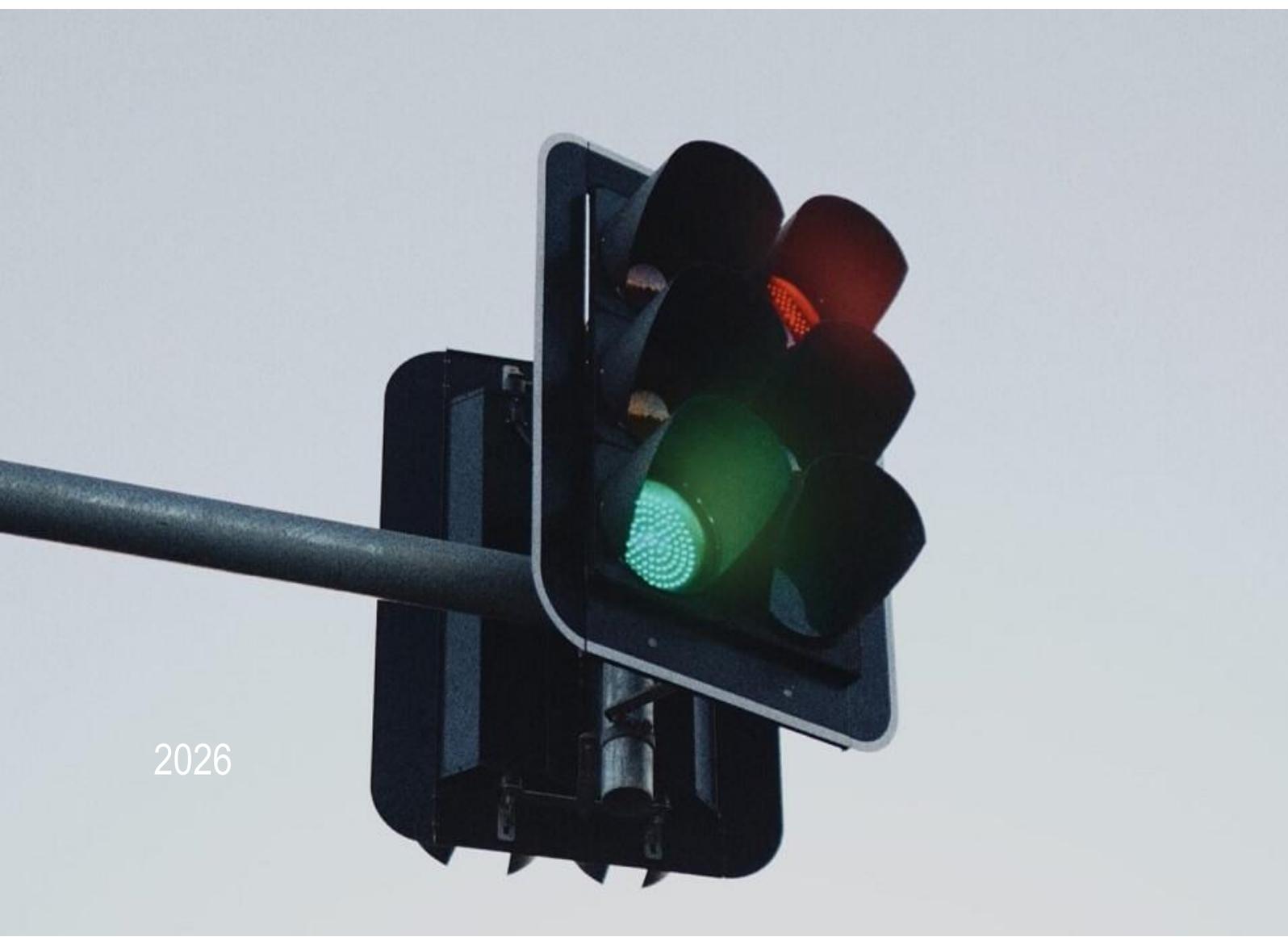


## Типовая политика антимонопольного комплаенса для предприятий энергетики



## Оглавление

1. Общие положения.....	3
1.1. Термины и определения.....	3
1.2. Статус Политики.....	3
2. Система антимонопольного комплаенса.....	4
2.1. Ориентиры эффективности системы .....	4
2.2. Компоненты эффективности системы.....	4
2.3. Оценка эффективности системы .....	5
2.4. Управление системой .....	5
Приложение.....	7
Определение категории риска .....	8
Карта Комплаенс-рисков.....	10
Факторы эффективности системы .....	13
Распределение компетенции по управлению системой .....	17
Регламентация для внедрения .....	20

## 1. Общие положения

### 1.1. Термины и определения

*Антимонопольное законодательство* – совокупность нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, а также связанные с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

*Антимонопольный комплаенс* – соответствие деятельности Компании требованиям Антимонопольного законодательства.

