

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СОЗДАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА) В ГУП СК
«КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (далее - Положение) устанавливает организацию системы внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства в деятельности предприятия (далее – Предприятие).

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

"антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

"антимонопольный комплаенс" (система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

"антимонопольный орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение,

ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

б) установление единых правил и требований к формированию у специалистов и начальников структурных подразделений Предприятия понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства;

в) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и управление ими;

б) контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

3. Антимонопольный комплаенс основан на соблюдении следующих принципов:

а) заинтересованность начальников структурных подразделений Предприятия в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) совершенствование внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства.

III. Организация антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором Предприятия, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него

изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Предприятия правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2. Внедрение антимонопольного комплаенса на Предприятии и контроль за его исполнением, возлагается на рабочую группу без образования отдельного структурного подразделения по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Уполномоченное подразделение), которое создается по решению генерального директора Предприятия.

В состав Уполномоченного подразделения должны входить лица, которые непосредственно подотчётны генеральному директору Предприятия, обладающие достаточными полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения возложенных на них генеральным директором Предприятия задач.

3. К компетенции Уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление генеральному директору Предприятия локального акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Предприятия, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Предприятия, разработка предложений по их исключению;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с

функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование генерального директора Предприятия о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Предприятия, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их генеральному директору Предприятия;

к) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Предприятия, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

л) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Предприятия, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее генеральному директору Предприятия;

м) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия;

б) мониторинг и анализ практики применения Предприятием антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Анализ выявленных в Предприятии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел об административных правонарушениях) проводится не реже одного раза в год. При проведении

данного анализа реализуются следующие мероприятия:

1) сбор в структурных подразделениях Предприятия сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Предприятия сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Предприятием на недопущение повторения нарушения.

3. При выявлении отдельных рисков Уполномоченным подразделением проводится их оценка в соответствии с таблицей 1.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Предприятия по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

V. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение доводится до сведения заместителей генерального директора, начальников структурных подразделений, директоров филиалов и работников Предприятия под роспись.



10.02.19г.