае выявления нарушений работниками применимых требований и (или) требований локальных нормативных актов, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса, - в отношении работников соответствующих подразделений;
  - в случае неудовлетворительного результата проверки знаний работников о применимых требованиях и (или) о системе антимонопольного комплаенса - в отношении соответствующих работников.

- Работниками, к трудовой функции (деятельности, процессам) которых относятся соответствующие применимые требования, являются работники подразделений Общества, определенных высшим руководством в качестве владельцев рисков.
- 5.8. Поддержание осведомленности работников по вопросам функционирования системы антимонопольного комплаенса (информирование, обучение), включая проверку знаний работников, возлагается на специальное должностное лицо.
  - 5.9. Информация о специальном должностном лице, сведения о его полномочиях и порядке их осуществления содержится в разделе 8 Политики.
  - 5.10. Владельцами рисков являются подразделения Общества, определенные высшим руководством.
  - 5.11. В случае, если владелец определенного риска не может быть определен в соответствии с утвержденным высшим руководством перечнем, владелец рисков определяется специальным должностным лицом с учетом характера риска и полномочий подразделений Общества.
  - 5.12. Руководитель владельца рисков обеспечивает исполнение Обществом применимых требований, соблюдение которых отнесено высшим руководством к полномочиям возглавляемого им подразделения, и несет персональную ответственность за принятие Обществом всех необходимых мер по соблюдению соответствующих применимых требований.
  - 5.13. Функции работников подразделений, являющихся владельцами рисков, в части обеспечения соблюдения Обществом применимых требований определяются Политикой, иными локальными актами Общества, трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями работников.
  - 5.14. В целях соблюдения требований антимонопольного законодательства Общество принимает локальные нормативные акты, регламентирующие требования к определенным видам деятельности (процессам, операциям, процедурам).
  - 5.15. В целях предотвращения или снижения вероятности нарушения применимых требований Обществом могут приниматься следующие превентивные меры:
    - предварительная оценка планируемых сделок и действий (в том числе проведение переговоров с представителями других хозяйствующих субъектов или представителями органов власти, переписка с определенными категориями хозяйствующих субъектов, органов власти или потребителей) на предмет их соответствия применимым требованиям и (или) регистрация таких действий;
    - проведение предварительной экспертизы планируемых действий, в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками Общества и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов;
    - направление в антимонопольный орган заявления о проверке соответствия применимым требованиям проекта соглашения (при заключении соглашений, не подлежащих государственному контролю в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" или Федеральным законом "О естественных монополиях");
    - иные меры, определенные высшим руководством.
  - 5.15.1. Превентивные меры принимаются до совершения планируемой сделки (планируемого действия):
    - в случаях и порядке, установленных локальными нормативными актами Общества;
    - по решению высшего руководства или руководителя владельца рисков, в том числе с учетом результатов оценки рисков и необходимости обеспечения соблюдения применимых требований, конкретных обстоятельств совершения соответствующей сделки (действия).

5.15.2. Если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Общества, обязательной предварительной оценке на предмет соответствия применимым требованиям подлежат следующие сделки (действия):

- А. В отношении сделок (действий) с Продукцией:
- установление различных цен (тарифов) на одну и ту же Продукцию;
  - прекращение реализации Продукции определенному покупателю, всем покупателям или определенной группе покупателей;
  - отказ от заключения договора, в том числе отказ от заключения договора на новый срок, расторжение договора, с отдельными покупателями (заказчиками);
  - заключение с отдельными контрагентами договоров на условиях, которые отличаются от условий, обычно включаемых Обществом в аналогичные договоры.
  - заключение соглашения, которое предусматривает эксклюзивную поставку (продажу) Продукции (единственному покупателю).
- Б. При осуществлении закупок, на которые распространяется действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - изменение договора, заключенного по результатам закупочной процедуры.
- В. В отношении участия Общества в публичных мероприятиях (публичной деятельности), взаимодействия с некоммерческими организациями:
- членство или иное участие в деятельности (в том числе подписание документов) некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов, общественных объединений), членами которых или участниками деятельности которых являются конкуренты Общества (дочернего общества);
  - предоставление вышеуказанным некоммерческим организациям информации, которая может быть использована для воздействия на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке, включая, но не ограничиваясь: информацию о ценах на Продукцию, об их динамике, о порядке ценообразования, о фактических и прогнозируемых объемах производства и (или) продажи Продукции, о стратегии (планах) развития Общества (дочернего общества).
- Г. В отношении сделок (иных действий) с акциями (долями) или активами коммерческих организаций (в том числе иностранных организаций):
- создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение соглашений о совместной деятельности;
  - сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций;
  - иные сделки, результатом которых может стать получение возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса (например, договоры доверительного управления имуществом, договоры о совместной деятельности, договоры поручения, другие сделки);
  - иные сделки, результатом которых может стать получение прав, позволяющих определять условия осуществления коммерческой организацией предпринимательской деятельности или осуществлять функции ее исполнительного органа;
  - получение в собственность, пользование или во владение находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов коммерческой организации;
  - любые иные сделки и действия, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", и (или) Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", и (или) Федеральным законом от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", и (или) Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" подлежат государственному контролю.

5.15.3. Порядок предварительной оценки планируемых сделок (действий) на предмет их соответствия применимым требованиям:

- работник - инициатор сделки (действия), которая подлежит предварительной оценке в соответствии с пунктом 5.15.2 Политики или в соответствии с иными локальными нормативными актами Общества, обязан направить запрос о предварительной оценке планируемой сделки (планируемого действия) Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу (с приложением проекта договора или описания существенных условий и сторон планируемой сделки (описания планируемого действия));
- Дирекция по юридическим вопросам и специальное должностное лицо в течение десяти дней проводят (при необходимости, с участием инициатора сделки (действия) и владельцев соответствующих рисков) анализ сведений, полученных от инициатора сделки (действия), и принимают согласованное решение: о наличии или отсутствии рисков нарушения применимых требований в случае совершения планируемой сделки (действия), или о необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление планируемой сделки (планируемого действия). В случае, если планируемая сделка (планируемое действие) в соответствии с антимонопольным законодательством может осуществляться без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением, в решении Дирекции по юридическим вопросам и специального должностного лица о согласовании сделки (действия) указывается на необходимость последующего уведомления антимонопольного органа о совершенной сделке (действии) в установленный антимонопольным законодательством срок. В решении Дирекции по юридическим вопросам и специального должностного лица могут содержаться также иные рекомендации о мерах, направленных на предупреждение нарушений применимых требований;
- специальное должностное лицо доводит согласованное решение до сведения инициатора сделки (действия).

При проведении предварительной оценки планируемой сделки (планируемого действия) не допускается принятие решений об отсутствии рисков нарушения применимых требований в случае, если совершение планируемой сделки (планируемого действия) запрещено применимыми требованиями.

5.15.4. Инициатор сделки и другие работники обязаны предоставить по требованию Дирекции по юридическим вопросам или специального должностного лица (в установленный ими срок) документы и иные сведения, необходимые для рассмотрения запроса о согласовании сделки (действия).

5.16. Экспертная поддержка оказывается работникам в целях оказания им содействия в разрешении сложных (спорных) вопросов применения (толкования) нормативных правовых актов, которыми установлены применимые требования, а также вопросов функционирования системы антимонопольного комплаенса.

Экспертная поддержка обеспечивается Дирекцией по юридическим вопросам (с привлечением, при необходимости, специального должностного лица) и может включать:

- подготовку заключений;
- индивидуальные консультации (в устной или письменной форме);
- проведение экспертизы (в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками Общества и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов, права).

Экспертная поддержка обеспечивается по запросу работника в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления запроса. Указанный срок может быть продлен в случае необходимости истребования и (или) изучения дополнительной информации, проведения консультаций (обсуждений) с другими работниками, привлеченными экспертами.

5.17. Взаимодействие Общества с антимонопольным органом осуществляется:

- путем направления Обществом в антимонопольный орган заявлений, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- при осуществлении антимонопольным органом его полномочий, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- путем направления Обществом в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а также иных документов и сведений, необходимых для рассмотрения антимонопольным органом указанных ходатайств и уведомлений;
- посредством направления Обществом в антимонопольный орган обращений по вопросам введения (изменения, отмены) правового регулирования в сфере защиты конкуренции, участия в их обсуждении, в том числе обращений о даче разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства, а также посредством участия в предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации процедурах общественного (публичного) обсуждения проектов нормативных правовых актов, оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, оценки применения обязательных требований. Обеспечивается Дирекцией по юридическим вопросам и Дирекцией по взаимодействию с государственными органами, при необходимости - при содействии специального должностного лица.

Внутренние процедуры, обеспечивающие взаимодействие Общества с антимонопольным органом, определены приложением 3 к Политике.

