

**Приложение № 1**

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Технологическая Компания «Центр»

\_\_\_\_\_  
А.А. Шапиро  
«11» ноября 2020 года

**Положение**  
**о соблюдении антимонопольного законодательства**  
**Редакция 2**

Москва, 2020



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Оглавление                                                                 | 3  |
| Применимое законодательство                                                | 4  |
| Термины и определения                                                      | 4  |
| Общие положения                                                            | 5  |
| Назначение и область применения                                            | 5  |
| Цели и задачи                                                              | 5  |
| Основные принципы и подходы к соблюдению антимонопольного законодательства | 6  |
| Законодательство о защите конкуренции                                      | 7  |
| Система антимонопольного комплаенса                                        | 7  |
| Структура системы антимонопольного комплаенса                              | 8  |
| Заключительные положения                                                   | 20 |
| Приложение 1                                                               | 21 |

## 1. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее -135-ФЗ);
- Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р;
- Устав Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр»;
- Кодекс этики и корпоративного поведения Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр»;
- Практическое пособие ИСС по антимонопольному комплаенсу;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс Российской Федерации.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Антимонопольное законодательство** - система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией.

**Антимонопольные риски** - угроза нарушения требований антимонопольного законодательства и применения санкций, предусмотренных антимонопольным законодательством, существенного финансового убытка или потери репутации Обществом в результате несоблюдения им Антимонопольного законодательства.

**Антимонопольный орган** - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.

**Бизнес-процесс** - совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта для получения выручки в рамках существующей организационной структуры Общества.

**Реестр (матрица) антимонопольных рисков** - перечень антимонопольных рисков с указанием факторов риска, последствий реализации, оценки, владельцев рисков и мероприятий по управлению антимонопольными рисками.

**Комплаенс-координатор по антимонопольному законодательству (комплаенс координатор, ответственный работник)** – назначенный функциональным директором / Генеральным директором работник Общества, ответственный за осуществление консолидации, предоставление информации, контроль выполнения требований в области антимонопольного комплаенса.

**Комплаенс-обязательства** - применимые к Обществу требования законодательства, внутренние требования Общества и иные обязательства, которые Общество взяло на себя, для использования в текущем документе применительно к антимонопольным требованиям.

**Конкурент** - лицо, осуществляющее деятельность (покупку или продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что и Общество.

**Контрагент** - лицо, с которым Обществом заключается (заключен) договор.

**Система управления рисками** – комплекс внутренних правил, документов и мероприятий по управлению рисками, включая их идентификацию, оценку, разработку плана реагирования, а также мониторингу и формированию отчетности по управлению рисками.

**Система внутреннего контроля Общества (СВК Общества)** – совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством Общества в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения разумной уверенности в том, что отчетность Общества достоверна и процесс ее формирования надежен, а также в правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов и страховых взносов.

**Общество** – Акционерное общество «Технологическая компания «Центр» (АО «ТК «Центр»).

**Ответственный за антимонопольный риск (владелец риска)** – работник Общества, который наделен Функциональным директором / Генеральным Директором полномочиями по управлению антимонопольных рисков и несет ответственность за эффективное управление ими.

**Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса (Система антимонопольного комплаенса)** - совокупность мер, процедур и механизмов, предусмотренных

локальными нормативными актами Общества (включая настоящее Положение) и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства и предупреждение их нарушения.

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правоприменительной практикой, практическим пособием ИСС по антимонопольному комплаенсу, Методическими рекомендациями по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, Уставом Общества.

3.2 Настоящее Положение обязательно к применению структурными подразделениями Общества.

3.3 Настоящее Положение является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процессы, связанные с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

3.4 Решениями органов управления Общества в соответствии с корпоративными процедурами в действие вводятся внутренние нормативные документы в области функционирования системы антимонопольного комплаенса.

3.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Комплаенс-координатором по антимонопольному законодательству утверждаются Генеральным директором по мере необходимости.

### 4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, описывает структуру системы антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства со стороны Общества.

Положение о системе антимонопольного комплаенса регламентирует деятельность всех подразделений Общества.

### 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целями настоящего Положения являются:

Цель 1. Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства.

Цель 2. Установление единых правил и требований к формированию у работников Общества единообразного понимания требований контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства.

Цель 3. Повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения влияния Антимонопольных рисков, которые могут иметь место при реализации бизнес-процессов и достижении операционных и стратегических показателей внедрение эффективных контрольных процедур.

Цель 4. Интеграция системы антимонопольного комплаенса в систему управления рисками общества и финансово – хозяйственную деятельность общества.

Цель 5. Установление мер, направленных на выявление, минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей хозяйственной деятельности и формирование внутрикорпоративной культуры нетерпимости к нарушениям антимонопольного законодательства.

Настоящее Положение призвано решить следующие задачи:

- установление регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративной культуры Общества;

- создание и внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения Антимонопольного законодательства;

- выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства;

- совершенствование процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации Антимонопольных рисков, а также урегулирования последствий реализованных рисков в общей Корпоративной системе управления рисками и комплаенса;
- обучение работников Общества по вопросам соблюдения в ходе их деятельности требований Антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием внутреннего контроля соблюдения Антимонопольного законодательства.

## **6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К СОБЛЮДЕНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Основными принципами соблюдения Антимонопольного законодательства и функционирования системы антимонопольного комплаенса Общества являются:

**Принцип 1.** Раскрытие информации о соблюдении Антимонопольного законодательства.

Общество информирует Конкурентов, Контрагентов и иных лиц о принятых в организации мерах, направленных на соблюдение Антимонопольного законодательства путем открытого размещения на сайте информации о действующей в Обществе системе антимонопольного комплаенса.

**Принцип 2.** Риск – ориентированность.

В деятельности Общества применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий снижение и/или полное исключение рисков нарушения Антимонопольного законодательства.

**Принцип 3.** Ответственность.

Работники Общества должны быть осведомлены о рисках, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства, и в соответствующих случаях несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства, а также связанных с соблюдением Антимонопольного законодательства локальных нормативных актов Общества.

**Принцип 4.** Непрерывность.

Система антимонопольного комплаенса нацелена на непрерывный контроль соблюдения Обществом Антимонопольного законодательства в целях своевременного предупреждения, предотвращения и выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, на непрерывный мониторинг эффективности функционирования данной системы, а также на непрерывное совершенствование бизнес-процессов, которые могут повлечь за собой Антимонопольные риски или быть связанными с ними.

**Принцип 5.** Взаимодействие и координация.

С целью полного выявления рисков нарушения Антимонопольного законодательства, их пресечения, обеспечивается последовательное и эффективное взаимодействие Комплаенс-координатора с работниками соответствующих подразделений Общества. Последние осуществляют обмен информацией, необходимой для эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса, между подразделениями и с Комплаенс-координатором. Координация взаимодействия и обмена информацией осуществляется Комплаенс-координатором.

**Принцип 6.** Развитие и совершенствование системы антимонопольного комплаенса.

Система антимонопольного комплаенса Общества постоянно анализируется на предмет её достаточности, последовательности и эффективности и оперативно совершенствуется по итогам такого анализа.

