

Приложение 8
к решению Совета директоров
ПАО «Россети Ленэнерго»
от 29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 32)



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

ПК-08.03.05-001-2021

Политика Антимонопольного комплаенса ПАО "Россети Ленэнерго"

Редакция 1

Санкт-Петербург

2021

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины, определения, обозначения и сокращения	4
3. Цели, задачи и принципы Антимонопольного комплаенса	5
4. Оценка антимонопольных рисков	6
5. Снижение антимонопольных рисков.....	6
6. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса.....	12
7. Организационная структура Антимонопольного комплаенса	13
8. Недопустимые практики поведения работников при реализации Бизнес-процессов 18	
9. Ознакомление работников с актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса	23
10. Опубликование информации об Антимонопольном комплаенсе.....	23
Приложение № 1	24
Приложение № 2.....	25
Приложение № 3	26

1. Общие положения

1.1. ПАО «Россети Ленэнерго» (далее- Общество) заявляет о своей приверженности соблюдению требований антимонопольного законодательства.

1.2. Политика антимонопольного комплаенса определяет цели, задачи и принципы организации Антимонопольного комплаенса, а также порядок управления Антимонопольными рисками в Обществе.

1.3. Политика антимонопольного комплаенса является элементом системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

1.4. Каждое положение Политики антимонопольного комплаенса обязательно для исполнения всеми членами органов управления и работниками Общества.

1.5. Политика антимонопольного комплаенса и ее изменения утверждаются решением Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров..

1.6. В развитие положений Политики антимонопольного комплаенса утверждаются акты Общества, необходимые для эффективного функционирования Антимонопольного комплаенса.

1.7. Антимонопольный комплаенс, в том числе Политика антимонопольного комплаенса и принятые в её развитие акты Общества разрабатываются с учетом:

- а) целей и задач Общества;
- б) ресурсов Общества;
- в) организационной структуры Общества;
- г) положений актов и устава Общества;
- д) корпоративной культуры Общества;
- е) общепринятых концепций и практик в области управления рисками и внутреннего контроля;
- ж) законодательства Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь):
 - Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 - Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
 - Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
 - Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1.8. В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) требований специального регулирования Политика антимонопольного комплаенса применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и специального регулирования.

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

Антимонопольный комплаенс – система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Антимонопольные органы - Федеральная антимонопольная служба и её территориальные органы.

Антимонопольный риск - риск нарушения антимонопольного законодательства.

Бизнес-процесс - функциональная область деятельности Общества, ответственность за организацию, координацию или осуществление которой возложена на руководителя подразделения Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Горячая антимонопольная линия – система для получения информации о Нарушении по предусмотренным Обществом каналам связи, а также последующей обработки такой информации.

Доклад об Антимонопольном комплаенсе - доклад о ходе управления Антимонопольными рисками и о предложениях по совершенствованию Антимонопольного комплаенса.

Комитет по аудиту Совета директоров – Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».

Мероприятие - мера, направленная на снижение Антимонопольных рисков.

Общество – публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго».

Ответственное лицо – должностное лицо Общества, ответственное за функционирование Антимонопольного комплаенса.

Ответственное подразделение – организационная единица Общества, ответственная за функционирование Антимонопольного комплаенса: структурное подразделение и(или) постоянно действующий коллегиальный орган, не являющийся организационно-структурной единицей, формируемый из состава работников Общества.

Ответственный за антимонопольный риск - руководитель структурного подразделения Общества, в Бизнес-процессах которого имеются Антимонопольные риски.

Правление – Правление ПАО «Россети Ленэнерго».

План управления антимонопольными рисками - перечень Мероприятий с указанием их наименования, сроков исполнения, ответственных лиц и результатов.

Политика антимонопольного комплаенса – настоящая политика антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Ленэнерго».

Порядок рассмотрения сообщений и проведения проверок – регламент ПАО «Россети Ленэнерго» «Порядок рассмотрения сообщений о

нарушениях антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, а также проведения проверок» в действующей редакции.

Работник - физическое лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

Реестр антимонопольных рисков - форма записи информации о выявленных Антимонопольных рисках Общества, определенная в акте Общества..

Совет директоров – Совет директоров Общества.

Субъекты Антимонопольного комплаенса - структурные подразделения, работники и члены органов управления Общества, на которых возложены обязанности по реализации отдельных элементов Антимонопольного комплаенса.

СВКиСУР - система внутреннего контроля и система управления рисками (тождественен акрониму СУРиВК).

3. Цели, задачи и принципы Антимонопольного комплаенса

3.1. Целью Антимонопольного комплаенса является соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения Обществом.

3.2. Задачи Антимонопольного комплаенса:

- принятие и реализация актов Общества, содержащих требования к Антимонопольному комплаенсу;
- оценка Антимонопольных рисков;
- определение и реализация Мероприятий;
- контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса, включая проведение оценки его эффективности;
- ознакомление работников с актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса;
- формирование организационной структуры Общества с учетом требований Антимонопольного комплаенса, в том числе определение Ответственного лица.