*Владелец риска* – руководитель структурного подразделения Компании, к зоне функциональной ответственности которого относится принятие решений, связанных с потенциальной возможностью реализации Комплаенс-риска.

*Компания* – \_\_\_\_\_.

*Комплаенс-подразделение* – структурное подразделение, отвечающее в Компании за общую координацию деятельности ее сотрудников и подразделений по внедрению и функционированию эффективной Системы антимонопольного комплаенса.

*Комплаенс-риск (риск)* – риск наступления для Компании неблагоприятных последствий, связанных с несоблюдением Антимонопольного законодательства.

*Регулятор* – Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы.

*Руководство* – генеральный директор и члены совета директоров Компании.

*Система антимонопольного комплаенса (система)* – совокупность реализуемых в Компании правовых и организационных мер, направленных на предупреждение нарушения Антимонопольного законодательства.

*Управление Системой антимонопольного комплаенса* – процессы принятия и исполнения в Компании управленческих решений, направленных на обеспечение эффективности Системы антимонопольного комплаенса.

### 1.2. Статус Политики

1.2.1. Политика является базовым корпоративным стандартом, направленным на формирование в Компании правовой и методологической основы для построения и функционирования эффективной Системы антимонопольного комплаенса.

1.2.2. Если иное не предусмотрено самой Политикой, ее изменение возможно только по решению Совета директоров Компании.

1.2.3. Компания в лице кадровой службы или Комплаенс-подразделения организует обязательное ознакомление с Политикой всех нанимаемых и уже работающих сотрудников Компании.

1.2.4. Политика обязательна к применению всеми без исключения сотрудниками Компании. Сотрудники Компании в письменной форме или в электронном виде подтверждают факт ознакомления с Политикой, а также свои обязательства по ее соблюдению. Компания обеспечивает учет и хранение данных, подтверждающих факт ознакомления сотрудников с Политикой.

## 2. Система антимонопольного комплаенса

### 2.1. Ориентиры эффективности системы

Компания руководствуется следующими ориентирами эффективности Системы антимонопольного комплаенса:

- обеспечение реальной приверженности Компании «позитивной» бизнес-культуре, основанной на безусловном соблюдении Антимонопольного законодательства, принципов деловой этики и нетерпимости к их нарушению безотносительно к получаемым сиюминутным экономическим и прочим эффектам;
- восприятие Антимонопольного комплаенса в качестве стратегического приоритета и ключевого компонента долгосрочного и цивилизованного развития Компании;
- обеспечение непрерывности и устойчивости функционирования Системы антимонопольного комплаенса через регулярную и неукоснительную реализацию всех компонентов эффективности системы (приложение № 3);
- поддержание динамизма Системы антимонопольного комплаенса через регулярное обобщение опыта профилактики нарушений, совершенствование существующих инструментов профилактики, выработку и внедрение новых эффективных инструментов.

### 2.2. Компоненты эффективности системы

2.2.1. Эффективность Системы антимонопольного комплаенса предполагает реализацию в Компании следующих компонентов.

Компоненты	Профилактика	Контроль	Реагирование
Обеспечивающие элементы	Вовлеченность Руководства	Мониторинг нарушений	Привлечение к ответственности за нарушения
	Выявление и предотвращение рисков	Информирование о нарушениях	Корректировка системы
	Регламентация и Методология	Расследование нарушений	
	Обучение и проверка знаний		

2.2.2. Компания стремится к обеспечению всех без исключения факторов эффективности Системы антимонопольного комплаенса (приложение № 3).

## 2.3. Оценка эффективности системы

2.3.1. Проверка эффективности Системы антимонопольного комплаенса реализуется в Компании в рамках самоконтроля и внешнего аудита.

2.3.2. Самоконтроль производится на регулярной основе и реализуется применительно к следующим точкам контроля:

- оценка фактического обеспечения в Компании всех факторов эффективности системы (приложение № 3);
- оценка результативности системы – осуществляется путем расчета динамики изменения конкретных показателей: снижение или увеличение количества фактов нарушений, снижение или увеличение количества претензий и жалоб контрагентов и т.п.;
- оценка продуктивности системы – осуществляется путем соотнесения достигнутых от предотвращения нарушений эффектов и связанных с этим ресурсных затрат.