**Подходы, которыми руководствуются Общество в области функционирования системы антимонопольного комплаенса:**

- Организация системы локальных нормативных актов Общества, в частности, регулирующих бизнес-процессы общества, которые ассоциируются с возможными рисками нарушения Антимонопольного законодательства.
- Организация каналов и средств взаимодействия Комплаенс-координатора с соответствующими структурными подразделениями Общества, их работниками.
- Подчинение Комплаенс-координатора напрямую единоличному исполнительному органу Общества (независимость деятельности Комплаенс-координатора).
- Организация единообразной структуры отчетности в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса, в том числе как части Корпоративной системы управления рисками и комплаенса в Обществе.

## 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

Законодательство о защите конкуренции направлено на недопущение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, обеспечение единства экономического пространства, свободы перемещения товаров, свободы экономической деятельности и условий для эффективного функционирования товарных рынков. Оно распространяется на отношения, в которых участвуют российские и иностранные юридические лица, физические лица, организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления и др.

АО «ТК «Центр» стремится обеспечить надлежащее соблюдение применимого Антимонопольного законодательства и для этих целей формирует в настоящем Положении правила, в равной степени распространяемые на все аспекты деятельности организации.

## 8. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

**8.1** Система антимонопольного комплаенса направлена на выявление, профилактику и минимизацию либо исключение антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений антимонопольного законодательства.

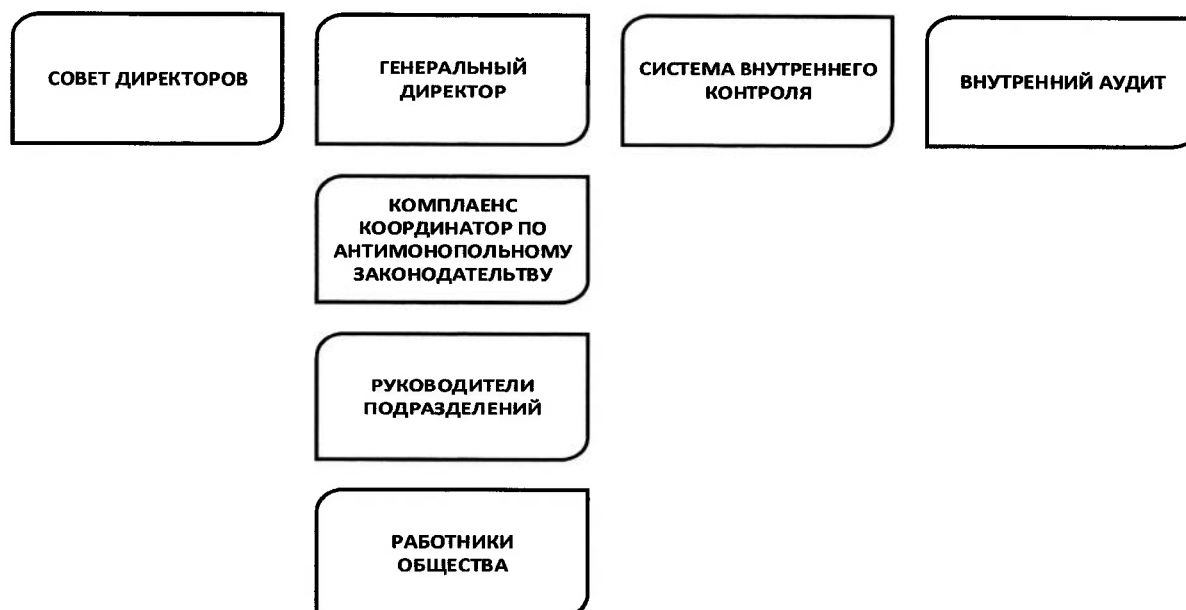
Система антимонопольного комплаенса является частью общей системы внутреннего контроля, действующей в Обществе, наряду с системой управления рисками и общего комплаенса.

**8.2** Система антимонопольного комплаенса представляет собой комплекс организационных мер, включающих в себя:

- ☐ Определение требований к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности;
- ☐ Принятие мер, направленных на снижение рисков нарушения со стороны Общества Антимонопольного законодательства при осуществлении Обществом своей деятельности;
- ☐ Принятие мер, направленных на осуществление Обществом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям Антимонопольного законодательства;
- ☐ Определение (назначение) должностного лица, ответственного за функционирование системы антимонопольного комплаенса (Комплаенс-координатора по антимонопольному комплаенсу) и порядка доведения информации о нем до работников Общества;
- ☐ Разработка и принятие локальных нормативных актов в области системы антимонопольного комплаенса;
- ☐ Разработка и реализация методик по проведению оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- ☐ Принятие мер, направленных на обеспечение, повышение эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- ☐ Проведение регулярной оценки эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- ☐ Реализация действий по выявлению Антимонопольных рисков;
- ☐ Проведение на регулярной основе оценки Антимонопольных рисков;
- ☐ Организация Горячей линии для передачи информации о любых предполагаемых или совершенных нарушениях Антимонопольного законодательства.

## 9. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

### 9.1 Структура системы выглядит следующим образом



### 9.2 Порядок выявления и проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности

Общество на регулярной основе выявляет и актуализирует риски нарушения Антимонопольного законодательства.

Матрица антимонопольных рисков призвана отразить все Антимонопольные риски, что могут иметь место в деятельности Общества. Выявление Антимонопольных рисков проводится по направлениям деятельности Общества, потенциально ассоциируемым с Антимонопольными рисками.

Комплаенс-координатором по антимонопольному комплаенсу проводится оценка и приоритизация антимонопольных рисков Общества. На основе проведенной оценки рисков нарушения Антимонопольного законодательства COMPLAINTS-координатором составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, все вместе консолидируемые в Матрицу антимонопольных рисков по итогам проведенной оценки рисков по методологии, указанной в Политике по управлению рисками организации. Формат матрицы рисков размещен в Политике по управлению рисками, утвержденной в обществе.

На основе матрицы антимонопольных рисков разрабатываются решения и план мероприятий по управлению Антимонопольными рисками, которые обеспечиваются контролем их исполнения COMPLAINTS-координатором.

В рамках осуществления деятельности по управлению Обществом учитываются следующие риски:

- злоупотребление доминирующим положением;
- заключение антиконкурентных соглашений;
- антиконкурентные согласованные действия;
- совершение действий по недобросовестной конкуренции;
- осуществление координации экономической деятельности;
- иные действия, признаваемые нарушениями Антимонопольного законодательства.

К сферам деятельности Общества, связанным с применением Антимонопольного законодательства относится:

- лотерейная деятельность;

- закупочная деятельность<sup>1</sup>.

Данные сферы деятельности являются основными с точки зрения подверженности Антимонопольным рискам.

### 9.2.1 Проведение оценки антимонопольных рисков

В Обществе не реже одного раза в квартал проводится оценка Антимонопольных рисков с целью обеспечения эффективности системы антимонопольного комплаенса, а также приоритизации рисков и выявления наиболее подверженных Антимонопольным рискам областей деятельности Общества согласно методике, утвержденной в Политике по управлению рисками АО «ТК «Центр».

### 9.2.2 Меры, направленные на минимизацию либо исключение Антимонопольных рисков.

Система антимонопольного комплаенса Общества предполагает управление антимонопольными рисками, согласно порядка, утвержденного в Политике по управлению рисками АО «ТК «Центр».

С целью наиболее полного выявления и предотвращения наступления Антимонопольных рисков в Обществе определяются работники (должностные лица), ответственные за функционирование системы антимонопольного комплаенса на уровне подразделений Общества. Функции, полномочия, ответственность и подотчетность указанных лиц определяются трудовыми договорами, локальными нормативными актами, регулируемыми трудовые функции таких лиц.