3.3. Принципы Антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность органов управления и работников Общества в эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса;
- соблюдение антимонопольного законодательства всеми без исключений членами органов управления и работниками Общества;
- регулярность оценки Антимонопольных рисков;
- обеспечение информационной открытости Антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования Антимонопольного комплаенса;

- совершенствование и развитие Антимонопольного комплаенса;
- сотрудничество с Антимонопольными органами;
- обеспечение должной осмотрительности Общества;
- недопущение преследования лиц, сообщающих об Антимонопольных рисках, в том числе реализовавшихся.

4. Оценка антимонопольных рисков

4.1. Оценка Антимонопольных рисков — это элемент Антимонопольного комплаенса, включающий три последовательных этапа:

- идентификацию Антимонопольных рисков;
- анализ Антимонопольных рисков;
- документирование Антимонопольных рисков.

4.2. Антимонопольные риски оцениваются на регулярной плановой основе, а также внепланово в порядке, предусмотренном актом Общества о методике оценки Антимонопольных рисков.

4.3 В ходе идентификации Антимонопольных рисков выявляются возможные события, параметры вероятности (факторы Антимонопольных рисков и их распространенность) и последствия в отношении каждого из Антимонопольных рисков Общества.

4.4 В ходе анализа Антимонопольных рисков определяются уровень существенности каждого из Антимонопольных рисков Общества, который представляет из себя комбинацию уровня вероятности и уровня последствий Антимонопольного риска.

4.5 При документировании Антимонопольных рисков фиксируется информация об оценке Антимонопольных рисков.

4.6 Результатом оценки Антимонопольных рисков является их описание в Реестре антимонопольных рисков с указанием наименования, факторов, последствий, уровня последствий, уровня вероятности, уровня существенности Антимонопольного риска Общества и иных сведений, предусмотренных формой Реестра антимонопольных рисков (приложение № 1).

4.7 В целях интеграции Антимонопольного комплаенса в системы управления рисками и внутреннего контроля Общества информация, полученная в ходе оценки Антимонопольных рисков, учитывается в реестре рисков Общества.

5. Снижение антимонопольных рисков

5.1. В целях снижения Антимонопольных рисков Общество разрабатывает Мероприятия, которые включаются в План управления антимонопольными рисками и реализуются в соответствии с таким планом.

5.2. Решение о выборе Мероприятий принимает Ответственное подразделение.

5.3. Решение о выборе Мероприятий принимается на основании результатов оценки Антимонопольных рисков с учетом:

- а) уровня существенности Антимонопольного риска;
- б) соблюдения баланса затрат на реализацию Мероприятия и получаемого эффекта от его реализации;
- в) мнения Ответственного за антимонопольный риск, экспертов смежных функциональных направлений, иных лиц;
- г) возможности таких Мероприятий снижать вероятность Антимонопольных рисков;
- д) своевременности Мероприятия и его исполнимости;
- е) доступных ресурсов.

5.4. Не допускается отказ от применения Мероприятия на основании того, что затраты на реализацию этого Мероприятия превышают затраты, которые потенциально может понести Общество из-за реализации Антимонопольного риска.

5.5. Мероприятия разрабатываются в отношении всех выявленных Антимонопольных рисков Общества вне зависимости от их уровня существенности и отражаются в Плане управления антимонопольными рисками (см. приложение № 2).

5.6. Мероприятия должны быть направлены на снижение влияния факторов Антимонопольного риска и последствий Антимонопольного риска, в том числе (но не ограничиваясь) путем устранения:

- а) недостатков внутреннего контроля;
- б) недостатков в обеспечении информацией и ресурсами;
- в) недостатков мотивации;
- г) недостатков, связанных с системой должной осмотрительности Общества;
- д) условий для действий (бездействия), нарушающих конкретную норму антимонопольного законодательства.

5.7. При формировании Плана управления антимонопольными рисками могут быть использованы все или часть из перечисленных ниже Мероприятий.

а) В области организации Бизнес-процессов, подверженных Антимонопольным рискам:

- регламентация в актах Общества порядка ведения деятельности, которая может повлечь реализацию Антимонопольных рисков (нарушение антимонопольного законодательства), а также порядка реализации механизмов управления Антимонопольными рисками;

- определение порядка совершения юридически-значимых действий от имени Общества, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

- организация порядка ведения деловой переписки с контрагентами, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иными лицами;

- корректировка и пересмотр на регулярной основе методических материалов, регламентов, инструкций и иных документов по трудовой деятельности работников в целях снижения Антимонопольных рисков;

- согласование публичных заявлений представителей Общества, а также иного взаимодействия со средствами массовой информации с Ответственным подразделением;

- правовая экспертиза решений, договоров, актов и иных материалов, принимаемых от имени Общества, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;

- автоматизация и стандартизация процессов, которые могут повлечь реализацию Антимонопольных рисков;

- организация порядка участия Общества в объединениях юридических лиц.