2.3.3. По результатам самоконтроля в Компании на ежегодной основе формируется:

- отчет о функционировании Системы антимонопольного комплаенса;
- план мероприятий по Управлению Системой антимонопольного комплаенса.

2.3.4. Внешний аудит системы производится не реже одного раза в три года с обязательным привлечением внешних консультантов.

## 2.4. Управление системой

2.4.1. В Управлении Системой антимонопольного комплаенса участвуют следующие субъекты:

- совет директоров;
- генеральный директор;
- комитет по комплаенс;
- Комплаенс-подразделение;
- юридическое подразделение;
- Владельцы рисков.

2.4.2. Управление Системой антимонопольного комплаенса производится с учетом распределения компетенции между субъектами управления (приложение № 4).

2.4.3. Функцию Комплаенс-подразделения в Компании выполняет:

---

(наименование структурного подразделения Компании)

2.4.4. Лицо, ответственное в Компании за функционирование Системы антимонопольного комплаенса:

---

(ФИО, должность сотрудника Комплаенс-подразделения)

2.4.5. Комплаенс-подразделение является самостоятельным структурным подразделением Компании, подотчетным генеральному директору и совету директоров Компании.

2.4.6. Назначение и освобождение руководителя Комплаенс-подразделения от должности производится решением генерального директора по согласованию с советом директоров Компании.

2.4.7. Сотрудники Комплаенс-подразделения имеют право свободного доступа к документам, информационным системам и данным Компании, а также ко всем ее сотрудникам в целях проведения расследований и любых иных изысканий, связанных с задачами Комплаенс-подразделения.

2.4.8. Комплаенс-подразделение вправе запрашивать и получать необходимые для своей работы экспертные заключения от любых структурных подразделений Компании.

2.4.9. Комплаенс-подразделение выполняет свои задачи, ориентируясь на ежегодный план мероприятий по Управлению Системой антимонопольного комплаенса, утверждаемый генеральным директором Компании.

2.4.10. К руководителю Комплаенс-подразделения предъявляются следующие требования:

- наличие высшего юридического и (или) экономического образования;
- опыт работы по юридической и (или) экономической специальности не менее 10 лет;
- отсутствие фактов привлечения к дисциплинарной ответственности;
- сертификация знаний в области комплаенса.

## Приложение

1. Определение категории риска.
2. Карта Комплаенс-рисков.
3. Факторы эффективности системы.
4. Распределение компетенции по управлению системой.
5. Регламентация для внедрения.

## Определение категории риска

Категории риска (К)

**Первая** – при условии, что «К» более 5.

Характеризуются значительностью риска для Компании.

Является безусловным стоп-фактором, при котором оцениваемое действие Компанией не предпринимается.

**Вторая** – при условии, что «К» от 3 до 5.

Характеризуется умеренностью риска для Компании.

Не является безусловным стоп-фактором, но реализация оцениваемого действия требует предварительной санкции Регулятора.

**Третья** – при условии, что «К» до 2.

Характеризуется незначительностью риска для Компании.

Оцениваемое действие может быть реализовано.

Матрица определения категории риска (К)

Вероятность реализации Комплаенс-риска (В)	Существенность последствий реализации COMPLIANCE-риска (П)		
	Несущественные П=1	Существенные П=2	Критичные П=3
Низкая В=1	Категория риска (К) = 1	Категория риска К=2	Категория риска К=3
Средняя В=2	Категория риска (К) = 2	Категория риска К=4	Категория риска К=6
Высокая В=3	Категория риска (К) = 3	Категория риска К=6	Категория риска К=9

Методика определения категории риска (К)

Категория риска (К) определяется по формуле:

$$K = P \times V$$

где:

П – последствия реализации риска;

В – вероятность реализации риска.

При этом:

1. Последствия реализации риска (П) градируются на:

несущественные – П = 1;

существенные – П = 2;

критичные – П = 3.

Определение последствий (П) производится с учетом следующих ориентиров:

Несущественные последствия (П = 1)	Существенные последствия (П = 2)	Критичные последствия (П = 3)
<p>— штраф до 1 млн.р. и — ответственность за нарушение не предполагает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ применение оборотного штрафа или</li> <li>✓ адм. приостановление деятельности или</li> <li>✓ дисквалификацию</li> </ul>	<p>— штраф от 1 млн.р. до 3 млн.р. и — ответственность за нарушение не предполагает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ применение оборотного штрафа или</li> <li>✓ адм. приостановление деятельности или</li> <li>✓ дисквалификацию</li> </ul>	<p>— штраф более 3 млн.р. или — оборотный штраф или — штраф кратный выручке или — адм. приостановление деятельности или — дисквалификацию</p>

## 2. Вероятность реализации риска (В) градируется на:

низкую – В = 1;  
среднюю – В = 2;  
высокую – В = 3.