## 9.3 Законодательство о защите конкуренции.

Законодательство о защите конкуренции направлено на недопущение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, обеспечение единства экономического пространства, свободы перемещения товаров, свободы экономической деятельности и условий для эффективного функционирования товарных рынков. Оно распространяется на отношения, в которых участвуют российские и иностранные юридические лица, физические лица, организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления и др.

АО «ТК «Центр» стремится обеспечить надлежащее соблюдение применимого Антимонопольного законодательства и для этих целей формирует в настоящем Положении правила, в равной степени распространяемые на все аспекты деятельности организации.

### 9.3.1 Злоупотребление доминирующим положением.

АО «ТК «Центр» стремится строить отношения с контрагентами и Коммерческими партнерами на основе принципов открытости, прозрачности, равноправия и добросовестного ведения конкурентной борьбы. Общество избегает любого вмешательства в бизнес-процессы Контрагентов и Коммерческих партнеров, не связанные с вопросами, имеющими непосредственное отношение к деятельности АО «ТК «Центр».

Руководству и работникам Общества запрещено:

- настаивать на заведомо невыгодных Контрагентам и Коммерческим партнерам условиях договора (в частности, установление договорных или региональных скидок);
- допускать дискриминацию либо установление неравных коммерческих условий для Контрагентов в отсутствие экономических или иных объективных причин;
- отказывать Контрагентам и Коммерческим партнерам в заключении или продлении договора без надлежащего экономического или иного обоснования;
- создавать препятствия к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам (бойкотирование, ограничение доступа к информации и др.).

<sup>1</sup> Закупочная деятельность организации регламентируется отдельным внутренним документом



#### Ответственность:

Руководители и работники АО «ТК «Центр» несут дисциплинарную ответственность за неисполнение внутренних документов Организации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса и административную ответственность за неисполнение антимонопольного законодательства согласно ст. 14.31 КоАП.

#### 9.3.2 Антиконтурные соглашения, согласованные действия, координация экономической деятельности.

Одной из ключевых задач антимонопольного регулирования в РФ является недопущение и пресечение антиконкурентных соглашений, согласованных действий, координации экономической деятельности.

Во избежание антимонопольных рисков любые коммерческие решения АО «ТК «Центр» принимаются в соответствии с принципом свободной конкуренции. Согласно данному принципу действия участников рынка должны быть самостоятельны и независимы друг от друга. В целях соблюдения вышеперечисленных положений Антимонопольного законодательства Руководство и работники придерживаются нижеследующих правил.

Руководству и Работникам Общества запрещено достигать устных или письменных договоренностей с Конкурентами по вопросам:

- объема оказываемых услуг и продаваемых товаров;
- ценообразования, скидок и премий;
- раздела рынка по территории, составу покупателей или продавцов;
- поведения на торгах;
- отказа от сотрудничества, прекращения продажи товара или оказания услуг;
- установления тех или иных барьеров для входа или выхода хозяйствующих субъектов с товарного рынка.
- использовать информацию, полученную из заявлений Конкурентов, при формировании собственной коммерческой политики;
- координировать хозяйственную деятельность сторонних организаций;
- осуществлять синхронные действия с Конкурентами, которые приводят к негативным последствиям для конкуренции (повышение цен, раздел товарного рынка, создание барьеров и пр.);
- достигать с Конкурентами договоренностей о навязывании каких-либо скидок или условий, в которых приобретающее их лицо не заинтересовано;
- создавать препятствия для доступа сторонних организаций на товарный рынок.

#### Ответственность:

Руководители и работники АО «ТК «Центр» несут дисциплинарную ответственность за неисполнение внутренних документов Организации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса и административную ответственность за неисполнение антимонопольного законодательства согласно ст. 14.31 КоАП.

#### 9.3.3 Реклама и недобросовестная конкуренция.

Недобросовестной конкуренцией может быть признано поведение, которое либо прямо запрещено законом, либо законодательно не ограничено, но противоречит принципам разумности, справедливости и добросовестности по отношению к Конкуренту, направлено на причинение ему ущерба. Недобросовестность поведения может быть связана с рекламой услуг Общества.

АО «ТК «Центр» стремится осуществлять свою деятельность в соответствии со всем применимым Законодательством, включая Законодательство о рекламе.

К основным направлениям антимонопольного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы относятся:

- предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан;
- обеспечение реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы;
- защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы.

Наиболее встречающимся нарушением в области Законодательства о рекламе является распространение недобросовестной и (или) недостоверной рекламы.

Недобросовестной признается реклама, которая в т. ч.:

- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с иными находящимися в обороте товарами;
- порочит честь, достоинство и (или) деловую репутацию лица, в том числе Конкурента;
- представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом;
- рекламирует один товар под видом рекламы другого товара.

Недостовойной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т. ч.:

- о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими продавцами;
- о любых характеристиках товара;
- о цене товара, порядке его оплаты, размере скидок и других условиях приобретения товара;
- об условиях доставки.

Законом о защите конкуренции также запрещается недобросовестная конкуренция путем распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.

Распространение недостоверных сведений о конкуренте признается ненадлежащей рекламой в случае, если такие сведения содержатся непосредственно в рекламе. В иных случаях распространение таких сведений признается актом недобросовестной конкуренции.

Руководству и работникам Общества запрещено:

- распространять неточную, непроверенную информацию о товарах Конкурентов, а равно допускать некорректное сравнение товаров;
- разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьих лиц;
- вводить в заблуждение относительно коммерческих условий, предлагаемых АО ТК Центр, а равно потребительских свойств дистрибуируемого Обществом товара;
- формировать рекламную информацию и осуществлять рекламирование товаров, на основе не соответствующих действительности данных.

Ответственность:

Работники АО «ТК «Центр» несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Организации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

#### 9.3.4 Соглашения с неконкурирующими компаниями и соглашения о перепродаже.

Помимо соглашений с Конкурентами, Антимонопольное законодательство Российской Федерации регулирует и иные антиконкурентные соглашения, ограничивая поведение Общества при работе с организациями, не имеющими отношения к рынкам Общества.

В договорных правоотношениях Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и выступает добросовестно и разумно, поскольку учитывает, что Сделка на крайне невыгодных условиях, которую Контрагент был вынужден совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, может быть признана судом недействительной по иску контрагента (кабальная сделка).

Руководству и работникам Общества запрещено:

- достигать с любыми организациями договоренности о навязывании каких-либо Услуг, в которых приобретающее их лицо не заинтересовано. Недопустимо договариваться, как о навязывании третьим лицом услуг Общества, так и о готовности Общества заключать договоры со своими Контрагентами только при условии обязательного их согласия приобрести Услуги третьего лица;
- обсуждать и договариваться с любыми организациями о создании препятствий кому-либо в работе на рынке, в том числе о согласованном игнорировании; координировать хозяйственную деятельность сторонних организаций, не входящих в группу лиц Общества.

Антимонопольные ограничения могут касаться также «вертикальных» соглашений, когда Общество заключает договор с каким-либо лицом исключительно для целей дальнейшей перепродажи услуг Общества таким лицом. Под «вертикальным» соглашением в рамках Антимонопольного законодательства Российской Федерации понимается соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает Услугу, а другой предоставляет (продает) Услугу.