б) В области информационного обеспечения и поддержания компетенций:

- ознакомление работников и членов органов управления с Политикой Антимонопольного комплаенса и иными актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса;

- размещение информации о принятии Политики Антимонопольного комплаенса и иных актов Общества в сфере Антимонопольного комплаенса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение субъектов Антимонопольного комплаенса обучающими материалами о применении антимонопольного законодательства, в том числе видеороликами, презентациями, иллюстрированными брошюрами, информацией на внутреннем портале и инфографикой;

- обучение субъектов Антимонопольного комплаенса на семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, в том числе вводное обучение для вновь нанятых работников;

- обеспечение возможности для субъектов Антимонопольного комплаенса получить консультации (разъяснения) в сфере Антимонопольного комплаенса;

- обеспечение работников Общества методическими рекомендациям по применению антимонопольного законодательства и реализации Антимонопольного комплаенса;

- проверка знаний актов Общества в сфере Антимонопольного комплаенса и антимонопольного законодательства;

- ознакомление субъектов Антимонопольного комплаенса с релевантными изменениями антимонопольного законодательства, разъяснениями Антимонопольных органов и практикой применения антимонопольного законодательства, в том числе по результатам анализа ежегодного доклада Антимонопольных органов о состоянии конкуренции в России, разъяснений Антимонопольных органов, обзоров практики административной апелляции, судебной практики;

- информирование представителей и контрагентов Общества о принятых в Обществе мерах по управлению Антимонопольными рисками, а также о том, что им необходимо соблюдать нормы антимонопольного законодательства.

в) В области правового аудита в целях должной осмотрительности: проверка благонадежности контрагентов, в том числе представителей Общества, работников, членов органов управления Общества (в том числе потенциальных), объединений юридических лиц, членом которых является Общество либо в которые Общество намерено вступить в качестве члена, а также объектов сделок слияния и поглощения с участием Общества.

г) В области стимулирования соблюдения антимонопольного законодательства:

- применение мер стимулирования соблюдения актов Общества в сфере Антимонопольного комплаенса, ориентированных на поощрение работников, не допустивших реализацию Антимонопольных рисков либо предоставивших своевременную информацию об Антимонопольных рисках, а также о совершенном нарушении антимонопольного законодательства или требований Антимонопольного комплаенса;

- применение мер дисциплинарной ответственности по отношению к работникам, нарушившим требования актов Общества в сфере Антимонопольного комплаенса.

д) В области контроля соблюдения антимонопольного законодательства:

- рассмотрение сообщений о признаках нарушения антимонопольного законодательства или требований Антимонопольного комплаенса, а также организация механизмов получения таких сообщений, в том числе по Горячей антимонопольной линии, включая:

- получение и анализ Ответственным подразделением результатов рассмотрения обращений по фактам коррупции, конфликта интересов, несоблюдения норм корпоративной этики, проведения проверок, служебных расследований, если такие результаты могут свидетельствовать о признаках нарушения антимонопольного законодательства;

- проведение внутренних плановых и внеплановых проверок соблюдения антимонопольного законодательства.

е) В области взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления:

- регламентация порядка направления информации по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- регламентация порядка взаимодействия с органами государственной власти и органов местного самоуправления при проведении контрольных мероприятий (проверок);
- регламентация порядка защиты интересов Общества в судебных и административных органах при рассмотрении дел с участием Общества;
- регламентация порядка направления информации в Антимонопольные органы в случае выявления признаков нарушения Антимонопольного законодательства, в том числе со стороны контрагентов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных лиц.

5.8. При формировании Плана управления антимонопольными рисками могут использоваться Мероприятия, прямо не поименованные в пункте 5.7 Политики антимонопольного комплаенса, в том числе применяемые в рамках управления иными видами рисков Общества..

5.9. При формировании Плана управления антимонопольными рисками Ответственное подразделение запрашивает у Ответственных за антимонопольные риски предложения по Мероприятиям и их параметрам в отношении соответствующих Антимонопольных рисков, а также согласовывает проект Плана управления антимонопольными рисками в соответствующей части с лицами, ответственными за реализацию Мероприятий.

5.10. План управления антимонопольными рисками формуется ежегодно и выносится на рассмотрение и утверждение Генеральным директором не позднее 31 января.

5.11. Внесение изменений в План управления антимонопольными рисками осуществляется в соответствии с актом Общества о порядке осуществления контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса.