5.18. Стимулирование соблюдения работниками применимых требований обеспечивается посредством:

- применения к работникам мер дисциплинарного взыскания за нарушение применимых требований и локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- применения к работникам мер поощрения за активное содействие функционированию системы антимонопольного комплаенса;
- принятия иных организационных мер в целях побуждения работников к соблюдению применимых требований и (или) создания условий для такого соблюдения.

Руководитель обязан обеспечивать документирование всей информации о нарушении подчиненными ему работниками применимых требований и требований, установленных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса, и предоставлять такую информацию специальному должностному лицу по его требованию.

Активное содействие функционированию системы антимонопольного комплаенса является основанием применения к работникам предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества мер поощрения. В частности, такие меры могут применяться за:

- выявление возможного нарушения применимых требований и доведение информации о нем до сведения Общества, если это позволило предотвратить нарушение применимого требования;

- своевременное (до получения соответствующей информации органом власти) выявление совершенного нарушения применимого требования и доведение информации о нем до сведения Общества, если это позволило Обществу предотвратить наступление общественно опасных последствий нарушения и (или) устранить их;
- активное участие в создании и функционировании системы антимонопольного комплаенса (представление органам управления Общества предложений, реализация которых позволила повысить эффективность системы антимонопольного комплаенса; участие в обучении других работников; выявление рисков и (или) разработка эффективных мер по предотвращению нарушений применимых требований и т.п.).

Нарушение работником применимого требования, помимо привлечения работника к дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности, является основанием для:

- направления работника для внепланового (целевого) обучения по вопросам соблюдения применимых требований и (или)
- применения других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения работником применимых требований.

Совершенные работниками нарушения применимых требований и локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также активное содействие работников функционированию системы антимонопольного комплаенса должны учитываться при рассмотрении вопросов материального поощрения (премирования по результатам деятельности) работников.

## 6. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса

6.1. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса, включают:

- создание и функционирование системы информирования о нарушениях ("горячей линии");
- проведение проверок и расследований;
- мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса;
- иные определенные высшим руководством меры.

Высшим руководством могут быть определены иные меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.2. Система информирования о нарушениях включает:

- систему передачи и обработки сообщений о нарушениях применимых требований;
- документирование информации о нарушениях применимых требований, рассмотрение рисков нарушений и случаев нарушений применимых требований компетентными должностными лицами Общества.

6.3. Система информирования о нарушениях применимых требований действует в Обществе посредством специальных каналов связи, предназначенных для направления работниками и иными лицами сообщений о совершенных или возможных нарушениях применимых требований.

6.4. При получении работником информации о нарушении или угрозе нарушения применимых требований работник обязан незамедлительно проинформировать об этом (любым из способов) непосредственного руководителя, при необходимости и специальное должностное лицо.

6.5. Специальное должностное лицо обеспечивает (при необходимости с участием других подразделений Общества) проведение мероприятий по определению достоверности полученной информации.

- 6.6. Специальное должностное лицо по результатам проверки достоверности полученной информации о совершенных или возможных нарушениях применимых требований направляет соответствующим владельцам рисков информацию о возможном наличии рисков в деятельности соответствующих подразделений в целях проведения оценки рисков.
- 6.7. Все случаи нарушения применимых требований подлежат обязательному рассмотрению руководителем соответствующего владельца рисков. Информация о нарушениях применимых требований доводится руководителем владельца рисков до сведения специального должностного лица незамедлительно. По требованию специального должностного лица руководитель владельца рисков обязан предоставить специальному должностному лицу дополнительную информацию (документы) о нарушении применимых требований.
- 6.8. Рассмотрение случаев нарушения применимых требований включает:
- проведение расследования;
  - разработку и реализацию корректирующих мер (по предотвращению или прекращению нарушения, по устранению последствий нарушения, устранению источников нарушения), а также контроль за их реализацией;
  - анализ эффективности корректирующих действий;
  - внесение, при необходимости, изменений в соответствующие процессы.
- 6.9. Документирование информации о нарушении обязательных требований (путем ведения и поддержания в рабочем состоянии записей о выявленных нарушениях) обеспечивается:
- владельцем рисков - в отношении нарушений, выявленных при осуществлении процессов, и в отношении нарушений, выявленных в результате управления рисками;
  - Дирекцией по юридическим вопросам - в отношении нарушений, выявленных антимонопольным органом;
  - специальным должностным лицом - в отношении нарушений, выявленных в результате оценки рисков, в отношении нарушений, выявленных при проведении специальным должностным лицом проверок и расследований, а также в отношении нарушений, выявленных по результатам рассмотрения сообщений, поступивших через систему информирования о нарушениях.
- 6.10. Проверки проводятся в целях установления соответствия деятельности Общества применимым требованиям, контроля исполнения планов мероприятий по управлению рисками.
- 6.11. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
- 6.11.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок (далее – план проверок), утверждаемым (если иное не установлено локальными нормативными актами Общества) высшим руководством.
- 6.11.2. Внеплановые проверки проводятся:
- по поручению высшего руководства;
  - по инициативе специального должностного (в том числе в целях проверки сообщений о нарушениях или угрозе нарушений применимых требований);
  - по истечении срока выполнения рекомендаций, выданных по результатам ранее проведенных проверок или при предварительной оценке сделок (действий) на предмет их соответствия применимым требованиям (в целях проверки выполнения таких рекомендаций).
- 6.11.3. Проверка проводится с обязательным участием специального должностного лица. В случае необходимости к проведению проверки привлекаются сотрудники Дирекции по юридическим вопросам.
- 6.11.4. В ходе проверки устанавливаются:
- соответствие деятельности Общества в определенной сфере применимым требованиям;

- соответствие деятельности владельцев рисков требованиям Политики и иных локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - исполнение планов мероприятий по предупреждению нарушений применимых требований;
  - наличие новых рисков (рисков, которые ранее не были выявлены) и возможных последствий их реализации;
  - достоверность информации, содержащейся в ранее предоставленной владельцами рисков отчетности об управлении рисками.
- 6.11.5. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки. В случае выявления в ходе проверки рисков нарушения применимых требований или нарушений требований Политики и иных локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса, в акте проверки указываются рекомендации о мерах по предупреждению нарушений применимых требований или, соответственно, о мерах по устранению нарушений требований Политики и иных локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса.
- 6.11.6. Акт проверки направляется специальным должностным лицом:
- руководителю подразделения - субъекта проверки;
  - руководителю подразделения, не являвшегося субъектом проверки, в случае, если в результате проверки выявлены нарушения, которые с высокой степенью вероятности могут иметь место в деятельности такого подразделения;
  - Дирекции по юридическим вопросам;
  - высшему руководству.
- 6.11.7. Руководитель подразделения - субъекта проверки в срок, установленный актом проверки, обеспечивает выполнение рекомендаций, изложенных в акте проверки, в части принятия мер по предупреждению нарушений применимых требований и устранению выявленных нарушений требований Политики и иных локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса.
- 6.11.8. Руководитель подразделения, не являвшегося субъектом проверки, обеспечивает выполнение рекомендаций, изложенных в акте проверки, в части принятия мер по предупреждению нарушений (рисков нарушений), аналогичных нарушениям, выявленным в деятельности субъекта проверки.
- 6.12. Расследования проводятся в целях установления достоверности информации о нарушении Обществом применимых требований, выявления лиц, виновных в нарушении применимых требований, и привлечения их к установленной законом ответственности, принятия мер по предотвращению нарушения применимых требований.
- 6.12.1. Поводом для проведения расследования является информация о нарушении или угрозе нарушения Обществом применимых требований (далее - информация о нарушении), содержащаяся:
- в акте проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6.11 Политики;
  - в сообщении, поступившем через специальные каналы связи (на "горячую линию");
  - в сообщении в средствах массовой информации, в сети Интернет, либо опубликованном или распространенном иным способом;
  - в акте проверки, предостережении, предупреждении, предписании антимонопольного органа, представлении или протесте прокурора, постановлении органа дознания или следователя, протоколе или постановлении по делу об административном правонарушении, судебном акте.
- 6.12.2. Основанием для проведения расследования является наличие достаточных данных, указывающих на признаки нарушения (угрозу нарушения) применимых требований.