Определение вероятности реализации риска (В) осуществляется с обязательным привлечением юридического подразделения и с учетом объективных регуляторных и правоприменительных реалий (правового регулирования, разъяснений надзорных органов, актуальной судебной практики и т.п.).

При наличии сомнений в вероятности реализации риска, его дальнейшее категорирование (и принятие решения относительно допустимости реализации Компанией тех или иных действий) возобновляется только после получения соответствующих письменных разъяснений Регулятора или после формирования устойчивой правоприменительной практики применения регламентирующих норм.

Результаты оценки риска оформляются в письменном или электронном виде лицами, которые проводили оценку.

## Карта Комплаенс-рисков

Рисковая область	Недопустимые практики*	Потенциальный риск нарушения	Владелец риска
Реализация энергии потребителям			
Заключение договоров на продажу энергии	Необоснованные отказ/уклонение от заключения договора	Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП РФ)	
	Нарушение срока заключения договора		
	Навязывание потребителям невыгодных условий договора		
	Дискриминация, выражающаяся в определении различных договорных условий для одной и той же категории потребителей		
Обеспечение бесперебойности энергоснабжения	Ограничение/прекращение энергоснабжения по основаниям, не предусмотренным законом		
	Нарушение установленного законом или договором порядка ограничения/прекращения энергоснабжения		
	Нарушение допустимых законом или договором сроков перерыва в подаче энергии		
Ограничение энергоснабжения	Невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным осуществлять действия по введению ограничения или возобновлению режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии, требований о введении такого ограничения	Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (ст. 9.22 КоАП РФ)	
	Невыполнение теплосетевой организацией или иным лицом, обязанным осуществлять действия по ограничению, прекращению, возобновлению подачи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, требований об осуществлении таких действий	Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления тепловой энергии (ст. 9.22 КоАП РФ)	

\* Перечень недопустимых практик является примерным и подлежит обязательному уточнению с учетом специфики и вида бизнеса, реализуемого компанией, планирующей внедрение карты.

	Нарушение организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение установленного законодательством в сфере водоснабжения порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, транспортировки воды	Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления (ст. 9.22 КоАП РФ)	
Обеспечение качества энергии	Нарушение установленных законом или договором параметров качества энергии (объем, температура, давление, напряжение и т.п.)	Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП РФ)	
Определение объемов потребления энергии	Нарушение установленного законом или договором порядка определения объемов потребления энергии		
Определение стоимости отпускаемой энергии	Некорректное применение тарифов на энергию	Нарушение установленного порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП РФ)	
	Расчеты с потребителем в отсутствие утвержденного тарифа на энергию		
	Установление монополично высокой цены на энергию при свободном (нерегулируемом) ценообразовании	Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП РФ)	
	Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности)	Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности) (ст. 14.31.2 КоАП РФ)	
Сопряженные с реализацией энергии области			
Технологическое присоединение к сетям	Нарушение субъектом естественной монополии любых норм правил подключения/технологического присоединения/недискриминационного доступа	Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения) (ст. 9.21 КоАП РФ)	
	Нарушение не являющимся субъектом естественной монополии собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии		
	Препятствование не являющимся субъектом естественной монополии собственником или иным законным владельцем водопроводных сетей транспортировке воды по своим сетям		

Раскрытие информации в энергетике	Нарушение порядка, сроков и объема раскрытия информации, раскрытие ложной информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии	Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии (ст. 9.15 КоАП РФ)	
Отношения с хозяйствующими субъектами			
Взаимодействие с конкурентами	Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с хозяйствующим субъектом	Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения (ст. 14.32 КоАП РФ)	
	Совершение ограничивающих конкуренцию согласованных действий с хозяйствующим субъектом	Осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством согласованных действий (ст. 14.32 КоАП РФ)	
Отношения с государством			
Предоставление информации по запросу Регулятора	Непредоставление информации/предоставление ложных сведений/несвоевременное предоставление информации	Непредставление сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы (ст. 19.8 КоАП РФ)	