5.12. В Плате управления антимонопольными рисками Общества для каждого Мероприятия должны быть определены следующие параметры:

- а) наименование Мероприятия;
- б) сроки и, если применимо, периодичность реализации Мероприятия;
- в) лица, ответственные за реализацию Мероприятия;
- г) наименование риска, ID риска, а также уровень риска, на снижение которого направлено данное Мероприятие;
- д) ресурсы, необходимые для реализации Мероприятия;
- е) результат, который должен быть достигнут по итогам реализации Мероприятия.

5.13. Мероприятия в Плате управления антимонопольными рисками группируются следующим образом (см. приложение № 3):

а) Мероприятия, реализуемые в отношении всех Антимонопольных рисков на постоянной основе.

К таким мероприятиям могут относиться, например, "обеспечение работы Горячей антимонопольной линии", "проведение проверок", "ознакомление с актами Общества об Антимонопольном комплаенсе";

б) Мероприятия, направленные на снижение конкретных Антимонопольных рисков Общества.

К таким мероприятиям могут относиться, например, "внесение изменений в методику проверки контрагентов в части установления прозрачных критериев оценки", "специализированное обучение работников, функционал которых связан с осуществлением технологического присоединения".

5.14. Колонки Плана управления антимонопольными рисками с наименованиями "ID риска", "Наименование Антимонопольного риска", "Уровень риска", "Владелец риска" и "Куратор риска" заполняются в соответствии с содержанием Реестра антимонопольных рисков.

5.15. При заполнении колонки "Выбранный метод реагирования" Плана управления антимонопольными рискам в отношении всех Антимонопольных рисков указывается "Снижение рисков".

5.16. Результат реализации Мероприятия, по возможности, должен иметь исчисляемые параметры (например, доля работников, прошедших обучение должна составлять 100%).

5.17. Если Мероприятие направлено на снижение всех Антимонопольных рисков, то колонки "ID риска", "Уровень существенности риска", "Владелец риска" и "Куратор риска" не заполняются, а в колонке "Наименование Антимонопольного риска" указывается – "все Антимонопольные риски".

5.18. Пример заполнения Плана управления антимонопольными рисками в части "Наименования Антимонопольного риска", "Уровня существенности риска", "Выбранного метода реагирования", "Наименования Мероприятия", "Срока реализации Мероприятия", "Ресурсов, необходимых для реализации Мероприятия", "Результата проведения Мероприятия" приведен в приложении № 3 к Политике Антимонопольного комплаенса.

5.19. В целях интеграции Антимонопольного комплаенса с СВКиСУР Общества информация из Плана управления антимонопольными рисками учитывается при составлении плана мероприятий по управлению рисками Общества.

5.20. Председатель/Руководитель Ответственного подразделения выполняет функции владельца Антимонопольных рисков по предоставлению информации, необходимой при составлении плана мероприятий по управлению рисками Общества, подразделению Общества, ответственному за реализацию системы управления рисками, в соответствии с актами Общества в сфере системы управления рисками.

6. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса

6.1. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса обеспечивает уверенность в непрерывности реализации Антимонопольного комплаенса, а также его эффективности, своевременном совершенствовании и развитии.

6.2. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса предусматривает реализацию уполномоченными работниками следующих мер:

а) мониторинг соблюдения требований Антимонопольного комплаенса:

б) оценку эффективности Антимонопольного комплаенса;

в) документирование результатов контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса и совершенствование Антимонопольного комплаенса.

6.3. В целях мониторинга соблюдения требований Антимонопольного комплаенса принимаются следующие меры:

а) проверка фактического исполнения Мероприятий, включенных в План управления антимонопольными рисками, в соответствии с актом Общества, определяющим порядок осуществления контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение сообщений о нарушении требований Антимонопольного комплаенса, полученных по Горячей антимонопольной линии, а также проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с Порядком рассмотрения сообщений и проведения проверок;

в) организация и функционирование внутреннего аудита, осуществляющего деятельность в соответствии с Политикой внутреннего аудита Общества и актами Общества, регулирующими деятельность внутреннего аудита.

6.4. Оценка эффективности Антимонопольного комплаенса проводится в соответствии с актом Общества, определяющим порядок осуществления контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса, в форме:

а) самооценки;

б) внутренней независимой оценки;

в) внешней независимой оценки.

6.5. Результаты контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса предоставляются Генеральному директору в составе Доклада об Антимонопольном комплаенсе.

6.6. Ответственное подразделение ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, готовит Доклад об Антимонопольном комплаенсе и предоставляет его для рассмотрения и утверждения Генеральному директору.

6.7. Доклад об Антимонопольном комплаенсе включает в себя, в том числе следующую информацию:

- а) о результатах оценки Антимонопольных рисков;
- б) о результатах исполнения Мероприятий, предусмотренных Планом управления антимонопольными рисками, за предыдущий календарный год;
- в) о результатах рассмотрения сообщений о нарушениях антимонопольного законодательства, проведения плановых и внеплановых проверок;
- г) об ознакомлении работников с Политикой Антимонопольного комплаенса и иными актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса;
- д) о результатах контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса и оценке его эффективности;
- е) предложения по совершенствованию Антимонопольного комплаенса.