#### 9.3.5 Участие в отраслевых организациях.

Участие в Отраслевых организациях предполагает обмен информацией между ее участниками. В Отраслевых организациях могут принимать участие субъекты различных рынков, в том числе Конкуренты, что обязывает работников и Руководство относиться с осторожностью к получаемым или сообщаемым данным в рамках общения в таких организациях.

Как указано в разделе 3 настоящего Положения, антиконкурентным соглашением может быть признано соглашение, заключаемое хозяйствующими субъектами в любой форме, как устной, так и письменной. Следовательно, даже обычный обмен информацией между Конкурентами может быть признан картелем, если участники такого диалога пришли к договоренности по коммерческим вопросам и такая договоренность может повлечь негативные последствия для конкуренции. В случае, если договоренность не была достигнута, но участники обсуждения восприняли чье-то публичное заявление как призыв к действию (например, после заявления одного хозяйствующего субъекта об отказе от заключения договоров с определенным покупателем другие также отказались от заключения подобного договора), синхронные действия таких субъектов могут быть признаны согласованными.

Руководству и работникам запрещено:

- принимать участие в обсуждении ценообразования и иных коммерческих вопросов в ходе мероприятий, проводимых Отраслевыми организациями;
- голосовать по тому или иному вопросу, вынесенному на повестку мероприятия, если данный вопрос может потенциально нести в себе антимонопольные риски;
- подписывать какие-либо документы (протоколы, соглашения, письма и т.п.), позволяющие идентифицировать обязательства АО ТК Центр по совершению каких-либо действий, которые могут быть расценены Антимонопольным органом (и/или впоследствии судом) в качестве нарушения Антимонопольного законодательства.

#### 9.3.6 Правила делового общения и участия в объединениях юридических лиц.

Взаимодействие Общества и ее работников с третьими лицами может осуществляться в рамках участия в профессиональных, торговых ассоциациях и иных собраниях. Ассоциации и собрания основаны на объединении различных участников тех или иных рынков, в том числе Конкурентов, что предполагает общение и обмен информацией между участниками.

Руководству и работникам запрещено:

- допускать использование во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах двусмысленных высказываний и применения категорий оценочного характера, которые могут быть расценены, как имеющие антиконкурентный характер;
- допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены, как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий;
- избегать в рамках тех или иных мероприятий любого неформального обмена информацией с Конкурентами о коммерческих вопросах, распространение которой не является допустимым.

#### 9.3.7 Практики при осуществлении закупочной деятельности.

При осуществлении закупочной деятельности Общество руководствуется Положением о Закупочной деятельности АО ТК Центр, а также настоящей Антимонопольным положением и иными организационно-распорядительными документами.

Руководству и работникам запрещено:

- проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами Общества (при этом, допускается взаимодействие работников электронной торговой площадки с участниками закупок в рамках выполнения функций оператора электронной площадки);
- привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания, за исключением публичного обсуждения условий проведения закупки (если обсуждение предусмотрено законодательством Российской Федерации), включая закупочную документацию и (или) техническое задание;
- установление сроков на подачу заявок, более коротких, чем сроки получения у третьих лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и иных государственных организаций

документов, подлежащих представлению участником в составе заявки;

- включение в закупочную документацию требований к закупаемым работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель), при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая Услуга;
- нарушение нормативных правовых актов, регламентирующих правила закупок Общества, предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**9.3.8** Распространители Лотерей руководствуются общими нормами антимонопольного законодательства специальных норм для распространителей Лотерей не существует.

**9.3.9** В случае предполагаемого заключения соглашения с конкурентами о совместной деятельности для исключения рисков нарушения антимонопольных положений Общество вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия вышеуказанного соглашения антимонопольным требованиям.

**9.3.10** В случае, если антимонопольным органом АО «ТК «Центр» были выданы предостережение или предупреждение Общество инициирует комплекс мер, направленных на предотвращение нарушения антимонопольного законодательства;

Действия Руководства и (или) Работников, которые противоречат настоящему Положению, могут повлечь выдачу предписаний, предостережений и предупреждений Антимонопольного органа.

Предписание Антимонопольного органа представляет собой обязательное для исполнения письменное требование, которое выдается Антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела о нарушении Антимонопольного законодательства с целью обеспечения конкуренции и пресечения противоправной деятельности.

Предписание Антимонопольного органа должно быть исполнено в установленный в предписании срок. По ходатайству ответчика срок может быть продлен, но такое ходатайство должно быть подано в Антимонопольный орган не позднее, чем за двадцать рабочих дней до конца, установленного в нем срока.

Неисполнение предписания в указанный срок влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа как на юридических, так и на физических лиц.

Предостережение Антимонопольного органа издается в целях предупреждения нарушения Антимонопольного законодательства и может быть направлено в адрес представителя Руководства/Работника, допустившего публичное заявление о планируемом поведении на рынке.

Предупреждение Антимонопольного органа может быть выдано Обществу при наличии признаков нарушения Антимонопольного законодательства. Неисполнение предупреждения в установленный в нем срок влечет возбуждение дела о нарушении Антимонопольного законодательства.

**9.3.11** Взаимодействие с Антимонопольным органом.

**9.3.11.1** Работа с запросами антимонопольных органов.

Общество обязано представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию своевременно и в полном объеме необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию (в том числе информацию, составляющую 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.

Требования настоящего раздела Антимонопольного положения обязательны для Работников Общества при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольных органов.

Посредством направления запроса антимонопольный орган может потребовать, в том числе:

- представления копий документов (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция и т.д.);
- подготовки планов, графиков, таблиц и т.п., как по установленной антимонопольным органом форме, так и в произвольной форме на основании документов и информации, имеющейся в Обществе;
- представления объяснений по обстоятельствам, интересующим антимонопольный орган.

За своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольных органов ответственность возложена на Комплаенс-координатора по антимонопольному комплаенсу.

Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов Комплаенс-координатор по антимонопольному комплаенсу организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, привлекая при необходимости структурные подразделения, к сфере деятельности которых относятся требования антимонопольного органа.

Запрашиваемая информация и документы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены подписью уполномоченного лица, представлены в антимонопольный орган в том виде, в каком указано в запросе (требовании), в бумажном виде или на электронном носителе. Если запрос не содержит указания на способ представления информации и документов, они представляются в бумажном виде.

Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, или иную информацию ограниченного доступа, представляются в антимонопольный орган в виде отдельного пакета документов с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами Общества, регулирующими порядок представления такой информации.

Запрашиваемая информация и документы должны быть переданы непосредственно в антимонопольный орган до окончания рабочего дня последнего дня срока, установленного в запросе (требовании), либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом до истечения, установленного в запросе (требовании) срока с таким расчетом, чтобы они поступили в антимонопольный орган до истечения установленного срока.

В случае, если в силу определенных обстоятельств Общество не имеет возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в полном объеме, в установленный в запросе срок, Комплаенс-координатор по антимонопольному комплаенсу направляет в адрес антимонопольного органа мотивированное ходатайство о продлении срока с обоснованием причин невозможности исполнения требования в установленный срок.

#### 9.3.11.2 Правила поведения работников при проверках антимонопольного органа.

Требования настоящего раздела Антимонопольного положения определяют обязательные правила поведения работников Общества при проведении плановых и/или внеплановых проверок антимонопольными органами.