- 6.12.3. Расследование проводится по поручению высшего руководства или по инициативе специального должностного лица комиссией по проведению расследования (далее в настоящем разделе - Комиссия), персональный состав которой утверждается совместным решением специального должностного лица. В случае необходимости к проведению проверки привлекаются сотрудники Дирекции по юридическим вопросам.
- 6.12.4. При проведении расследования установлению подлежат достоверность информации о нарушении (угрозе нарушения) Обществом применимых требований, а при подтверждении достоверности информации о нарушении (угрозе нарушения) Обществом применимых требований также:
- существо нарушения, которое совершено или может быть совершено Обществом;
  - объект нарушения - применимое требование, которое нарушено или может быть нарушено, и объективная сторона нарушения - действие и (или) бездействие, которое нарушило применимое требование либо требование Политики (иного локального нормативного акта Общества, регулирующего вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса) или может привести к его нарушению;
  - субъект нарушения - лицо, допустившее нарушение (возникновение угрозы нарушения);
  - субъективная сторона нарушения - наличие и форма вины вышеуказанного лица в нарушении (возникновении угрозы нарушения);
  - причины нарушения (угрозы нарушения) и условия, способствовавшие (способствующие) нарушению;
  - характер и последствия нарушения.
- 6.12.5. Результаты расследования оформляются в виде акта расследования, который направляется специальным должностным лицом высшему руководству.
- 6.12.6. Высшее руководство по результатам ознакомления с актом расследования вправе:
- принять к сведению выводы, изложенные в акте расследования;
  - привлечь к дисциплинарной ответственности работников, которые допустили нарушение применимых требований и (или) требований локальных нормативных актов Общества, а также руководителей, в подчинении которых находятся такие работники;
  - дать руководителям подразделений, работники которых допустили нарушение обязательных требований, поручения об устранении нарушений (предотвращении угрозы нарушения) применимых требований с учетом рекомендаций Комиссии;
  - дать поручение о проведении дополнительного расследования в случае, если при проведении расследования не установлены все обстоятельства нарушения либо выводы, содержащиеся в акте расследования, не соответствуют доказательствам, содержащимся в материалах расследования;
  - принять иное решение.
- 6.13. Мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса. Корректирующие мероприятия.
- 6.13.1. Мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса проводится с документированием информации о состоянии системы и периодической оценкой степени достижения целей системы, включая контроль:
- полноты проведения оценки рисков;
  - полноты разработки и исполнения планов мероприятий по управлению рисками;
  - эффективности действия мер, направленных на снижение рисков нарушения применимых требований.
- Мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса организуется специальным должностным лицом и проводится не реже 1 раза в год с использованием:
- отчетности об управлении рисками, представляемой владельцами рисков;

- результатов проверок и расследований;
  - информации, поступившей через систему информирования о нарушениях;
  - информации, поступившей от органов власти;
  - сообщений, распространенных в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также опубликованных или распространенных иным способом.
- 6.13.2. Информация о результатах мониторинга состояния системы антимонопольного комплаенса регулярно, но не реже одного раза в год, представляется специальным должностным лицом высшему руководству.
- 6.13.3. При необходимости результаты мониторинга состояния системы антимонопольного комплаенса направляются специальным должностным лицом владельцам рисков с предложениями о мерах по корректировке процессов управления рисками. Рассмотрение предложений специального должностного лица осуществляется руководителем владельца рисков с участием специального должностного лица и Дирекции по юридическим вопросам в течение 10 рабочих дней.

## **7. Порядок ознакомления работников с Политикой**

- 7.1.1. Работники подразделений, являющихся владельцами рисков, с которыми трудовые договоры заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой в течение одного месяца с даты введения в действие Политики через корпоративную систему электронного документооборота DocsVision, а также путем размещения Политики на внутреннем корпоративном (интранет) портале.
- 7.1.2. Лица, вновь принимаемые на работу в Общество (в подразделения, которые в соответствии с Политикой являются владельцами рисков), подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора (под роспись).
- 7.1.3. Обязанность по ознакомлению с Политикой работников (в том числе вновь принимаемых на работу в Общество лиц) возлагается на руководителей владельцев рисков.

## **8. Ответственность и полномочия. Информация о специальном должностном лице и ответственном лице**

- 8.1. Высшее руководство несет ответственность за соответствие деятельности Общества применимым требованиям.
- 8.2. Полномочия по обеспечению и контролю функционирования системы антимонопольного комплаенса делегируются специальному должностному лицу в целях обеспечения соответствия системы антимонопольного комплаенса требованиям Политики и предоставления высшему руководству информации о функционировании системы антимонопольного комплаенса. Специальное должностное лицо наделяется необходимыми и достаточными полномочиями и ресурсами для того, чтобы действовать самостоятельно и независимо в оценке состояния соблюдения Обществом применимых требований и в доведении информации о состоянии комплаенс-системы до высшего руководства и руководящего органа, для выполнения других функций, возложенных на него в соответствии с Политикой, не вступать в конфликт с организационной структурами или другими подразделениями Общества.
- 8.3. Специальное должностное лицо, в том числе:
- организует разработку локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - проводит предварительную оценку сделок (действий) на предмет их соответствия применимым требованиям в случаях, предусмотренных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества;

- организует проведение оценки рисков нарушения применимых требований (в соответствии с Процедурой оценки рисков нарушения обязательных требований);
  - организует проведение проверок и расследований;
  - организует мониторинг системы антимонопольного комплаенса и проведение корректирующих мероприятий;
  - представляет высшему руководству предложения о необходимости принятия превентивных мер, об изменении политики Общества в области антимонопольного комплаенса, о принятии мер организационного характера по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - осуществляет другие полномочия, определенные Политикой и иными локальными нормативными актами Общества.
- 8.4. Для обеспечения функционирования и постоянного улучшения системы антимонопольного комплаенса в Обществе функционирует комплаенс-подразделение, сотрудники которого осуществляют отдельные полномочия специального должностного лица по поручению последнего.
- 8.5. Дирекция по юридическим вопросам:
- участвует в разработке локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
  - осуществляет мониторинг применимых требований и информирование владельцев рисков о подлежащих соблюдению применимых требованиях;
  - проводит предварительную оценку сделок (действий) на предмет их соответствия применимым требованиям в случаях, предусмотренных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества;
  - совместно с Дирекцией по взаимодействию с государственными органами организует взаимодействие Общества с антимонопольным органом;
  - оказывает работникам экспертную поддержку;
  - осуществляет полномочия представителя Общества в антимонопольном органе, суде, других органах власти и во взаимоотношениях с гражданами и юридическими лицами по вопросам, связанным с соблюдением применимых требований;
  - осуществляет иные полномочия, предусмотренные Политикой и иными локальными нормативными актами Общества.
- 8.6. Специальное должностное лицо и Директор по юридическим вопросам имеют право:
- доступа к высшему руководству, к должностным лицам Общества, подразделениям и уровням управления Общества, от которых зависит принятие решений по вопросам, сопряженным с рисками, ко всей документированной информации и данным, необходимым для исполнения специальным должностным лицом и Дирекцией по юридическим вопросам их полномочий;
  - запрашивать и получать от работников сведения и иные документы (в том числе составляющие коммерческую тайну), необходимые для осуществления специальным должностным лицом и Дирекцией по юридическим вопросам полномочий, возложенных на них Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регуливающими вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- 8.7. Специальное должностное лицо имеет право вносить руководителям владельцев рисков и иным руководителям обязательные для исполнения представления об устранении нарушений применимых требований или требований, установленных Политикой и иными локальными нормативными актами Общества, регулирующих вопросы функционирования системы антимонопольного комплаенса, о принятии мер, направленных на предупреждение нарушений применимых требований.



## Приложение 1. Нормативные ссылки

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные редакции или редакции документов, изданных взамен.

№	ID	Наименование источника
1.		Договор о Евразийском экономическом союзе
2.		Конституция Российской Федерации
3.	от 30.11.1994 № 51-ФЗ	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
4.	от 18.12.2001 № 174-ФЗ	Уголовный кодекс Российской Федерации
5.	от 30.12.2001 № 195-ФЗ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6.	от 26.07.2006 № 135-ФЗ	Федеральный закон "О защите конкуренции"
7.	от 17.08.1995 № 147-ФЗ	Федеральный закон "О естественных монополиях"
8.	от 13.03.2006 № 38-ФЗ	Федеральный закон "О рекламе"
9.	от 26.03.2003 № 35-ФЗ	Федеральный закон "Об электроэнергетике"
10.	от 26.03.2003 № 36-ФЗ	Федеральный закон "Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"
11.	от 27.07.2010 № 190-ФЗ	Федеральный закон "О теплоснабжении"
12.	от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении"
13.	от 21.07.2005 № 115-ФЗ	Федеральный закон "О концессионных соглашениях"
14.	от 29.04.2008 № 57-ФЗ	Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"
15.	от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
16.	от 29.12.2012 № 275-ФЗ	Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"
17.	от 18.07.2011 № 223-ФЗ	Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
18.	от 26.12.2008 № 294-ФЗ	Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
19.	от 21.12.2001 № 178-ФЗ	Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"
20.	от 14.11.2002 № 161-ФЗ	Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
21.	от 03.11.2006 № 174-ФЗ	Федеральный закон "Об автономных учреждениях"
22.	от 12.01.1996 № 7-ФЗ	Федеральный закон "О некоммерческих организациях"
23.	от 27.12.2010 № 1172	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"
24.	от 04.05.2012 № 442	постановление Правительства Российской Федерации "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
25.	от 29.12.2011 № 1178	постановление Правительства Российской Федерации "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"