7. Организационная структура Антимонопольного комплаенса

7.1. Субъекты Антимонопольного комплаенса – это органы управления, структурные подразделения, члены органов управления Общества и работники, на которых возложены обязанности по реализации отдельных элементов Антимонопольного комплаенса, в том числе:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Правление;
- Генеральный директор;
- Ответственное лицо;
- Ответственное подразделение;
- Структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение Общества;
- Структурные подразделения, участвующие в обеспечении комплексной безопасности Общества;
- Структурное подразделение, ответственное за проведение антикоррупционных комплаенс-процедур в Обществе;
- Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и управление рисками Общества;

- Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом и организационное проектирование в Обществе;
- учебный комплекс Общества;
- Структурное подразделение, ответственное за осуществление связей с общественностью Общества;
- Структурное подразделение, ответственное за проведение внутреннего аудита в Обществе;
- руководители структурных подразделений Общества;
- работники Общества.

7.2. Совет директоров:

а) определяет принципы и подходы к организации Антимонопольного комплаенса, утверждает Политику Антимонопольного комплаенса, а также внесение изменений в нее;

б) контролирует соответствие деятельности Общества этим принципам и подходам.

7.3. Правление предварительно до утверждения Советом директоров рассматривает и дает рекомендации Совету директоров об утверждении проекта Политики Антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений.

7.4. Комитет по аудиту Совета директоров, предварительно рассматривает до утверждения Советом директоров проект Политики Антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений.

7.5. Генеральный директор:

а) формирует Ответственное подразделение;

б) утверждает акты Общества, регламентирующие реализацию Антимонопольного комплаенса, за исключением актов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

в) распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры Антимонопольного комплаенса;

г) обеспечивает разработку целевых показателей в сфере Антимонопольного комплаенса;

д) стимулирует исполнение требований Антимонопольного комплаенса, в том числе устанавливает ответственность за нарушение этих требований;

е) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности Антимонопольного комплаенса, обеспечивает его анализ и совершенствование, принимает меры по устранению недостатков и контролирует устранение этих недостатков;

ж) рассматривает и утверждает Доклад об Антимонопольном комплаенсе, а также принимает решения о повышении эффективности Антимонопольного комплаенса.

7.6. Ответственное лицо:

а) исполняет функции должностного лица, ответственного за функционирование Антимонопольного комплаенса, в понимании пункта 5 части 2 статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

б) организует разработку и предоставляет на утверждение органам управления акты Общества в сфере Антимонопольного комплаенса, а также обеспечивает своевременную актуализацию этих актов;

в) информирует Генерального директора о реализации Антимонопольного комплаенса и по иным вопросам, предусмотренным Политикой Антимонопольного комплаенса, в том числе о внутренних документах и решениях, которые могут повлечь Антимонопольные риски;

г) организует работу Ответственного подразделения;

д) организует оценку Антимонопольных рисков;

е) организует взаимодействие Ответственного подразделения с членами органов управления, структурными подразделениями и работниками Общества, а также иными лицами по вопросам Антимонопольного комплаенса;

ж) организует контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса;

з) согласовывает Доклад об Антимонопольном комплаенсе;

и) осуществляет иные функции в сфере Антимонопольного комплаенса, установленные актами Общества.

7.7. Ответственное подразделение:

а) разрабатывает акты Общества в сфере Антимонопольного комплаенса;

б) оценивает Антимонопольные риски;

в) формирует План управления антимонопольными рисками, исполняет его в своей части и контролирует исполнение иными субъектами Антимонопольного комплаенса,

г) обеспечивает мониторинг антимонопольного законодательства, рекомендаций регуляторов и правоприменительной практики;

д) организует информационное обеспечение в рамках Антимонопольного комплаенса, в том числе консультирует, обеспечивает обучение и методическое сопровождение;

е) доводит информацию о нарушениях антимонопольного законодательства и требований Антимонопольного комплаенса, допущенных работниками и членами органов управления Общества, до Генерального директора и подготавливает предложения о мерах ответственности за допущенные нарушения;

ж) обеспечивает правовую экспертизу решений, договоров, актов и иных материалов, принимаемых от имени Общества, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства в случаях и порядке, предусмотренных актами Общества;

з) организует работу Горячей антимонопольной линии, получает и рассматривает поступающие на неё сообщения о признаках нарушений антимонопольного законодательства и требований Антимонопольного комплаенса;

и) проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения норм антимонопольного законодательства и Антимонопольного комплаенса;

к) взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и по вопросам Антимонопольного комплаенса;

л) предоставляет Генеральному директору предложения по автоматизации процессов и операций для целей реализации Антимонопольного комплаенса;

м) реализует меры, направленные на контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса;

н) координирует деятельность подразделений, органов управления и работников Общества, а также организует взаимодействие между ними в сфере Антимонопольного комплаенса;

о) готовит Доклад об Антимонопольном комплаенсе и предоставляет его для утверждения Генеральному директору;

п) осуществляет иные функции, связанные с функционированием Антимонопольного комплаенса.