В целях обеспечения взаимодействия с антимонопольным органом при проведении проверки, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов проверяемого лица Комплаенс-координатор осуществляет полное сопровождение проверки до ее завершения:

- знакомится с приказом о проведении проверки на предмет соответствия его содержания предъявляемым к такому приказу требованиям;
- проверяет полномочия членов комиссии антимонопольного органа;
- организует ксерокопирование документов и иных материалов, изымаемых проверяющими в рамках проведения проверки;
- организует предоставление проверяющим копий запрашиваемых документов с составлением акта приемки-передачи документов
- при передаче проверяющим запрашиваемых документов принимает меры по обеспечению конфиденциальности документов, содержащих коммерческую тайну;
- ознакомится с актом проверки антимонопольного органа и организует подготовку возражений на него (в случае несогласия с выводами антимонопольного органа).

Руководство АО «ТК «Центр» предоставляет все необходимые ресурсы, материалы и документы для осуществления сопровождения проверки антимонопольного органа.

Руководство АО «ТК «Центр» обеспечивает выполнение следующих действий и мероприятий при проведении проверки:

- обеспечивает возможность проведения проверки
- обеспечивает доступ на территорию и к помещениям АО «ТК «Центр» лицам, осуществляющим проверку;
- обеспечивает доступ к документам АО «ТК «Центр», находящимся, в том числе, на электронных носителях, лицам, осуществляющим проверку;
- оказывает содействие Комплаенс-координатору
- принимает меры по исключению возможности противодействия проведению проверки как со стороны работников Общества, так и со стороны третьих лиц, осуществляющих выполнение работ / оказание услуг на территории и в помещениях АО «ТК «Центр» (охранного предприятия и т.д.).

При проведении проверки антимонопольного органа работники АО «ТК «Центр» обязаны:

- не осуществлять противодействие проведению проверки;
- отвечать на вопросы представителей антимонопольного органа, которые напрямую относятся к их функциональным обязанностям;
- незамедлительно предоставлять Комплаенс-координатору запрашиваемые документы для предоставления представителям антимонопольного органа;
- обращаться к Комплаенс-координатору по любым возникающим в процессе проведения антимонопольным органом проверки вопросам.

**9.3.12** При взаимодействии как с Антимонопольным органом, так и с другими Государственными органами Руководство и работники придерживаются нижеследующих правил.

Руководство и работники обязуются:

- своевременно представлять необходимые документы или информацию по запросам Государственных органов;
- оказывать необходимое содействие Государственным органам при осуществлении данными органами своих полномочий;
- при возникновении любых вопросов или спорных ситуаций при взаимодействии с Государственными органами обращаться за консультацией к комплаенс координатору.

Руководству и работникам запрещено:

- препятствовать Государственным органам в осуществлении их полномочий, в том числе путем уклонения от представления запрошенной ими информации;
- заключать ограничивающие конкуренцию соглашения с Государственными органами;
- осуществлять согласованные действия с Государственными органами, если результатом таких действий может быть недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
- заключать соглашения с Государственными органами, направленные на получение АО «ТК «Центр» каких-либо необоснованных преимуществ.

**9.3.13** Распространители Лотерей руководствуются общими нормами антимонопольного законодательства специальных норм для распространителей Лотерей не существует.

**9.3.14** Организация вправе обратиться в антимонопольный орган за разъяснением норм применения антимонопольного законодательства в случае неоднозначного трактования антимонопольных норм применимых к организации.

**9.4** Контроль и управление антимонопольными рисками в Обществе осуществляется рядом субъектов системы антимонопольного комплаенса, являющихся участниками процесса управления Антимонопольными рисками и несущих ответственность за выполнение следующих функций в соответствии со своей компетенцией:

#### **9.4.1** Генеральный директор

К функциям Генерального директора отнесено:

- Утверждение локальных нормативных актов, регулирующих систему антимонопольного комплаенса;
- Рассмотрение на ежегодной основе отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- Утверждение Матрицы антимонопольных рисков.

#### **9.4.2** Функциональные подразделения системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля общества представлена в организации подразделениями: Управлением внутреннего контроля, отделом комплаенса, отделом риск менеджмента и внутреннего контроля.

К функциям подразделений системы внутреннего контроля отнесено:

- Организация и управление системой внутреннего контроля Общества, в том числе для целей соблюдения Антимонопольного законодательства;
- Осуществление контроля за функционированием и совершенствованием внутреннего контроля в части соблюдения антимонопольного законодательства;
- Участие в согласовании внутренних распорядительных документов по соблюдению антимонопольного законодательства;
- Предоставление информации о состоянии внутреннего контроля в соответствующих отчетах подразделений внутреннего контроля генеральному директору включая информацию по любым материальным потерям, связанным с нарушением в сфере антимонопольного комплаенс-контроля, которые были выявлены в рамках деятельности подразделений системы внутреннего контроля.

#### **9.4.3 Дирекция по правовым и корпоративным вопросам (далее - Дирекция).**

К функциям Дирекции в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса отнесено:

- Организация и управление системой правового обеспечения Общества в области соблюдения Антимонопольного законодательства;
- Оценка на предмет соответствия Антимонопольному законодательству и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, локальных нормативных актов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления Общества;
- Регулярный мониторинг изменений Антимонопольного законодательства и информирование структурных подразделений Общества о наличии таких изменений;
- Совершение иных действий, направленных на контроль за соблюдением работниками Общества Антимонопольного законодательства.

#### **9.4.4 Комплаенс-координатор по антимонопольному комплаенсу.**

Комплаенс-координатор является работником, осуществляющим свои полномочия в рамках подразделения, ответственного за корпоративное юридическое сопровождение.

К функциям Комплаенс-координатора по антимонопольному комплаенсу отнесено:

- Осуществление общего контроля за организацией и функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- Разработка методологических рекомендаций по управлению и контролю Антимонопольных рисков;
- Взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с осуществлением управления и контроля Антимонопольных рисков;
- Рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- Осуществление контроля за устранением выявленных недостатков системы антимонопольного комплаенса;
- Инициирование процедуры внутренних расследований, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства;
- Выявление конфликта интересов в деятельности работников и соответствующих подразделений Общества;
- Подготовка годовых отчетов об эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- Оказание консультативной помощи лицам из числа руководителей соответствующих подразделений, на которых возлагаются обязанности в связи соблюдением Антимонопольного законодательства;
- Инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства;
- Управление внутренней коммуникацией с работниками (совместно с представителем Дирекции по персоналу и организационному развитию);

– Иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля за соблюдением Антимонопольного законодательства.

#### **9.4.5 Дирекция по персоналу и организационному развитию.**

К функциям Дирекции по персоналу и организационному развитию в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса отнесено:

- Привлечение эффективных руководителей и высококвалифицированных специалистов в области Антимонопольного законодательства;
- Управление обучением, переподготовкой и повышением квалификации работников Общества в области Антимонопольного законодательства совместно с Комплаенс-координатором и подразделением, отвечающим за функционирование общей Корпоративной системы управления рисками и комплаенс - Отдел комплаенс.