## Факторы эффективности системы

### Профилактика

#### 1. Вовлеченность Руководства

- Генеральный директор лично контролирует эффективность функционирования Системы антимонопольного комплаенса.
- Генеральный директор демонстрирует приверженность Политике, Антимонопольному комплаенсу и этическим принципам ведения бизнеса при принятии решений.
- Генеральный директор управляет Системой антимонопольного комплаенса и задействован в функционировании всех ее компонентов (вовлечен в процессы оценки рисков, разработки и утверждения регламентации и методологии реализации бизнес-процессов Компании, участвует в обучении и т.п.).
- Генеральный директор проинформирован обо всех Комплаенс-рисках Компании.
- Генеральный директор проинформирован обо всех случаях нарушения Антимонопольного комплаенса в Компании.
- Руководство проинформировано о состоянии Системы антимонопольного комплаенса в Компании и оказывает влиятельную поддержку ее внедрению и развитию.

#### 2. Выявление, оценка и предотвращение рисков

- Все принимаемые Компанией бизнес-решения в обязательном порядке подвергаются предварительной оценке согласно матрице определения категории риска (приложение № 1). Компания неукоснительно руководствуется ориентирами корректного поведения в зависимости от степени критичности того или иного риска (приложение № 1).
- В Компании организована предварительная юридическая экспертиза бизнес-решений, регламентирующей документации, договорной документации, переписки с контрагентами и надзорными органами.
- В компании организована комплексная проверка контрагентов, с которыми компания вступает в деловые отношения, на предмет оценки рисков, связанных с возможным сотрудничеством с такими контрагентами.
- В Компании существуют и на регулярной основе функционируют системы мониторинга возникновения потенциальных рисков: мониторинг проектируемых и издаваемых нормативных правовых актов; мониторинг изменения судебной практики; мониторинг разъяснений надзорных органов, мониторинг претензий контрагентов и т.п.
- В Компании производится регулярная и оперативная аналитическая обработка информационных данных систем мониторинга на предмет выявления новых рисков или изменения факторов, влияющих на вероятность реализации существующих рисков.
- По результатам мониторинга и анализа информационных данных в Компании производится оперативный пересмотр карты Комплаенс-рисков (приложение № 2).
- В Компании внедряются и используются современные инструменты программного и аппаратного обеспечения функционирования Системы антимонопольного комплаенса: системы электронного документооборота, контроля реализации и исполнения поручений менеджмента, автоматизированные системы учета судебных и административных разбирательств, реестры учета и исполнения предписаний надзорных органов, справочно-правовые системы и т.п.

- В Компании обеспечена высокая степень доступности экспертного ресурса (юристы, экономисты и др.) и их регулярная вовлеченность в процессы предварительного анализа и оценки Комплаенс-рисков при реализации бизнес-процессов.
- Экспертные роли и области экспертного анализа и оценки Комплаенс-рисков четко распределены между структурными подразделениями Компании.
- Ресурсное обеспечение экспертных подразделений адекватно масштабам реализуемой ими оценки Комплаенс-рисков.
- В Компании организована регулярная коммуникация с Регулятором, обеспечивающая получение от него необходимых разъяснений действующих нормативных требований.
- В Компании реализовано оперативное информирование сотрудников о существующих Комплаенс-рисках, о вновь выявленных рисках и (или) изменении степени возможной реализации ранее выявленных рисков.
- Компания проводит предварительную проверку нанимаемых сотрудников на предмет совершения ими ранее нарушений Антимонопольного законодательства. Кандидаты, ранее совершившие нарушение, не допускаются на руководящие должности Компании.
- В компании принимаются меры, направленные на обеспечение соблюдения сотрудниками положений Антимонопольного законодательства: требования к поведению сотрудников, направленные на соблюдение Антимонопольного законодательства, вносятся в их должностные инструкции и трудовые договоры с ними, а также в положения о структурных подразделениях Компании.
- К сотрудникам применяются предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами Компании меры поощрения за активное содействие функционированию Системы антимонопольного комплаенса (в том числе за выявление возможного нарушения применимых требований и доведение информации об этом до сведения Руководства, за активное участие в создании и функционировании Системы антимонопольного комплаенса и т.п.).