7.8. Структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение Общества:

а) в случаях и в порядке, предусмотренных актами Общества, разрабатывает комплаенс-оговорки в договорах Общества и обеспечивает их применение;

б) в случаях и в порядке, предусмотренных актами Общества, проводит правовую экспертизу решений, договоров, актов и иных материалов, принимаемых от имени Общества, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;

в) управляет Антимонопольными рисками в ходе претензионно-исковой работы и защиты интересов Общества при рассмотрении судебных и административных дел.

7.9. Структурные подразделения, участвующие в обеспечении комплексной безопасности Общества, проверяет благонадежность контрагентов, в том числе представителей Общества, работников, членов органов управления Общества (в том числе потенциальных), объединений юридических лиц, членом которых является Общества либо в которые Общество намерено вступить в качестве члена, а также объектов сделок слияния и поглощения с участием Общества

7.10. Структурное подразделение, ответственное за проведение антикоррупционных комплаенс-процедур в Обществе:

а) при необходимости, участвует в проверках соблюдения антимонопольного законодательства и требований Антимонопольного комплаенса;

б) предоставляет по запросу в Ответственное подразделение результаты рассмотрения обращений по фактам коррупции, конфликта интересов, проведения проверок, служебных расследований для выявления в них признаков нарушений Антимонопольного законодательства.

7.11. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и управление рисками Общества:

а) отражает результаты оценки Антимонопольных рисков, полученных от Ответственного подразделения, в реестре рисков Общества;

б) учитывает информацию из Плана управления антимонопольными рисками Общества при составлении плана управления рисками Общества;

в) участвует в согласовании проектов актов Общества в области Антимонопольного комплаенса на предмет соответствия требованиям актов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля..

7.12. Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом и организационное проектирование в Обществе:

а) обеспечивает ознакомление работников Общества с актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса;

б) обеспечивает реализацию механизмов стимулирования (поощрения и привлечения к ответственности) в рамках Антимонопольного комплаенса;

в) организует процедуры обучения в области Антимонопольного комплаенса, а также координирует деятельность учебного комплекса.

7.13. Учебный комплекс Общества обеспечивает реализацию процедур обучения в области Антимонопольного комплаенса.

7.14. Структурное подразделение, ответственное за осуществление связей с общественностью:

а) обеспечивает публикацию сведений об Антимонопольном комплаенсе;

б) согласовывает проекты пресс-релизов и иные информационные материалы с Ответственным подразделением и департаментом правового обеспечения Общества в пределах их компетенции.

7.15. Структурное подразделение, ответственное за проведение внутреннего аудита в Обществе, осуществляет свою деятельность, в том числе в качестве субъекта Антимонопольного комплаенса, в соответствии с целями, задачами и функционалом, определёнными в Политике внутреннего аудита Общества и актах Обществ, регулирующих деятельность внутреннего аудита, в том числе:

а) оценивает эффективность Антимонопольного комплаенса в качестве части системы управления рисками и системы внутреннего контроля в ходе внутренних аудиторских проверок Общества в соответствии

с утверждёнными планом работ подразделения внутреннего аудита и программами проверок;

б) в пределах своей компетенции в сфере внутреннего аудита подготавливает рекомендации по устранению выявленных недостатков Антимонопольного комплаенса.

7.16. Руководители структурных подразделений Общества:

а) содействуют Ответственному подразделению при проведении оценки антимонопольных рисков, в том числе предоставляют информацию по его запросам;

б) участвуют в составлении и реализации Плана управления антимонопольными рисками, а именно:

- дают предложения по составу Мероприятий и их параметрам в Ответственное подразделение (например, представляют перечень работников, подлежащих обучению);

- согласуют План управления антимонопольными рисками в своей части;

- выполняют Мероприятия, предусмотренные Планом управления антимонопольными рисками и отчитываются о ходе их реализации.

в) отвечают на запросы Ответственного подразделения при проведении в Обществе проверок;

7.17. Работники Общества:

а) соблюдают требования антимонопольного законодательства и Антимонопольного комплаенса, а также реализуют Антимонопольный комплаенс в пределах своей компетенции;

б) участвуют в обучении в рамках Антимонопольного комплаенса;

в) в соответствии с Порядком рассмотрения сообщений и проведения проверок информируют Ответственное подразделение о вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием Антимонопольного комплаенса.

8. Недопустимые практики поведения работников при реализации Бизнес-процессов

8.1. Запрещается осуществление работниками Общества действий (бездействия), приводящих к нарушению антимонопольного законодательства и Антимонопольного комплаенса.