#### **9.4.6 Владельцы рисков.**

К функциям Владельцев рисков в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса отнесено:

- Выявление рисков, а также учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения Антимонопольного законодательства определение вероятности их возникновения
- Формирование совместно с Комплаенс-координатором по антимонопольному комплаенсу подходов к участию в выявлении и оценке антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений; участие в подготовке мероприятий по снижению антимонопольных рисков.
- Реализация мероприятий по управлению антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений и обеспечение контроля их исполнения;
- Осуществление взаимодействия с Комплаенс-координатором по антимонопольному комплаенсу по вопросам исполнения антимонопольного законодательства и иных локальных нормативных актов системы антимонопольного комплаенса;
- Осуществление оценки (самооценки) эффективности управления антимонопольными рисками в рамках курируемого подразделения.

#### **9.4.7 Работники общества**

- К функциям работников в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса отнесено:
- Учет Антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Общества;
- Информирование владельцев риска о рисках нарушения антимонопольного законодательства;
- Информирование владельцев риска о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении работниками своих должностных обязанностей;
- Прохождения обучения по управлению антимонопольными рисками, при необходимости;
- Информирование Владельцев рисков и Комплаенс-координатора о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием внутреннего контроля за Антимонопольными рисками.

**9.4.8** Все субъекты, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства, а также за эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса в рамках выполнения описанных функций в соответствии с их компетенцией, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами, утвержденными в Обществе.

**9.5** Информация о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

**9.5.1** В целях обеспечения соблюдения Антимонопольного законодательства в Обществе назначен ответственный работник -Комплаенс-координатор.

Комплаенс-координатор - лицо, ответственное за функционирование системы антимонопольного комплаенса в организации.



Комплаенс-координатор в части соблюдения антимонопольного законодательства находится в прямом функциональном подчинении Генерального директора.

В своей деятельности, назначенный Приказом по организации, комплаенс координатор по антимонопольному законодательству руководствуется обязанностями, указанными в пункте 9.3.5 настоящего Положения и обязанностями, утвержденными должностной инструкцией комплаенс координатора по антимонопольному законодательству;

**9.5.2** Порядок взаимодействия комплаенс координатора с ФАС России и ее территориальными органами:

**9.5.2.1** При проведении инспекционных проверок представителями ФАС комплаенс координатор

- Организует подготовку документов и материалов
- Следит за соблюдением представления документов и материалов в установленные проверкой сроки.

**9.5.2.2** При получении организацией запросов от ФАС России и ее территориальных органов:

- Организует составление ответов на запросы
- Организует согласование ответов у заинтересованных подразделений организации
- Контролирует направление ответов в установленные сроки

**9.6** Порядок ознакомления работников организации с Положением о соблюдении антимонопольного законодательства:

– Ознакомление фиксируется подписями лиц, принимаемых на работу в АО «ТК «Центр» в дату приема на работу

– Ежегодное ознакомление с локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими вопросы Антимонопольного комплаенса осуществляется путем направления соответствующего электронного информирования по электронной почте.

**9.7** Методика оценки антимонопольных рисков.

С целью минимизации наступления негативных последствий в результате нарушения Антимонопольного законодательства Общество стремится выявлять, оценивать и управлять антимонопольными рисками.

Методология оценки рисков Общества отражена в Политике по управлению рисками общества.

**9.8** Сообщения о нарушении Антимонопольного законодательства

Общество стремится к оперативному реагированию на факты нарушения Антимонопольного законодательства, а также предотвращению последствий, вызванных подобными нарушениями.

Работниками Общества и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях на «Горячую линию Комплаенс» или письмом на единый почтовый ящик: [compliance\\_hotline@stoloto.ru](mailto:compliance_hotline@stoloto.ru)

Общество приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся работниками Общества (Контрагент, Конкурент, поставщик и т.д.), о ставших ему известными нарушениях Антимонопольного законодательства либо потенциальной возможности совершения нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Общества.

Каждому лицу, обратившемуся с жалобой к Комплаенс-координатору или Горячую линию комплаенс, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его сообщения.

В случае обнаружения фактов распространения ложных сведений о нарушении Антимонопольного законодательства в отношении работников, к лицу, распространившего такие сведения, будут применяться соответствующие меры ответственности.

|                                                                                                |                                                              |                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  <b>CENTER</b> | Акционерное общество<br>«Технологическая Компания<br>«Центр» | Приказ от 11.11.2020<br>№ 206/0-1 | Лист 19<br>Всего листов 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

## 9.9 Урегулирование разногласий в Комиссии по конфликту интересов.

**9.9.1** В случае выявления факта конфликта интересов при совершении сделки, принятии локального нормативного акта или принятия решения, связанного с применением Антимонопольного законодательства урегулирование разногласий, подлежит рассмотрению Комплаенс координатором, при наличии оснований возможно формирование Комиссии по конфликту интересов.

Функции, задачи, полномочия, состав и сроки проведения Комиссии определены соответствующим локальным нормативным актом, разработанным в Обществе.

**9.9.2** Система мер по привлечению к ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства

Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения Антимонопольного законодательства и приложить все усилия для их выявления и пресечения.

**9.9.3** Нарушение Антимонопольного законодательства со стороны Общества выявляется Комплаенс-координатором в ходе следующих мероприятий:

- в случае поступивших жалоб и обращений от работников и третьих лиц в адрес Ответственного лица;
- в случае проведения контрольных мероприятий по соблюдению Антимонопольного законодательства и на всех уровнях Общества;
- в иных случаях, когда Комплаенс координатору стало известно о фактах нарушения Антимонопольного законодательства.

**9.9.4** По фактам нарушения Антимонопольного законодательства Комплаенс-координатор обязан инициировать процедуру внутреннего расследования, а также (в случае необходимости) процедуру по привлечению лиц к дисциплинарной ответственности за допущенное нарушение.

**9.9.5** Порядок и сроки проведения внутренних расследований определены локальным нормативным актом Общества.

## 9.10 Оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса

С целью контроля и проверки Антимонопольных рисков в Обществе на регулярной основе проводится оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса.

Для целей оценки может быть использована Анкета самооценки, которая является частью системы антимонопольного комплаенса и представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

Для целей обеспечения эффективности системы антимонопольного комплаенса, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению, последующей актуализации предупреждению антимонопольных рисков Комплаенс-координатор ежегодно готовит отчет об эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса за календарный год, а также предложения по ее совершенствованию. Отчет направляется генеральному директору, ответственному риск-менеджеру, руководителю отдела комплаенс и внутреннему аудиту на ознакомление.

При необходимости, по решению Генерального директора, в Обществе может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества, а также функционирования системы антимонопольного комплаенса с привлечением внутреннего аудита или внешних консультантов в порядке, предусмотренном локальными актами Общества.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вводится в действие, изменяется и отменяется приказом генерального директора Общества.

Комплаенс-координатор вправе давать разъяснения по применению положений настоящего Положения.

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение положений настоящего Положения является основанием для привлечения работников Общества к дисциплинарной ответственности.

Ответственность за контроль выполнения положений настоящего Положения возлагается на генерального директора Общества.

Актуализация настоящего Положения осуществляется по мере необходимости COMPLAINTS-координатором

При наличии в тексте настоящего Положения ссылки на документ, измененный (замененный) после даты введения в действие настоящего Положения, следует пользоваться последней версией такого документа; в случае если документ, на который сделана ссылка, отменен без замены, соответствующий раздел Положения применяется в части, не затрагивающей данную ссылку.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Положению о соблюдении  
антимонопольного законодательства  
Акционерного Общества  
«Технологическая Компания «Центр»

**Анкета самооценки эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса**

Лицу, ответственному за функционирование системы антимонопольного комплаенса (АМК) в Обществе предлагается ответить на приведенные ниже вопросы (утвердительно или отрицательно).