### 3. Регламентация и методология

- В Компании внедрена регламентация всех «проблемных» (с точки зрения реализации рисков) бизнес-процессов, обеспечивающая эффективность функционирования Системы антимонопольного комплаенса (приложение № 5).
- Существующая в Компании регламентация не является избыточной, не влечет за собой бюрократизацию внутренних процедур и не препятствует повседневной работе сотрудников.
- Обеспечивается высокое качество регламентации и методологии с точки зрения простоты изложения и доступности ее восприятия всеми сотрудниками.
- Все регламентирующие документы Компании подвергаются предварительной экспертной оценке со стороны структурных подразделений Компании. Экспертная компетенция и зоны контроля структурных подразделений Компании в рамках предварительной оценки документов четко распределены и неукоснительно соблюдаются.
- В Компании четко регламентирована компетенция структурных подразделений, а также распределены зоны их персональной ответственности при предварительной экспертизе бизнес-решений.
- В Компании внедрена актуальная методология (типовая документация, адресные экспертные рекомендации, база юридических знаний и т.п.), направленная на предотвращение Комплаенс-рисков.
- Регламентирующие и методологические документы Компании поддерживаются в актуальном состоянии. По мере изменения законодательных требований, правоприменительной практики, а также реализации иных факторов, влияющих на Комплаенс-риски, регламентация и методология оперативно корректируются. Безотносительно к реализации указанных факторов регламентация и методология регулярно (не реже одного раза в три года) анализируется на предмет необходимости ее актуализации.

- В Компании обеспечена высокая доступность регламентации и методологии для всех сотрудников: все необходимые документы размещены и понятно структурированы в электронной базе ЛНА и (или) на корпоративном портале; все сотрудники имеют беспрепятственный доступ к этим системам; обеспечивается бесперебойная круглосуточная работа систем; обеспечивается возможность удаленного доступа к системам).
- В Компании внедрена процедура обязательного ознакомления сотрудников с внутренними регламентирующими и методологическими документами. Данная процедура неукоснительно соблюдается.

#### 4. Обучение и проверка знаний

- В Компании на регулярной основе производится обучение и проверка знаний сотрудников. Определены периодичность, средства и методы обучения.
- В Компании установлена обязательность прохождения обучения всеми без исключения сотрудниками, задействованными в бизнес-процессах, относящихся к рисковым областям бизнеса (приложение № 2). При этом применяется персонализация обучения, которая учитывает должность, обязанности конкретного сотрудника и рисковые зоны, с которыми он соприкасается при реализации своего функционала.
- В Компании утвержден годовой план обучения сотрудников. Обучение реализуется в соответствии с утвержденным планом. По результатам обучения производится проверка знаний.
- Результаты обучения и проверки знаний документируются.
- В Компании обеспечено адекватное ресурсное обеспечение обучения и проверки знаний: используются современные средства и способы обучения; к обучению привлекаются авторитетные спикеры; используются программные и аппаратные средства автоматизации обучения, проверки знаний и фиксации данных фактов.
- Обучающие материалы регулярно актуализируются.
- Обеспечена высокая доступность обучающих материалов для сотрудников Компании: материалы четко структурированы и хранятся на корпоративном портале; обеспечен круглосуточный доступ к материалам всем без исключения сотрудникам Компании.

#### Контроль

#### 5. Мониторинг нарушений

- В Компании реализуется регулярный мониторинг соблюдения требований Антимонопольного законодательства.
- В область мониторинга попадают: все входящие претензии контрагентов Компании, а также их жалобы на Компанию в надзорные органы; все входящие документы от надзорных органов, содержащие запрос информации, или содержащие сведения о предстоящих проверках Компании; информация о Компании в средствах массовой информации; переписка с контрагентами и договорная документация.
- В Компании на периодической основе (не реже одного раза в три года) производится внешний аудит соблюдения требований Антимонопольного законодательства.

#### 6. Информирование о нарушениях

- В Компании созданы и функционируют каналы информирования о планируемых или допущенных нарушениях Антимонопольного законодательства: «горячая линия», «ящик доверия» и т.п.
- Информирование реализуется как минимум следующими способами: телефон, электронная почта, форма обратной связи на сайте, почтовый ящик.
- Компания обеспечивает возможность отправки в ее адрес конфиденциальных сообщений.
- Возможность информирования доступна как сотрудникам Компании, так и третьим лицам.

- Компания поощряет информирование о нарушениях (с использованием различных инструментов поощрения).
- Сотрудники Компании привлекаются к ответственности за преднамеренное ложное сообщение о нарушениях.
- В Компании действует система противодействия репрессивным мерам в отношении сотрудников, сообщивших о нарушении.
- Все сотрудники Компании осведомлены о существовании каналов информирования, о мерах поощрения, об ответственности и защите от репрессивных мер.
- Информация о каналах информирования размещена на корпоративном сайте и на портале Компании.
- Компания в обязательном порядке доводит до лиц, сообщивших о нарушении, информацию о принятых Компанией мерах в связи с поступившим сообщением.