8.2. При осуществлении закупочной деятельности работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) установление ограничивающих конкуренцию требований и критериев оценки участников закупки;

б) осуществление закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке при отсутствии предусмотренных актами Общества в сфере закупок оснований для закупки у единственного;

в) изменение условий договора, после заключения договора с победителем закупки, с нарушением ограничений, установленных законодательством и организационно-распорядительными документами Общества ;

г) навязывание невыгодных условий договора путем предложения к подписанию по результатам закупки документов, не входивших в состав закупочной документации, либо документов в иной редакции;

д) необоснованное объединение в один лот товаров (работ, услуг), функционально и (или) технологически не связанных между собой;

е) необоснованное дробление закупок с целью проведения закупки у единственного поставщика;

ж) координация деятельности участников закупки, а также заключение антиконкурентных соглашений с участниками закупочных процедур, в том числе с целью создания преимущественных условий конкретному участнику.

8.3. При осуществлении деятельности по технологическому присоединению работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) предоставление необоснованного отказа в рассмотрении заявки на технологическое присоединение;

б) нарушение сроков рассмотрения заявки на технологическое присоединение;

в) навязывание невыгодных, не относящихся к предмету договора или не предусмотренных действующим законодательством условий договора технологического присоединения;

г) нарушение порядка расчета и применения платы за технологическое присоединение;

д) предоставление необоснованного отказа или уклонение от заключения договора технологического присоединения;

е) нарушение сроков направления договора технологического присоединения;

ж) нарушение сроков подключения (технологического присоединения);

з) нарушение сроков оформления документов о технологическом присоединении.

8.4. При осуществлении деятельности по передаче электрической энергии работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) неверное определение периода, объема и стоимости бездоговорного потребления электрической энергии;

б) неверное определение периода, объема и стоимости безучетного потребления электрической энергии;

- в) нарушение процедуры (сроков) заключения, изменения или расторжения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии;
- г) нарушение процедуры введения режима ограничения потребления электрической энергии, в том числе бездействие, направленное на затягивание процедуры введения режима ограничения потребления электрической энергии, и необоснованное введение ограничения режима потребления электрической энергии;
- д) составление актов о неучтенном или бездоговорном потреблении электрической энергии в отсутствие надлежащих доказательств и (или) с нарушением процедуры их составления;
- е) навязывание невыгодных условий договора оказания услуг по передаче электрической энергии;
- ж) предоставление необоснованного отказа или уклонение от заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности с потребителем услуг по передаче электрической энергии, в том числе смежной сетевой организации;
- з) создание дискриминационных условий;
- и) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;
- к) осуществление действий, приводящих к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

8.5. При взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулирования работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

- а) непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверных сведений по мотивированному требованию Антимонопольного органа или органа прокуратуры;
- б) невыполнение в установленный срок законного решения, предписания, представления Антимонопольных и иных органов;
- в) игнорирование предостережения Антимонопольного органа или органов прокуратуры о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- г) препятствование доступу на территорию или в помещение Общества при проведении проверки;
- д) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
- е) неуплата административного штрафа в установленный срок.

8.6. При осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией, работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

- а) неполучение предварительного согласия Антимонопольного органа на совершение сделки экономической концентрации или иного действия, требующего соответствующего согласования;
- б) нарушение порядка представления ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия;
- в) представление ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- г) осуществление сделки с нарушением порядка уведомления Антимонопольного органа;
- д) несвоевременное уведомление Антимонопольного органа об осуществлении сделки, иного действия, подлежащего государственному контролю;
- е) представление в Антимонопольный орган уведомления об осуществлении сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- ж) неисполнение предписания Антимонопольного органа, выданного одновременно с решением о согласовании сделки (осуществления действия);
- з) невыполнение в установленный срок решения, предписания Антимонопольного органа, выданного при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.

8.7. При осуществлении публичных заявлений руководства и (или) работников Общества, публикаций в средствах массовой информации, а также иных форм публичного распространения информации работниками Общества не допускаются, в том числе (но не ограничиваясь):

- а) публичные заявления и высказывания, в которых при описании деятельности Общества используются слова "единственный", "лучший", "первый", "номер один", "самый", иные слова или обозначения, создающие впечатление о превосходстве Общества (за исключением случаев, когда имеются объективные подтверждения соответствующих фактов, например, Общество первым на российском рынке использовало новую технологию);
- б) публичные заявления и высказывания, в которых Общество и осуществляемая им деятельность сравнивается с другими компаниями и другими товарами без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение;
- в) опубликование информации на сайте и (или) направление писем в адрес контрагентов конкурентов Общества, касающихся осуществления деятельности конкурентами Общества.