В случае отрицательного ответа на какой-либо вопрос, рекомендуется принять соответствующие меры либо обосновать отсутствие необходимости принятия таких мер.

**1. Оценка приверженности руководства Общества соблюдению норм антимонопольного законодательства**

**1.1.** Пропагандирует ли руководство Общества приверженность соблюдению норм Антимонопольного законодательства среди работников и других руководителей:

☐ включен ли принцип приверженности руководства Общества соблюдению норм антимонопольного законодательства в ключевые документы Общества (кодексы корпоративной этики, кодексы поведения работников и т.п.), утверждаемые органами управления Общества (да/нет)

☐ генеральный директор, либо назначенный руководитель высшего звена является ответственным за внедрение системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

☐ показывает ли руководство Общества своим примером, какие действия работники сами предприняли, чтобы помочь Обществу соблюдать нормы антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ внедрены ли в Общество такие внутренние процедуры и политики, согласно которым руководители всех уровней обязаны демонстрировать свою приверженность соблюдению норм антимонопольного законодательства и демонстрируют ли указанные руководители такую приверженность (да/нет)

☐ осуществляется ли регулярное взаимодействие между руководителями высшего звена и работниками по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства путем рассылки новостных писем, проведения докладов, совещаний, проведения встреч с работниками, на которых обсуждаются проблемы антимонопольного законодательства (да/нет)

**2. Оценка управления рисками в сфере антимонопольного регулирования**

**2.1.** Выявляют ли Общество области повышенного риска в сфере регулирования Антимонопольного законодательства и разрабатывает ли соответствующие меры контроля в следующих областях:

- ☐ Бизнес-операции на рынках потенциального доминирования Общества (да/нет)
- ☐ Процессы отбора контрагентов и взаимодействия с ними (да/нет)
- ☐ Процессы поведения работников;
- ☐ Процессы взаимодействия с антимонопольным органом;
- ☐ Процессы взаимодействия с конкурентами, в том числе обмен информацией (да/нет)
- ☐ Политика по маркетинговой деятельности (да/нет)
- ☐ Процессы ценообразования (да/нет)
- ☐ Участие в закупках (в том числе в государственных) (да/нет)
- ☐ Процессы взаимодействия с потребителями (да/нет)
- ☐ Процессы договорной работы (да/нет)

**2.2.** Разработан/актуализируется ли в Обществе порядок ранжирования рисков (да/нет)

**2.3.** Разработаны ли в Обществе методологии по оценке антимонопольных рисков (да/нет)

**2.4.** Разработана/применяется ли в Обществе методика по выявлению рисков (да/нет)

**2.5.** Разработана ли в Обществе методика по составлению матриц антимонопольных рисков (да/нет)

**2.6.** Существует ли в Обществе распределение ответственности / полномочий и порядок коммуникации в рамках системы антимонопольного комплаенса (в том числе ответственность и полномочия владельцев рисков, лица, ответственного за внедрение и функционирование системы антимонопольного комплаенса) (да/нет)

### 3. Оценка корпоративного управления в области антимонопольного комплаенса

**3.1.** Создает/поддерживает ли руководство Общества организационную структуру, а также локальные нормативные акты (политики, процедуры и т.п.), регламентирующие функционирование системы антимонопольного комплаенса (далее – «АМК»), в том числе:

☐ Утверждены/актуализируется ли политики, процедуры АМК и осуществляется ли регулярный контроль за их исполнением (да/нет)

☐ Назначен ли руководитель высшего звена ответственным за внедрение системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

**3.2.** Руководитель высшего звена, ответственный за внедрение системы антимонопольного комплаенса, осуществляет непосредственное функциональное руководство лицом, ответственным за систему антимонопольного комплаенса (да/нет)

**3.3.** Генеральный директор/руководитель высшего звена, ответственный за внедрение системы антимонопольного комплаенса, получает регулярные отчеты ответственного лица о предпринятых мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса и о результатах ее функционирования (да/нет)

**3.4.** Генеральный директор/руководитель высшего звена, ответственный за внедрение системы антимонопольного комплаенса, внедряет стандарты для оценки качества работы лица, ответственного за систему антимонопольного комплаенса, и получает регулярные отчеты о соответствии качества работы ответственного лица указанным стандартам (да/нет)

### 4. Оценка деятельности лица, ответственного за внедрение и функционирование системы антимонопольного комплаенса

**4.1.** Ответственность за эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса в Обществе несет специально назначенное лицо, которое напрямую отчитывается о своей работе перед соответствующим руководителем высшего звена Общества (да/нет)

**4.2.** Лицо, ответственное за внедрение и функционирование системы антимонопольного комплаенса (комплаенс координатор по антимонопольному комплаенсу):

☐ Внедряет АМК и регулярно осуществляет контроль за их исполнением (да/нет)

☐ Регулярно направляет отчеты о предпринятых мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса и о результатах ее функционирования соответствующему руководителю высшего звена (да/нет)

☐ Регулярно направляет отчеты соответствующему руководителю высшего звена/генеральному директору о соответствии качества работы подразделения, внедренным в Обществе стандартам (да/нет)

☐ Обеспечивает разработку системы мониторинга изменений антимонопольного законодательства и правоприменительной практики, а также процедуры извещения работников Общества о данных изменениях (да/нет)

☐ Обеспечивает проведение постоянного мониторинга долей Общества на товарных рынках с целью определения потенциального доминирования Общества на определенных рынках (да/нет)

**4.3.** В случае выявления в ходе мониторинга долей Общества товарных рынков, на которых Общество предположительно занимают доминирующее положение, предпринимаются ли какие-либо из мер, указанных ниже, в целях недопущения злоупотребления доминирующим положением на указанных товарных рынках:

☐ В случае установления и поддержания Обществом цен значительно выше или ниже среднерыночных цен на такие же товары, существует ли централизованная процедура утверждения и согласования таких цен в Обществе, процедура одобрения таких цен руководителями высшего звена (да/нет)

☐ Существуют ли типовые формы договоров, содержащие единые условия для всех контрагентов, действующих в рамках товарного рынка, на котором Общество доминирует (да/нет)

☐ Разработаны ли при этом экономические, технологические или иные обоснования включения в договоры с контрагентами условий, отличных от типовых (да/нет)

☐ Существует ли в Обществе единый перечень обстоятельств, при которых с ее стороны возможен отказ от заключения договора с отдельными контрагентами, действующими на товарном рынке, на котором Общество доминирует (да/нет)

☐ Разрабатывается ли Обществом обоснование для каждого случая отказа от заключения договора (да/нет)

☐ Существует ли типовая форма отказа от заключения договора (да/нет)

☐ В случае установления различных цен на один и тот же товар для разных контрагентов, осуществляется ли подготовка экономического, технологического или иного обоснования установления таких цен (да/нет)

**4.4.** Разработаны ли в Обществе локальные нормативные акты, содержащие единые критерии, в соответствии с которыми они обоснованно могут устанавливать различные условия сотрудничества с различными контрагентами (да/нет)

**4.5.** Комплаенс-координатором ведется активная работа по выявлению нарушений в области функционирования системы антимонопольного комплаенса:

☐ В Обществе успешно функционирует горячая линия, по которой работники могут конфиденциально сообщить об известных им нарушениях антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ В Обществе внедрены единые правила работы горячей линии, включая часы ее работы, длительность ответа на обращение и проч. (да/нет)

☐ Лица, сообщившие об антимонопольных нарушениях защищены от преследования (да/нет)

☐ Работники уверены, что нарушители будут наказаны (да/нет)

☐ Комплаенс-координатор проводит опросы работников о том, как улучшить систему антимонопольного комплаенса и контрольные процессы в Обществе (да/нет)

## **5. Оценка АМК и внутреннего контроля за их исполнением**

**5.1.** Содержание политик и процедур АМК соответствует требованиям антимонопольного законодательства к локальным нормативным актам, регламентирующим организацию и функционирование системы антимонопольного комплаенса, а именно в Политике указываются:

☐ Требования к порядку проведения оценки антимонопольных рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ Меры, направленные на выявление антимонопольных рисков (да/нет)

☐ Меры, направленные на снижение рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

☐ Порядок ознакомления работников Общества с ЛНА по АМК (да/нет)

☐ Информация о лице, ответственном за функционирование системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

☐ ЛНА по АМК содержат формы и порядок формирования отчетности по антимонопольным рискам (да/нет)

☐ ЛНА по АМК включают в себя положения об обязанности работников сообщать о нарушениях требований АМК, антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ Исполнение ЛНА по АМК обязательно для всех работников Общества (да/нет)

☐ В ЛНА по АМК определены санкции за несоблюдение их требований (да/нет)

**5.2.** Нормы внутреннего контроля в Обществе предполагают проведение регулярного (как минимум, ежегодного) внутреннего или внешнего аудита системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

## **6. Оценка процессов взаимодействия Общества с контрагентами, конкурентами и государственными органами**

**6.1.** В Обществе разработаны и внедрены локальные нормативно-правовые акты (ЛНА), устанавливающие порядок деятельности Общества в отношениях, регулируемых антимонопольным законодательством, в том числе:

☐ Внутренняя политика по принципам ценообразования на нерегулируемых рынках (да/нет)

☐ Внутренняя политика по маркетинговой деятельности (да/нет)

☐ Внутренняя политика поведения работников по соблюдению антимонопольного законодательства, устанавливающая требования к работникам с целью соблюдения ими антимонопольного законодательства (требования к ведению внутренней и внешней переписки, осуществлению публичных заявлений, взаимодействию с компаниями – конкурентами, контрагентами, государственными органами и т.п.) (да/нет)

☐ Внутренняя политика по порядку рассмотрения на предмет соответствия антимонопольному законодательству при заключении договоров (да/нет)

☐ Внутренняя политика по порядку взаимодействия с антимонопольным органом (да/нет)

☐ Внутренняя политика по проведению расследований, а также по порядку действий работников в случаях, когда им стало известно о нарушении антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ Внутренние правила по утверждению материалов для СМИ о деятельности Общества, текстов публичных выступлений должностных лиц Общества и прочей публично распространяемой информации об Обществе (да/нет)

**6.2.** В Обществе разработаны система и правила учета внешней корреспонденции и ответов на нее в отношении:

- ☐ обращений (запросов) контрагентов (да/нет)
- ☐ обращений (запросов) антимонопольного органа (да/нет)
- ☐ обращений (запросов) конкурентов (да/нет)
- ☐ обращений (запросов) потребителей (да/нет)

**6.3.** В Обществе внедрена система контроля своевременной передачи всей внешней корреспонденции (в особенности исходящей от антимонопольного органа) лицу, ответственному за функционирования системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

**6.4.** В Обществе внедрено четкое разграничение ответственности различных подразделений при составлении ответов на внешние запросы (в особенности запросы антимонопольного органа) (да/нет)

**6.5.** Все ответы на внешнюю корреспонденцию перед отправкой адресату проходят проверку работниками Общества на их соответствие антимонопольному законодательству (да/нет)

**6.6.** В Обществе приняты формы типовых договоров для заключения отдельных видов соглашений с:

- ☐ Контрагентами (да/нет)
- ☐ Государственными органами (да/нет)
- ☐ Конкурентами (да/нет)
- ☐ Потребителями (да/нет)

**6.7.** В Обществе внедрена система проверки правовым подразделением всех планируемых к заключению договоров по поставке / закупке товаров / услуг / работ, являющихся основными видами деятельности Общества, с контрагентами, а также всех последующих изменений и дополнений к таким договорам на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (да/нет)

**6.8.** В Обществе внедрена процедура проверки правовым подразделением всех соглашений с органами государственной власти, а также всех последующих изменений и дополнений к таким соглашениям на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (да/нет)

**6.9.** В целях снижения антимонопольных рисков в Обществе внедрены единые требования по взаимодействию с конкурентами, включая требования как к проверке работниками правового подразделения Общества соглашений с конкурентами на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (в частности, соглашений о совместной деятельности), так и требования, связанные с общением с конкурентами в рамках профессиональных объединений, ассоциаций и прочих организаций и в рамках участия в государственных закупках (да/нет)

**6.10.** В Обществе внедрена процедура оценки всех маркетинговых материалов работниками на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (да/нет)

## **7. Оценка управления персоналом и процесса обучения**

**7.1.** В отношении всех работников Общества, включая высшее руководство, выполняются следующие условия:

☐ В рамках вводного инструктажа новым работникам разъясняются ожидания Общества в отношении соблюдения норм антимонопольного законодательства (да/нет)

☐ Все работники Общества, включая высшее руководство, под роспись знакомятся с политиками и процедурами АМК и обязуются соблюдать их требования (да/нет)

**7.2.** Все работники Общества, включая высшее руководство, вовлечены в процесс ознакомления с требованиями АМК, а также с основными требованиями антимонопольного законодательства:

☐ Работники Общества проходят регулярное обучение в сфере соблюдения норм антимонопольного законодательства. Факт проведения обучения документально фиксируется и доводится до сведения высшего руководства (да/нет)

☐ Эффективность работы с работниками определяется в том числе по результатам проверки знания работниками АМК (да/нет)

☐ Положения АМК о системе антимонопольного комплаенса обсуждаются в ходе учебных тренингов (да/нет)

**7.3.** Соблюдение работниками АМК, а также прохождение необходимых тренингов и процедур принимается во внимание при принятии решения об их продвижении по службе (да/нет)

**7.4.** Работники информируются о мерах дисциплинарного воздействия, которые могут к ним применяться в случае нарушения АМК, положений антимонопольного законодательства (да/нет)

**7.5.** К лицам, нарушающим установленные антимонопольным законодательством и АМК нормы и требования, применяются дисциплинарные взыскания (да/нет)



**7.6.** В Обществе проводятся опросы работников об эффективности системы антимонопольного комплаенса и контрольных процессов (да/нет)

**7.7.** Персоналу доступны конфиденциальные консультации по вопросам антимонопольного комплаенса (да/нет)

**7.8.** Цели функционирования системы антимонопольного включены в ключевые показатели эффективности Общества (да/нет)

**8.** Оценка наличия корпоративной социальной ответственности

**8.1.** Общество осознают важность социально ответственного ведения бизнеса и показывают обществу пример подобного поведения, в том числе путем отражения результатов реализации программы антимонопольного комплаенса в корпоративных отчетах о социальной ответственности (да/нет)

**8.2.** В Обществе и разработаны процессы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (да/нет)