#### 7. Расследование нарушений

- Компания проводит комиссионное расследование (с участием как минимум представителей службы безопасности, Комплаенс-подразделения, юридического подразделения) по всем без исключения фактам нарушения Антимонопольного законодательства, а также по каждому факту сообщения о планируемых или допущенных нарушениях. В рамках расследования выявляются лица, допустившие нарушение, а также причины и условия их совершения.
- Результаты расследования документируются и хранятся вместе с доказательствами, собранными в рамках расследования.

#### Реагирование

#### 8. Привлечение к ответственности за нарушения

- В Компании неукоснительно реализуются меры ответственности по отношению ко всем без исключения сотрудникам, допустившим нарушение требований Антимонопольного законодательства.
- При выборе мер воздействия учитываются факторы, смягчающие и отягчающие вину нарушителя.
- Компания объективна и последовательна в выборе мер воздействия на нарушителей и строго следит за идентичностью применяемых мер по отношению к нарушителям, допустившим равнозначные нарушения.
- Компания информирует сотрудников о мерах, принятых по отношению к нарушителям.

#### 9. Корректировка системы

- В Компании реализуется регулярный и оперативный анализ количественных показателей нарушений, их динамики, причин и условий реализации Комплаенс-рисков.
- По результатам анализа в обязательном порядке предпринимаются оперативные шаги по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям, вырабатываются планы устранения рисков, согласно выявленным рискам совершенствуются существующие инструменты профилактики, вырабатываются и внедряются новые эффективные инструменты, производится необходимая донастройка и актуализация внутренней регламентации бизнес-процессов.

## Распределение компетенции по управлению системой

### Совет директоров

- Утверждает Политику и вносимые в нее изменения.
- Производит согласование кандидатуры на должность руководителя Комплаенс-подразделения, а также согласовывает освобождение руководителя Комплаенс-подразделения от должности.

### Генеральный директор

- Управляет Системой антимонопольного комплаенса и лично контролирует эффективность ее функционирования.
- Обеспечивает необходимые условия для внедрения и эффективного функционирования в Компании Системы антимонопольного комплаенса, утверждает необходимые для этого внутренние документы, принимает решения относительно ресурсного обеспечения системы.
- По согласованию с советом директоров назначает и освобождает от должности руководителя Комплаенс-подразделения.
- Утверждает ежегодный план мероприятий по Управлению Системой антимонопольного комплаенса, осуществляет контроль за его реализацией и устранением выявленных недостатков системы.
- Утверждает годовую программу обучения сотрудников Компании.
- Управляет стимулированием в области Антимонопольного комплаенса, принимает решения о применении мер дисциплинарного воздействия и мер поощрения по отношению к сотрудникам Компании.
- Участвует во внутреннем обучении (как в качестве спикера, так и в качестве слушателя).

### Комитет по комплаенс

- Осуществляет мониторинг и анализ текущего состояния Системы антимонопольного комплаенса, а также мониторинг и анализ проблем и тенденций в области управления Комплаенс-рисками.
- Организует обсуждение и выработку единой позиции Компании по вопросам функционирования Системы антимонопольного комплаенса.
- Принимает обязательные к исполнению сотрудниками Компании решения по вопросам функционирования Системы антимонопольного комплаенса.
- Актуализирует карту Комплаенс-рисков (приложение № 2).

### Комплаенс-подразделение

- Осуществляет общую координацию работы структурных подразделений Компаний, направленную на эффективное функционирование Системы антимонопольного комплаенса. Вырабатывает рекомендации структурным подразделениям в части оптимизации Системы антимонопольного комплаенса, контролирует выполнение рекомендаций.
- Осуществляет методологическую поддержку сотрудников Компании в части внедрения и функционирования Системы антимонопольного комплаенса.
- Осуществляет регулярный контроль эффективности функционирования Системы антимонопольного комплаенса и её компонентов. Совершенствует существующие механизмы Системы антимонопольного комплаенса, вырабатывает, внедряет и реализует новые механизмы.