8.8. При взаимодействии с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти работниками Общества не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

- а) установление и (или) поддержание уровня цен на товары (работы, услуги), не относящиеся к регулируемым видам деятельности, Общества,

которые существенно превышают уровень затрат и необходимой (разумной) прибыли Общества;

б) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

в) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

г) создание дискриминационных условий для контрагентов (необоснованное включение в договоры с аналогичными по характеристикам контрагентами различных условий);

д) нарушение порядка ценообразования на товары (работы, услуги), относящиеся к регулируемым видам деятельности;

е) предоставление необоснованного отказа от заключения или исполнения договора;

ж) использование во внутренней и внешней деловой переписке, а также при иных формах коммуникации слов и выражений, которые могут быть в дальнейшем истолкованы в качестве нарушения антимонопольных запретов (в том числе в качестве заключения антиконкурентного соглашения, злоупотребления доминирующим положением);

з) заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с конкурентами или контрагентами, а также последующая реализация антиконкурентных договоренностей (в частности, договоренностей об установлении (поддержании) цен, о повышении, снижении или поддержании цен на торгах, о разделе товарного рынка, о сокращении или прекращении производства товара, об отказе от заключения договоров с определенными покупателями);

и) осуществление антиконкурентных согласованных действий (то есть действий, которые без заключения соглашения приводят к одному из последствий, перечисленных в подпункте (з) настоящего пункта);

к) заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также их последующая реализация (под антиконкурентным соглашением в настоящем случае понимается любая договоренность, которая может привести к следующим последствиям:

- сокращению числа участников рынка;
- росту или снижению цены товара, не связанным с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;

- к отказу участников рынка от самостоятельных действий на товарном рынке;
- к определению общих условий обращения товара на товарном рынке;
- к иным обстоятельствам, создающим возможность для Общества в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке;
- к установлению органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- л) заключение договора аренды государственного или муниципального имущества без проведения торгов;
- м) действия по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации иного юридического лица.

9. Ознакомление работников с актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса

9.1. Руководители подразделений Общества обязаны знакомить работников под подпись с Политикой Антимонопольного комплаенса и иными актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса.

9.2. Вновь принятые работники Общества должны быть ознакомлены с Политикой Антимонопольного комплаенса и иными актами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса в первый рабочий день.

10. Опубликование информации об Антимонопольном комплаенсе

Информация об утверждении и изменении Политики Антимонопольного комплаенса подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1 к Политике организации

Форма Реестра антимонопольных рисков

[illegible]

[illegible]

Приложение № 3
к Политике организации

Пример заполнения Плана управления антимонопольными рисками

№	ID риска	Наименование Антимонопольного риска	Уровень существе нности риска	Выбранный метод реагирования	Наименование Мероприятия	Срок реализации Мероприятия	Ресурсы, необходимые для реализации Мероприятия	Результат проведения Мероприятия	Лицо, ответственное за реализацию Мероприятия		Владелец риска		Куратор риска	
									Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
(А) Мероприятия, реализуемые в отношении всех Антимонопольных рисков на постоянной основе														
4.	-	Все Антимонопольные риски	-	Снижение риска	Ознакомление работников с изменениями Антимонопольного законодательства	Ежеквартально	Закупка информационных обзоров, материалов	Доля ознакомленны х работников – 100% из числа подлежащих ознакомлению	...	Руководит ель Ответстве нного подразделе ния	-	-	-	-
5.	-	Все Антимонопольные риски	-	Снижение риска	Проведение проверок	По факту поступления информации	Не требуется выделение дополнитель ных ресурсов	Акты проверок по результатам проверок, подлежащих завершению в отчетном периоде	...	Руководит ель Ответстве нного подразделе ния	-	-	-	-
(Б) Мероприятия, направленные на снижение конкретных Антимонопольных рисков														
6.	...	Риск нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением путем	Значимы й	Снижение риска	Обучение работников в области технологического	30.09.2022	Закупка образовательн ого курса	Сертификаты государственн ого образца о прохождении	...	Руководит ель учебного комплекса	...	Руководит ель Ответстве нного	...	Ответстве нное лицо

		неверного определения объема, периода и, как следствие, стоимости бездоговорного потребления электрической энергии			присоединения на семинарах			обучения (не менее 72 часов) Доля обученных работников – 100% из числа подлежащих обучению				подразделения		
7.	...	Риск нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением путем неверного определения объема, периода и, как следствие, стоимости бездоговорного потребления электрической энергии	Значимый	Снижение риска	Обеспечение вновь нанятых работников обучающими материалами о применении антимонопольного законодательства (в форме видеоролика)	До 31.07.2022	Не требуется выделение дополнительных ресурсов	Ознакомление с обучающим видеороликом на внутреннем портале. Доля ознакомленных работников из числа вновь принятых – не менее 100%	...	Руководитель учебного комплекса	...	Руководитель Ответственного подразделения	...	Ответственное лицо