№	ID	Наименование источника
26.	от 14.11.2009 № 929	постановление Правительства Российской Федерации "О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения"
27.	от 26.07.2007 № 484	постановление Правительства Российской Федерации "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"
28.	от 03.03.2010 № 117	постановление Правительства Российской Федерации "О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, а также об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению системной надежности"
29.	от 21.01.2004 № 24	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
30.	от 22.11.2022 № 2106	постановление Правительства Российской Федерации "О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"
31.	от 17.12.2013 № 1164	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике"
32.	от 27.10.2006 № 628	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии и о внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331"
33.	от 27.03.2023 № 162/23	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении требований экономической обоснованности ценовых заявок на продажу электрической энергии и методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности"
34.	от 18.05.2023 № 289/23	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению цен (тарифов) на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"
35.	от 08.08.2012 № 808	постановление Правительства Российской Федерации "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
36.	от 05.07.2018 № 787	постановление Правительства Российской Федерации "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
37.	от 30.11.2021 № 2115	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

№	ID	Наименование источника
38.	от 18.11.2013 № 1034	постановление Правительства Российской Федерации "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
39.	от 22.10.2012 № 1075	постановление Правительства Российской Федерации "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"
40.	от 15.12.2017 № 1562	постановление Правительства Российской Федерации "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)"
41.	от 03.11.2011 № 882	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения"
42.	от 30.04.2018 № 533	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
43.	от 16.05.2014 № 452	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340"
44.	от 01.07.2014 № 603	постановление Правительства Российской Федерации "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов"
45.	от 08.07.2023 № 1130	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86"
46.	от 26.01.2023 № 110	постановление Правительства Российской Федерации "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения"
47.	от 29.07.2013 № 644	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

№	ID	Наименование источника
48.	от 29.07.2013 № 642	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83"
49.	от 04.09.2013 № 776	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"
50.	от 13.05.2013 № 406	постановление Правительства Российской Федерации "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
51.	от 13.05.2013 № 406	постановление Правительства Российской Федерации "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
52.	от 26.01.2023 № 108	постановление Правительства Российской Федерации "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения"
53.	от 31.05.2019 № 691	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782"
54.	от 30.04.2018 № 533	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
55.	от 30.04.2018 № 533	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
56.	от 11.05.2017 № 558	постановление Правительства Российской Федерации "Об особенностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем"
57.	от 24.04.2014 № 368	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения"
58.	от 10.02.2010 № 67	приказ Федеральной антимонопольной службы "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"
59.	от 30.06.2004 № 331	постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"
60.	от 28.04.2015 № 415	постановление Правительства Российской Федерации "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
61.	от 25.05.2012 № 340	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы

№	ID	Наименование источника
		по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации"
62.	от 28.04.2010 № 220	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке"
63.	от 17.04.2008 № 129	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении Формы представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 Федерального закона "О защите конкуренции"
64.	от 18.06.2007 № 168	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении Перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение заключить соглашение"
65.	от 22.01.2016 № 57/16	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства"
66.	от 05.06.2023 № 353/23	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы"
67.	от 13.12.2021 № 1403/21	приказ Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов)"
68.	от 26.04.2023 № 59-од	Процедура оценки рисков нарушения обязательных требований С6.PCD.15

## Приложение 2. Недопустимые практики

### Злоупотребление доминирующим положением

Общество признает недопустимыми при осуществлении Обществом своей деятельности и запрещает работникам следующие действия (бездействие) в случае, если Общество занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке:

- установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
- экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;
- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;
- создание дискриминационных условий;
- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
- нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;
- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

При этом, работникам необходимо исходить из того, что:

- суд или антимонопольный орган вправе признать нарушением антимонопольного законодательства также иные (не перечисленные выше) действия (бездействие), поскольку вышеприведенный перечень не является исчерпывающим;
- оценивая иные (не перечисленные выше) действия (бездействие) на предмет злоупотребления доминирующим положением, работникам следует определять, были ли совершены данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся необоснованные условия ре-

ализации контрагентами своих прав, в том числе являются ли или могут являться результатом таких действий (бездействия) недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

В целях предотвращения нарушения вышеуказанных запретов любые действия (бездействие), к которым работники имеют непосредственное отношение (в связи с непосредственным выполнением соответствующих трудовых функций, руководством за их осуществлением другими работниками или в связи с осуществлением контроля над осуществлением таких функций), в том числе действия (бездействие), которые могут не иметь внешне выраженного характера, а состоять в принятии внутренних управленческих решений и даче указаний внутри Общества или его группы лиц, должны оцениваться работниками на предмет их соответствия применимым требованиям в части недопущения злоупотребления Обществом доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.

В связи с этим работникам запрещаются:

- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные действующим законодательством или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества (в том числе имущественных прав), а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования), в том числе действия (бездействие) по принуждению контрагента к принятию таких условий договора (настаивание на включение в договор спорных условий под угрозой не заключения договора или прекращения действующего договора, прекращения исполнения обязательств по договору (прекращения поставки Продукции), применения каких-либо экономических санкций, увеличения платы по договору или наступления иных негативных последствий, установление в качестве условия заключения договора обязательного заключения другого договора и т.д.), предоставление доступа к услугам по передаче тепловой энергии, услугам по водоснабжению или водоотведению при условии приобретения других товаров (работ, услуг);
- отказ контрагентам в заключении договора, экономически или технологически необоснованный или прямо не предусмотренный нормативными правовыми актами, в том числе требование предоставления контрагентами документов или иной информации, не предусмотренных нормативными правовыми актами, в целях заключения или изменения договоров теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, тепловым сетям, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - сети инженерно-технического обеспечения), а также в целях выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения или в целях предоставления контрагентам информации о наличии возможности такого подключения (технологического присоединения);
- нарушение установленных федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации правил недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, а также к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сферах деятельности естественных монополий, в том числе путем необоснованного отказа в рассмотрении заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в рассмотрении запросов на выдачу технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в рассмотрении заявок на переоформление документов о подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, в предоставлении информации о наличии возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, путем

- нарушения установленных сроков рассмотрения указанных заявок (запросов) и сроков подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, путем нарушения порядка определения платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- нарушение Обществом (как собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства) правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии либо препятствование Обществом (как собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей) транспортировке воды по его водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям;
  - приостановление или прекращение продажи (поставки) Продукции потребителям, экономически или технологически необоснованный или прямо не предусмотренный нормативными правовыми актами, в том числе прекращение поставки электрической или тепловой энергии, прекращение оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в отсутствие установленных нормативными правовыми актами оснований и (или) с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка (процедур), прекращение поставки электрической или тепловой энергии, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению должнику, в результате которого в потреблении таких ресурсов ограничиваются права и законных интересов добросовестных потребителей электрической энергии или тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению;
  - создание дискриминационных условий, в том числе предпочтительное заключение договоров с определенными потребителями Продукции, установление различных условий сотрудничества (заключения договоров, формирования условий договоров, исполнения договоров, расторжения договоров, определения ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров) с потребителями Продукции в отсутствие надлежащего экономического, технологического или иного обоснования, которые ставят потребителей в неравное положение;
  - создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка конкурентам и контрагентам;
  - использование индикаторов (индексов, котировок) зарубежных рынков при определении цен на Продукцию для внутреннего рынка;
  - нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;
  - установление цен (тарифов) на Продукцию, цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) на которую в предусмотренных законом случаях устанавливаются или регулируются уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления, или установление таких цен (тарифов) с нарушением соответствующих решений государственных органов и (или) органов местного самоуправления;
  - манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности);
  - реализация тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения по ценам, которые не подлежат государственному регулированию, в размере, превышающем установленный уполномоченным органом государственной власти предельный уровень цены с учетом принятых единой теплоснабжающей организацией обязательств.

**Ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов  
и согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам заключение от имени или в интересах Общества ограничивающих конкуренцию соглашений и участие от имени или в интересах Общества в ограничивающих конкуренцию соглашениях.

При этом, работникам необходимо исходить из того, что:

1. Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами (независимо от формы (письменная или устная) соглашения, независимо от наличия у соответствующих работников формальных полномочий (в том числе доверенностей) на заключение соглашения, независимо от того, исполнялось ли соглашение на практике), если такие соглашения приводят или могут привести к:
  - установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
  - повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
  - разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
  - сокращению или прекращению производства товаров;
  - отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
2. Запрещаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми), если:
  - такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
  - такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.
3. Запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
4. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:
  - о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);
  - об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
  - о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.
5. Запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из вышеуказанных последствий, которые не могут быть признаны допустимыми или которые не предусмотрены федеральными законами.
6. Вышеуказанные запреты не распространяются на:
  - соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом

не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соглашений, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах);

- оглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;
- соглашения о совместной деятельности, заключенные с предварительного согласия антимонопольного органа, полученного в порядке, установленном главой 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам совершение от имени или в интересах Общества согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, и участие от имени или в интересах Общества в таких действиях.

При этом работникам Общества необходимо исходить из того, что:

1. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к:
  - установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
  - повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
  - разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
  - сокращению или прекращению производства товаров;
  - отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами.
2. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие согласованные действия приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
3. Запрещаются иные, не указанные выше, согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если установлено, что такие согласованные действия приводят к ограничению конкуренции. К таким согласованным действиям могут быть отнесены действия по:
  - навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);
  - экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
  - созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.
4. Указанные выше запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля каждого из которых на товарном рынке не превышает восемь процентов, а также на согласованные действия хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц Общества, если Обществом в

отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем Общества.

5. В качестве согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, может быть признано относительно синхронное и единообразное поведение конкурентов, не обусловленное объективными причинами (внешними условиями функционирования соответствующего товарного рынка), взаимовыгодное и заведомо известное каждому из участников согласованных действий, благодаря публичному заявлению<sup>1</sup> одного из них, и приводящие к потенциальным негативным последствиям для конкуренции, перечисленным в пунктах 1-3 настоящего раздела.

В целях предупреждения вышеуказанных нарушений применимых требований работникам запрещается:

- обсуждать с другими хозяйствующими субъектами<sup>2</sup> вопросы, касающиеся формирования, изменения и установления цен на товары;
- обмениваться с другими хозяйствующими субъектами (в том числе в рамках участия деятельности некоммерческих организаций) информацией, которая содержит коммерческую тайну, а также иной информацией, которая позволяет другим хозяйствующим субъектам оказывать влияние на бизнес-процессы Общества и (или) дочернего общества, либо на условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, в том числе информацией, касающейся маркетинговой, сбытовой и иных коммерческих политик Общества (дочернего общества), за исключением информации, находящейся в открытом доступе или допустимой к раскрытию в соответствии с локальными нормативными актами Общества (дочернего общества);
- договариваться с другими хозяйствующими субъектами об установлении цен на схожие товары (товары, имеющие схожие потребительские свойства, одинаковое назначение) или обсуждать с другими хозяйствующими субъектами указанные вопросы. В случае, если в процессе взаимодействия началось обсуждение вопросов, обсуждение которых запрещено Политикой, работник обязан прекратить обсуждение и зафиксировать любым способом свой отказ от участия в обсуждении таких вопросов, а также незамедлительно уведомить ответственное лицо и специальное должностное лицо о состоявшемся обсуждении;
- избегать любых соглашений и согласованных действий с конкурентами, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе по вопросам ценовой политики, раздела товарного рынка, объемов производства товаров;
- воздерживаться от публичных заявлений, которые могут повлиять на поведение других хозяйствующих субъектов или потребителей на соответствующем товарном рынке, в том числе от заявлений, связанных с прогнозированием цен на Продукцию или с намерением их изменить;
- использовать в деловой переписке упоминание о деятельности других хозяйствующих субъектов (в том числе о производимых или реализуемых ими товарах, объемах производства (продажи), ценах на товары) без указания источников такой информации;
- устанавливать для покупателя Продукции обязательства не покупать или не продавать товары конкурентов;

<sup>1</sup> Под публичным заявлением могут пониматься выступления и интервью в СМИ и социальных сетях, информация, размещенная на сайте участника согласованных действий, заявления в рамках публичных мероприятий.

<sup>2</sup> В том числе с лицами, наделенными полномочиями действовать от имени хозяйствующего субъекта без доверенности или по иным, предусмотренным гражданским законодательством основаниям, а также с иными лицам, действующими от имени или в интересах хозяйствующего субъекта, в том числе без его поручения.

- устанавливать для контрагента ответственность за установление цен на товары, отличных от рекомендованных Обществом (дочерним обществом), за исключением случаев, если заключенным Обществом (дочерним обществом) и контрагентом предусмотрена обязательная для соблюдения максимальная цена перепродажи.

#### Недобросовестная конкуренция

При проведении любых маркетинговых и иных мероприятий (действий), направленных на продвижение товаров Общества, работники обязаны соблюдать применимые требования, установленные антимонопольным законодательством и Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает своим работникам любые действия, которые направлены на получение Обществом, дочерними обществами и (или) группой лиц Общества преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причиняют или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо наносят или могут нанести вред их деловой репутации, в том числе запрещает следующие действия:

##### 1. Недобросовестную конкуренцию путем дискредитации.

При этом работникам необходимо исходить из того, что:

- А. Недобросовестной конкуренцией путем дискредитации является распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении:
  - качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;
  - количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;
  - условий, на которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены товара.
- Б. Дискредитация имеет своей целью подрыв доверия клиентуры (потребителей или иных контрагентов) к конкуренту или его продукции и привлечение потребителей к собственной продукции путем распространения ненадлежащей информации, в число которой входит и неполная информация о конкуренте, его товарах и услугах.
- В. Актом недобросовестной конкуренции может быть признано такое распространение не соответствующих действительности сведений, дискредитирующих другой хозяйствующий субъект, которое непосредственно способно оказать влияние на конкуренцию, то есть непосредственно предоставить лицу, распространившему информацию, преимущества над конкурентами и причинить им вред.
- Г. Под распространением информации понимаются любые действия, в результате которых информация стала известна третьим лицам (хотя бы одному); форма распространения информации в данном случае не имеет значения - это может быть публичное выступление, публикация в средствах массовой информации интервью, направление деловых писем.
- Д. Ложность означает полное несоответствие информации действительному положению дел; искаженность - интерпретация хозяйствующим субъектом информации о существующем или состоявшемся факте, действии, событии применительно к хозяйствующему субъекту - конкуренту в такой форме, которая приведет к ее неверному, негативному

восприятию третьими лицами, включая потребителей; неточность - это распространение хозяйствующим субъектом информации о хозяйствующем субъекте - конкуренте не в полном объеме, что не позволяет всесторонне ее воспринять, получить исчерпывающе верное представление об излагаемых факте, действии или событии применительно к данному хозяйствующему субъекту.

- Е. Распространение информации, снижающей уровень доверия к хозяйствующему субъекту, но являющейся достоверной не относится к данной форме недобросовестной конкуренции.
- Ж. Вред может выражаться в убытках или ущербе деловой репутации; при этом деловая репутация организации может быть нарушена путем распространения порочащих сведений как о самой организации, так и о лицах, входящих в органы управления организацией, а также о работниках этой организации.
- 3. Вышеуказанные действия будут являться недобросовестной конкуренцией, если распространение такой информации осуществляется хозяйствующим субъектом по отношению к другому хозяйствующему субъекту - конкуренту.

## 2. Недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение.

При этом работникам необходимо исходить из того, что:

- А. Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении:
  - качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;
  - количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;
  - места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;
  - условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.
- Б. Введение в заблуждение является следствием распространения не негативной информации, как в дискредитации, а позитивной, и ее содержание касается деятельности самого распространителя и (или) его товара, однако распространяемая информация для признания действий актом недобросовестной конкуренции должна не соответствовать действительности.
- В. Введение в заблуждение относительно этих свойств может выражаться как в создании ложного впечатления об их присутствии, так и ложного представления об их степени.
- Г. Под качеством товара следует понимать совокупность потребительских свойств товара, а под потребительским свойством товара, в свою очередь, - свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей; способ изготовления означает применяемые при производстве технологии, комплектующие материалы и другие условия производства товара; место производства может означать как страну, так и более узкий географический объект, на территории которого осуществлялось производство товара.
- Д. Введение в заблуждение относительно места производства товаров возможно как вследствие ложных указаний о таком месте товара, так и вследствие использования обозначений, ассоциирующихся у потребителей с каким-либо географическим объектом (например, цветовое сочетание, ассоциирующееся с флагом страны); введение в заблуждение относительно изготовителя товара также возможно как вследствие ложных указаний о происхождении товара, так и вследствие использования обозначений, ассоциирующихся у потребителей с другим лицом.

## 3. Недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения.

При этом работникам необходимо исходить из того, что не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе:

- сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными. Данный вид некорректного сравнения имеет отношение к неограниченному кругу хозяйствующих субъектов-конкурентов и (или) их товаров;
  - сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены. Данный вид некорректного сравнения распространяется на некорректное сравнение с конкретным хозяйствующим субъектом - конкурентом (товаром) и может быть двух видов: негативное (при котором хозяйствующий субъект стремится принизить товары конкурента, превознося свои) и позитивное (которое не ослабляет репутацию товара конкурента, а использует ее);
  - сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товара. Данный вид некорректного сравнения предполагает, что сравнение должно быть построено с использованием неправильных логических операций таким образом, что его достоверность объективно не может быть ни подтверждена, ни опровергнута.
4. Недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
5. Недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности.

При этом работникам необходимо исходить из того, что:

- не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту;
  - использование объектов исключительных прав может считаться санкционированным только при наличии разрешения на использование объекта исключительных прав, которое оформлено надлежащим образом;
  - под незаконным использованием следует понимать несанкционированное владельцем использование объекта интеллектуальной собственности, в том случае, если такая санкция необходима.
6. Недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения.

При этом работникам необходимо исходить из того, что:

- А. Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:
- незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отноше-

нии товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

- копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.
- Б. Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот; имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.
- В. Не может признаваться неправомерным копирование (имитация) внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением.

7. Недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

При этом работникам необходимо исходить из того, что

- А. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе:
  - получение и использование указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться;
  - использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею распоряжаться. Примером может служить передача организацией, осуществляющей по заказу хозяйствующего субъекта научную работу, результатов указанной работы, которые составляют коммерческую тайну указанного хозяйствующего субъекта, его конкуренту;
  - использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек установленный законом или договором срок ее неразглашения. Наиболее распространенным примером указанного нарушения является нарушение режима коммерческой тайны действующими и бывшими сотрудниками, имевшими доступ к такой информации в связи с исполнением ими должностных обязанностей, путем передачи такой информации хозяйствующему субъекту - конкуренту.
- Б. Под получением информации следует понимать возможность ознакомления со сведениями, составляющими охраняемую законом тайну хозяйствующего субъекта - конкурента, под использованием - применения указанных сведений с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
- В. При этом рассматриваемая информация должна быть получена не от лица, имеющего право ей распоряжаться (им может быть контрагент владельца информации, у которого информация оказалась на законном основании, но право передачи информации третьим лицам у него отсутствует). При этом такая передача должна предоставить хозяйствующему субъекту преимущества в предпринимательской деятельности и быть способна причинить убытки его конкурентам.

8. Иные формы недобросовестной конкуренции.

Вышеприведенный перечень актов недобросовестной конкуренции является открытым. Недобросовестной конкуренцией могут быть признаны любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

**Ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам заключение от имени или в интересах Общества соглашений с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации и осуществление с этими органами согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к:

- повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

Работники при осуществлении взаимодействия с органами власти обязаны:

1. Действовать в пределах предоставленных работникам Обществом полномочий.
2. Взаимодействовать с органами власти (в том числе при разработке, подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, оказании государственных и муниципальных услуг, осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля) исключительно в разрешенных законом формах и пределах.
3. Соблюдать обязательные требования к порядку оказания государственных (муниципальных услуг), осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, осуществления органами власти иных полномочий, в том числе:
  - принимать все зависящие от работников меры по своевременному и полному предоставлению органам власти сведений и документов, необходимых для оказания Обществу государственных и муниципальных услуг, выдаче Обществу лицензий и иных разрешений, аккредитации Общества, оценки и экспертизы продукции Общества;
  - принимать все зависящие от работников меры по исполнению Обществом предусмотренных законом обязанностей контролируемого лица при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при привлечении Общества к административной ответственности, при осуществлении органами власти иных форм контроля (надзора) за соблюдением законов и иных правовых актов Российской Федерации;
  - принимать все зависящие от работников меры по исполнению Обществом законных решений (требований) органов власти, по исполнению вступивших в законную силу судебных актов.

**Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений, порядку заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.****Нарушение порядка осуществления закупок**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает своим работникам действия (бездействие), которые нарушают антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений и требования к порядку заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, требования к закупкам товаров (работ, услуг), в том числе запрещает следующие действия:

1. Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений (в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), включая:
  - координацию организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
  - создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
  - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;
  - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
2. Действия, которые нарушают или могут привести к нарушению порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, в том числе:
  - заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества (в том числе имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным недвижимому имуществу, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями, государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления государственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам, органам местного самоуправления) без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом) и (или) с нарушением установленного федеральным законом и федеральным антимонопольным органом порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, а также иных требований к порядку и условиям заключения таких договоров, установленных федеральными законами.
3. Заключение и изменение концессионных соглашений с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в том числе:
  - заключение концессионного соглашения без проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом);

- изменение концессионного соглашения в отсутствие оснований и с нарушением порядка, предусмотренных федеральным законом и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в том числе изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, без согласования с антимонопольным органом;
  - продление срока действия концессионного соглашения с нарушением порядка, предусмотренных федеральным законом и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в том числе продление срока действия концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, без согласования с антимонопольным органом.
4. Совершение сделок по передаче государственного и муниципального имущества в собственность Общества с нарушением условий и порядка, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
5. Нарушение требований к закупкам, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:
- координацию деятельности участников закупочной процедуры, а также заключение соглашений между организатором торгов и (или) заказчиками (Обществом, дочерним обществом) с участниками конкурентных закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;
  - установление преимущественных условий, а именно создание участнику конкурентных закупок или нескольким участникам конкурентных закупок преимущественных условий участия в конкурентных закупках, в том числе путем доступа к информации;
  - участие в конкурентных закупках организатора, заказчика, работников организатора или заказчика, а также иных лиц, которым организатор или заказчик имеют фактическую возможность давать обязательные для исполнения указания или иным образом определять их действия<sup>3</sup>;
  - нарушение установленных нормативным правовым актом требований к информационному обеспечению закупок, а именно не размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, нарушение сроков размещения информации о проведении закупочных процедур, несоблюдение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и к содержанию документации о закупке;
  - предъявление необоснованных требований к участникам закупки и нарушение порядка определения победителя или победителей конкурентных закупок, а именно предъявление к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке, положениях о закупке, утверждаемых Обществом и (дочерним обществом);
  - осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с нормативным правовым актом должна осуществляться в электронной форме, в иной форме;

<sup>3</sup> Работникам необходимо исходить из того, что осуществление фактического контроля возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков связанности (например, через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов управления участника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении).

- осуществление закупки товаров (работ, услуг) в случае, если такая закупка должна осуществляться в порядке, предусмотренном от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в ином порядке;
  - нарушение сроков заключения договора с победителем закупки;
  - нарушение установленного нормативным правовым актом срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства.
6. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг), на которые не распространяется Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
- осуществление закупки товаров (работ, услуг) в случае, если такая закупка в соответствии с локальным нормативным актом должна осуществляться в определенной форме и (или) в определенном порядке, в иной форме и (или) в ином порядке;
  - нарушение установленных локальными нормативными актами Общества требований к порядку организации и проведения закупок;
  - нарушение установленных локальными нормативными актами Общества требований к порядку определения победителя конкурентной закупки;
  - включение в закупочную документацию положений, направленных на создание преимуществ для отдельных участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем установления чрезмерных и (или) необоснованных требований к поставщику (подрядчику, исполнителю), к товарам (работам, услугам);
  - без надлежащего экономического и (или) технологического обоснования дробление или объединение предмета закупок, если такие действия влекут или могут повлечь необоснованное сокращение числа потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

#### **Нарушение требований к предоставлению государственных и муниципальных преференций**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам действия (бездействие), которые нарушают антимонопольные требования к предоставлению государственных и муниципальных преференций, в том числе запрещает:

- получение государственной или муниципальной преференции в отсутствие правового акта федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации;
- получение государственной или муниципальной преференции в целях, не предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- получение государственной или муниципальной преференции без предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом).

#### **Нарушение требований государственного контроля за экономической концентрацией**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам действия (бездействие), которые нарушают требования государственного контроля за экономической концентрацией, в том числе запрещает:

- совершение сделок, иных действий в отношении находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и неком-

мерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию Российской Федерации без получения предварительного согласия антимонопольного органа на такие сделки (действия) или без уведомления антимонопольного органа о совершении таких сделок (действий) в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется такое предварительное согласие или, соответственно, уведомление антимонопольного органа;

- нарушение установленного федеральным законом порядка и сроков подачи в антимонопольный орган ходатайств и иных документов, необходимых для получения предварительного согласия на совершение сделок и иных действий, уведомлений о совершении сделок и иных действий в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется такое предварительное согласие или, соответственно, уведомление антимонопольного органа, а также подача в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений, содержащих заведомо недостоверные сведения.

#### **Нарушение требования государственного контроля (надзора) в сферах естественной монополии**

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности в сферах естественной монополии и запрещает работникам действия (бездействие), которые нарушают требования государственного контроля (надзора) в сферах естественной монополии, в том числе запрещает:

##### **1. Совершение без согласия антимонопольного органа:**

- любых сделок, в результате которых Общество (дочернее общество) как субъект естественной монополии приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях", в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется согласие антимонопольного органа;
- инвестиций Общества (дочернего общества) как субъекта естественной монополии в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется согласие антимонопольного органа;
- совершение сделки, в результате которой Общество (дочернее общество) приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях", в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется согласие антимонопольного органа;
- совершение сделки, в результате которой Общество (дочернее общество) как субъект естественной монополии приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях", в случаях, когда в соответствии с федеральным законом требуется согласие антимонопольного органа.

##### **2. Нарушение установленного федеральным законом порядка и сроков представления в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на совершение вышеуказанных сделок и иных действий и информации, необходимой для принятия антимонопольным органом решения о даче такого согласия, а также представление в антимонопольный орган ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения.**

### Нарушение требований к раскрытию информации

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности в сферах естественной монополии и запрещает работникам действия (бездействие), которые нарушают применимые требования по обеспечению свободного доступа к информации о деятельности Общества (дочернего общества), в том числе запрещает:

- нарушение установленных стандартами раскрытия информации в соответствующей сфере деятельности Общества (дочернего общества) порядка, способов или сроков опубликования информации либо предоставление заведомо ложной информации, а также нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц;
- отнесение к коммерческой тайне информации о регулируемой деятельности Общества (дочернего общества) как субъекта естественных монополий, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации в соответствующей сфере деятельности Общества (дочернего общества).

### Нарушение требований при осуществлении функций и полномочий антимонопольного органа

Общество признает недопустимыми при осуществлении своей деятельности и запрещает работникам действия (бездействие), которые нарушают применимые требования по предоставлению документов и информации антимонопольному органу и создают иные препятствия в осуществлении функций и полномочий антимонопольного органа, в том числе запрещает:

- нарушение установленных антимонопольным органом порядка и сроков представления антимонопольному органу отчетов о деятельности Общества (дочернего общества) как субъекта естественной монополии;
- неисполнение принятых антимонопольным органом и обязательных для исполнения решений по фактам нарушения Федерального закона "О естественных монополиях";
- неисполнение обязательных для исполнения предписаний антимонопольного органа о прекращении нарушений Федерального закона "О естественных монополиях", в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров с потребителями, подлежащими обязательному обслуживанию, о внесении в заключенные договоры изменений, о перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной ими в результате действий, нарушающих Федеральный закон "О естественных монополиях";
- создание препятствий доступу работникам антимонопольного органа к информации о деятельности Общества (дочернего общества) в целях исполнения функций, возложенных на органы регулирования естественных монополий;
- непредставление по требованию антимонопольного органа достоверных документов, объяснений в письменной и устной форме и иной информации, необходимой для осуществления антимонопольным органом функций, предусмотренных Федеральным законом "О естественных монополиях";
- воспрепятствование доступу на территорию или в помещения Общества работников антимонопольного органа при осуществлении ими контроля за соблюдением Обществом антимонопольного законодательства (в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства) для получения необходимых антимонопольному органу документов и информации, а также воспрепятствование должностным лицам антимонопольного органа, проводящим проверку соблюдения Обществом антимонопольного законодательства, в осуществлении ими осмотра территорий, помещений, документов и предметов Общества в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки;

- непредставление в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимых антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документов, объяснений, информации в письменной и устной форме (в том числе информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях;
- непредставление должностным лицам антимонопольного органа, которые проводят проверку соблюдения Обществом антимонопольного законодательства, необходимых для проведения проверки документов и информации, представление указанным лицам истребуемых документов и информации с нарушением установленного федеральным законом срока, а также представление указанным лицам заведомо недостоверных сведений и информации;
- неисполнение направленного антимонопольным органом должностным лицам Общества предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- нарушение установленного федеральным законом срока рассмотрения выданного антимонопольным органом Обществу предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения, а также нарушение установленного федеральными законом срока уведомления антимонопольного органа о выполнении предупреждения;
- неисполнение решений и предписаний антимонопольного органа в установленный такими решениями и предписаниями срок.

### Приложение 3. Внутренние процедуры, обеспечивающие взаимодействие Общества с антимонопольным органом

#### Направление Обществом в антимонопольный орган заявления о нарушении антимонопольного законодательства

1. Направление Обществом в антимонопольный орган заявления, указывающего на признаки нарушения другим лицом (хозяйствующим субъектом или органом власти) антимонопольного законодательства (далее в настоящем пункте - заявление), осуществляется в следующем порядке:
  - работник, располагающий сведениями о нарушении другим лицом антимонопольного законодательства, направляет указанные сведения Дирекции по юридическим вопросам (на адрес электронной почты или иным способом);
  - Дирекция по юридическим вопросам проводит проверку сведений, полученных от работников или из иных источников (в том числе по результатам проведенной проверки или расследования);
  - после проведения проверки, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, при наличии данных, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства, и в других случаях по решению генерального директора Общества Дирекция по юридическим вопросам направляет заявление в антимонопольный орган.

#### Взаимодействие Общества с антимонопольным органом при осуществлении антимонопольным органом его полномочий, предусмотренных антимонопольным законодательством

2. Руководители, иные работники обязаны незамедлительно довести до Дирекции по юридическим вопросам и специального должностного лица сведения (с приложением соответствующих документов при их наличии):
  - о проведении антимонопольным органом проверки (плановой или внеплановой) Общества (дочернего общества) в целях осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;
  - о получении Обществом (дочерним обществом) требования антимонопольного органа о предоставлении документов, объяснений, информации в письменной и устной форме, материалов, выполненных в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях;
  - о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Общества (дочернего общества);
  - о привлечении антимонопольным органом Общества (дочернего общества) к участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства в качестве заинтересованного лица;
  - о направлении должностному лицу Общества (дочернего общества) предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства;
  - о выдаче Обществу (дочернему обществу) антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства предупреждения о прекращении действий (бездействии), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
  - о выдаче Обществу (дочернему обществу) антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства обязательного для исполнения предписания;
  - о возбуждении антимонопольным органом в отношении Общества (дочернего общества) дела об административном правонарушении;

- о привлечении Общества (дочернего общества) антимонопольным органом или судьей к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;
  - об обращении антимонопольного органа в арбитражный суд с иском, заявлением о нарушении антимонопольного законодательства, если Общество (дочернее общество) указано в иске (заявлении) в качестве ответчика, третьего лица, заинтересованного лица;
  - об участии антимонопольного органа в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства, в которых участвует Общество (дочернее общество) в качестве истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица;
  - об установлении антимонопольным органом доминирующего положения Общества (дочернего общества).
3. Организация взаимодействия Общества с антимонопольным органом при проведении антимонопольным органом проверок и получении запросов возлагается на Дирекцию по юридическим вопросам и Дирекции по взаимодействию с государственными органами.
- Ответственным лицом за подготовку документов по запросу (требованию) антимонопольного органа, является руководитель подразделения, осуществляющего деятельность в сфере, с которой связан запрос (требование) (руководитель владельца рисков).
4. Непосредственное взаимодействие Общества с антимонопольным органом при проведении проверки (в целях исполнения Обществом обязанностей проверяемого лица и обеспечения прав и законных интересов Общества при проведении проверки) осуществляется работником (работниками), наделенным (наделенными) Обществом полномочиями представителя (представителей).
5. Обязанности работника, наделенного полномочиями представителя Общества при проведении антимонопольным органом проверки:
- ознакомиться с приказом руководителя антимонопольного органа о проведении проверки;
  - при проведении выездной проверки перед исполнением требований должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, установить их личности (на основании служебных удостоверений);
  - обеспечить исполнение требований должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о доступе на территорию или в помещение Общества (при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки Общества), об осмотре территорий, помещений, документов и предметов Общества, а также принимать участие в осуществлении такого осмотра и фиксировать с помощи средств аудио- и (или) видеозаписи ход осмотра, если это не запрещено законодательством Российской Федерации;
  - при получении (при проведении выездной проверки) мотивированного требования должностного лица антимонопольного органа, которое проводит проверку, о предоставлении документов и информации обеспечить его исполнение в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Приложения;
  - по мотивированному требованию должностного лица антимонопольного органа дать ему объяснения, имеющие значение для осуществления антимонопольным органом своих полномочий.
6. Предоставление антимонопольному органу по его запросу (требованию) документов, объяснений, информации в письменной и устной форме, материалов, выполненных в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях (далее - материалы) при проведении проверки осуществляется в следующем порядке:
- поступившее в Общество (в том числе представителю) требование о предоставлении материалов незамедлительно направляется работником (представителем), который получил требование, в Дирекцию по юридическим вопросам;
  - Дирекция по юридическим вопросам рассматривает запрос на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;

- руководитель подразделения, осуществляющего деятельность в сфере, с которой связан запрос (требование) антимонопольного органа (руководитель владельца рисков) совместно с Дирекцией по юридическим вопросам обеспечивает сбор, подготовку и направление антимонопольному органу истребуемых материалов в установленный антимонопольным законодательством срок, а также (в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством) обеспечивает ознакомление должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, с подлинниками документов.
7. Взаимодействие Общества с антимонопольным органом при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, в которых участвует Общество (в качестве заявителя, ответчика по делу, заинтересованного лица), ведение в арбитражном суде дел по искам антимонопольного органа (если Общество указано в иске (заявлении) в качестве ответчика, третьего лица, заинтересованного лица), ведение в суде и арбитражном суде дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства, в которых участвует Общество (в качестве истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица), участие в рассмотрении должностным лицом антимонопольного органа или судьей дел об административных правонарушениях в отношении Общества обеспечивается Дирекцией по юридическим вопросам, при необходимости с привлечением специального должностного лица.
8. В случае получения должностным лицом Общества предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства Дирекция по юридическим вопросам совместно со специальным должностным лицом:
- рассматривает соответствующее предостережение и определяет необходимость принятия мер по предотвращению нарушения антимонопольного законодательства, указанного в предостережении;
  - направляет владельцу рисков рекомендации о необходимости принятия мер по предотвращению нарушения антимонопольного законодательства, указанного в предостережении.

Владелец рисков в течение десяти дней с момента получения вышеуказанных рекомендаций (если иной срок не установлен Дирекцией по юридическим вопросам с учетом характера риска) обеспечивает выполнение рекомендаций по предотвращению нарушения антимонопольного законодательства и направляет информацию о принятых мерах Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу.

9. Дирекция по юридическим вопросам в течение двух рабочих дней со дня получения выданного Обществу антимонопольным органом или комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства предупреждения о прекращении действий (бездействии), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (далее - предупреждение) или обязательного для исполнения предписания (далее - предписание):
- при наличии (по мнению Дирекции по юридическим вопросам) оснований для оспаривания законности предупреждения или обжалования предписания обеспечивает подготовку и направление (в установленный законом срок) заявления о признании недействительным предупреждения (предписания) в арбитражный суд, жалобы на предписание в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа;
  - при отсутствии (по мнению Дирекции по юридическим вопросам) основания для оспаривания законности предупреждения, обжалования предписания направляет заключение (с приложением копии предупреждения (предписания)) владельцу рисков (о чем Дирекция по юридическим вопросам уведомляет специальное должностное лицо).

В случае, если арбитражным судом отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным предупреждения (предписания), коллегиальным органом федерального антимонопольного органа отказано в удовлетворении жалобы на предписание, информация об этом (с приложением копии предупреждения (предписания)) направляется Дирекцией по юридическим вопросам владельцу рисков в течение двух рабочих дней со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда или, соответственно, коллегиального органа федерального антимонопольного органа по заявлению (жалобе) Общества.

#### 10. Владелец рисков:

- в течение двух рабочих дней с момента получения от Дирекции по юридическим вопросам предписания рассматривает предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства и в случае невозможности исполнения предписания в установленный предписанием срок направляет Дирекции по юридическим вопросам мотивированное мнение о необходимости продления срока исполнения предписания (с указанием срока, в который предписание может быть исполнено, который не должен составлять более шести месяцев со дня выдачи предписания);
- не менее чем за три рабочих дня до истечения установленным предписанием срока его исполнения обеспечивает его исполнение и направляет Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу отчет об исполнении предписания (с приложением подтверждающих исполнение предписания документов). В случае, если установленный предписанием срок составляет менее трех рабочих дней, владелец рисков обеспечивает исполнение предписания и направляет Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу отчет об исполнении предписания (с приложением подтверждающих исполнение предписания документов) не менее, чем за один рабочий день до истечения срока исполнения предписания.

#### 11. Дирекция по юридическим вопросам:

- при получении от владельца рисков мотивированного мнения о необходимости продления срока исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства обеспечивает подготовку и направление в антимонопольный орган ходатайства о продлении срока исполнения предписания;
- указывает владельцу рисков на необходимость исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в установленный им срок в случае, если (по мнению Дирекции по юридическим вопросам) основания для продления срока исполнения предписания отсутствуют;
- в течение двух рабочих дней со дня получения определения комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства о продлении срока исполнения предписания направляет копию такого определения владельцу рисков и специальному должностному лицу;
- до истечения срока исполнения предписания направляет антимонопольному органу уведомление об исполнении предписания.

#### 12. Дирекция по юридическим вопросам в течение двух рабочих дней со дня получения постановления должностного лица антимонопольного органа или судьи о привлечении Общества к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (далее - постановление):

- при наличии (по мнению Дирекции по юридическим вопросам) оснований для обжалования постановления обеспечивает подготовку и направление (в установленный законом срок) жалобы на постановление вышестоящему должностному лицу (либо в районный суд) или в вышестоящий суд;
- при отсутствии (по мнению Дирекции по юридическим вопросам) оснований для обжалования постановления направляет владельцу рисков (который определяется Дирекцией по юридическим вопросам в соответствии с Политикой) копию постановления и (в случае, если постановлением назначено административное наказание в виде административного штрафа) поручение об исполнении постановления (о чем Дирекция по юридическим вопросам уведомляет специальное должностное лицо). В случае, если в удовлетворении жалобы Общества на постановление отказано, копия постановления и поручение направляется владельцу рисков в течение двух рабочих дней со дня вступления в законную силу решения по жалобе Общества.

#### 13. Владелец рисков не менее чем за три рабочих дня до истечения установленным законом срока исполнения постановления обеспечивает его исполнение (в части уплаты административного

штрафа) и направляет Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу копию документа, подтверждающего исполнение постановления.

**Взаимодействие Общества с антимонопольным органом при рассмотрении ходатайств и уведомлений Общества об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю**

14. Направление Обществом в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю (далее - ходатайства и уведомления) осуществляется в следующем порядке:
- работник - инициатор сделки, иного действия, подлежащего государственному контролю, направляет Дирекции по юридическим вопросам (на адрес электронной почты или иным способом) запрос о согласовании сделки (действия) с приложением проекта договора или описания существенных условий и сторон сделки (описания планируемого действия);
  - Дирекция по юридическим вопросам в течение пяти рабочих дней проводит анализ сведений, полученных от инициатора сделки (действия), оформляет и направляет в антимонопольный орган ходатайство либо сообщает инициатору о том, что планируемая сделка (действие) не требует предварительного согласия антимонопольного органа, но осуществляется с последующим его уведомлением, либо о том, что планируемая сделка (действие) не подлежит государственному контролю;
  - инициатор сделки направляет Дирекции по юридическим вопросам информацию о совершении сделки (действия), осуществляемой без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением, не позднее пяти рабочих дней после даты ее совершения;
  - Дирекция по юридическим вопросам в течение пяти рабочих дней проводит анализ сведений, полученных от инициатора сделки (действия), оформляет и направляет в антимонопольный орган уведомление.
15. Работникам запрещается направлять в антимонопольный орган ходатайства и уведомления с нарушением установленном настоящим пунктом порядка.
16. В случае, если антимонопольным органом по результатам рассмотрения ходатайства принято решение о продлении срока рассмотрения ходатайства в связи с определением условий, после выполнения которых Обществом антимонопольный орган принимает решение об удовлетворении этого ходатайства, и определением срока выполнения таких условий:
- Дирекция по юридическим вопросам в течение двух рабочих дней со дня получения вышеуказанного определения направляет заключение о выполнении указанных в определении условий (с приложением копии определения) владельцу рисков (о чем Дирекция по юридическим вопросам уведомляет специальное должностное лицо);
  - владелец рисков не менее чем за три рабочих дня до истечения установленного определением срока выполнения указанных в определении условий обеспечивает выполнение таких условий и направляет Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу отчет о выполнении условий (с приложением подтверждающих выполнение условий документов);
  - Дирекция по юридическим вопросам после получения от владельца рисков отчета о выполнении указанных в определении условий, но до истечения срока их выполнения, установленного определением антимонопольного органа, направляет антимонопольному органу документы, подтверждающие выполнение условий.
17. В случае, если антимонопольным органом по результатам рассмотрения ходатайства или уведомления Обществу выдано предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции:

- Дирекция по юридическим вопросам в течение двух рабочих дней со дня получения предписания направляет заключение об исполнении предписания (с приложением копии предписания) владельцу рисков (о чем Дирекция по юридическим вопросам уведомляет специальное должностное лицо);
- владелец рисков не менее чем за три рабочих дня до истечения установленного предписанием срока его исполнения обеспечивает его исполнение и направляет Дирекции по юридическим вопросам и специальному должностному лицу отчет об исполнении предписания (с приложением подтверждающих исполнение предписания документов);
- Дирекция по юридическим вопросам после получения от владельца рисков отчета об исполнении предписания, но до истечения срока исполнения предписания направляет антимонопольному органу документы, подтверждающие выполнение предписания.

18. В случае возникновения существенных обстоятельств (определенных антимонопольным законодательством), которые наступили после вынесения предписания и исключают возможность и (или) целесообразность исполнения предписания полностью или его части, Дирекция по юридическим вопросам (по собственной инициативе или по обращению владельца рисков, которому поручено исполнение предписания) обеспечивает оформление и направление в антимонопольный орган заявления о пересмотре предписания (о чем уведомляет владельца рисков и специальное должностное лицо).

## Приложение 4. Перечень владельцев рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

Подразделение	Применимые требования
Коммерческая дирекция	запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
Коммерческая дирекция	запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию
Коммерческая дирекция	запрет на недобросовестную конкуренцию
Дирекция по закупкам	антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений
Дирекция по юридическим вопросам	государственный контроль за экономической концентрацией
Дирекция по юридическим вопросам	функции и полномочия антимонопольного органа