- Формирует ежегодный отчет о функционировании Системы антимонопольного комплаенса и представляет его на рассмотрение генерального директора и совета директоров.
- Формирует ежегодный план мероприятий по Управлению Системой антимонопольного комплаенса и представляет его на утверждение генеральному директору.
- Принимает участие в разработке и реализации стратегии Компании, а также участвует в процессах принятия и оформления бизнес-решений, влияющих на состояние Системы антимонопольного комплаенса.
- Следит за надлежащим функционированием в Компании инструментов мониторинга потенциальных рисков.
- Производит регулярную и оперативную аналитическую обработку информационных данных систем мониторинга на предмет выявления новых рисков или изменения факторов, влияющих на вероятность реализации существующих рисков.
- Обеспечивает оперативное информирование сотрудников Компании о существующих Комплаенс-рисках и их возможных последствиях, о вновь выявленных рисках и (или) изменении степени возможной реализации ранее выявленных рисков.
- Осуществляет коммуникацию с Регулятором в целях получения необходимых разъяснений Антимонопольного законодательства.
- Обеспечивает функционирование в Компании каналов информирования о планируемых или допущенных нарушениях Антимонопольного законодательства: «горячая линия», «ящик доверия» и т.п.
- Иницирует и участвует во внутренних расследованиях по всем без исключения фактам нарушения Антимонопольного законодательства, а также по каждому факту сообщения о планируемых или допущенных нарушениях.
- Реализует регулярный анализ количественных показателей нарушений, их динамики, причин и условий реализации Комплаенс-рисков. Предпринимает необходимые шаги по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям.
- Участвует в регулярном мониторинге соблюдения в Компании требований Антимонопольного законодательства.
- Производит анализ влияния бизнес-процессов и способов их реализации на состояние Системы антимонопольного комплаенса в Компании.
- Разрабатывает годовую программу обучения сотрудников Компании в целях обеспечения надлежащего уровня их осведомленности обо всех требованиях Антимонопольного законодательства.
- Иницирует проведение обучающих мероприятий по вопросам соблюдения сотрудниками Компании требований Антимонопольного законодательства согласно годовому плану обучения.
- Организует обязательную проверку знаний сотрудников по итогам проведенного обучения.

#### Юридическое подразделение

- Осуществляет предварительную юридическую экспертизу проектов бизнес-решений, а также документации на предмет их соответствия требованиям Антимонопольного законодательства.
- Информировует Комплаенс-подразделение о выявленных рисках или фактах нарушения Антимонопольного законодательства.
- Оказывает экспертно-юридическую поддержку Комплаенс-подразделению, а также Владельцам рисков в части оценки Комплаенс-рисков.
- Участвует в реализации обучающих мероприятий.
- Формирует предложения в адрес Комплаенс-подразделения по совершенствованию Системы антимонопольного комплаенса.
- Участвует в мониторинге соблюдения в Компании требований Антимонопольного законодательства.

- Участвует в проведении внутренних расследований, связанных с нарушением (или связанных с поступлением информации о нарушении) Антимонопольного законодательства.

#### Владельцы рисков

- Производят оценку Комплаенс-рисков (приложение № 2) в рамках реализации курируемых бизнес-процессов (приложение № 4).
- Участвуют в выработке мероприятий по профилактике рисков в зоне функциональной ответственности возглавляемых ими подразделений и осуществляют практическую реализацию этих мероприятий.
- Отвечают за соответствие своей деятельности требованиям Антимонопольного законодательства, внутренней регламентации и выработанной методологии обеспечения эффективности Системы антимонопольного комплаенса.
- Осуществляют взаимодействие с Комплаенс-подразделением и юридическим подразделением по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства.
- Участвуют во внутреннем обучении и в проверке знаний. Формируют предложения по обучению.
- Формируют предложения в адрес Комплаенс-подразделения по совершенствованию Системы антимонопольного комплаенса.
- По инициативе Комплаенс-подразделения участвуют в проведении внутренних расследований, связанных с нарушением (или связанных с поступлением информации о нарушении) Антимонопольного законодательства.

## Регламентация для внедрения

Область регламентации	Основные вопросы, подлежащие регулированию
1. Деловая этика Компании при реализации бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ценностные ориентиры (этические принципы), которых придерживается Компания при реализации бизнеса.</li> <li>— Обязательность соблюдения ориентиров (принципов) всеми без исключения сотрудниками Компании.</li> <li>— Ответственность сотрудников за допущенные нарушения</li> </ul>
2. Реализация потенциально рискованных бизнес-процессов: продажа энергии, обеспечение качества энергии, ограничение энергоснабжения, техприсоединение и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Четкое разграничение (и описание) компетенции между структурными подразделениями Компании в рамках согласования и принятия решений.</li> <li>— Обязательность предварительной юридической экспертизы решений и действий.</li> <li>— Ориентиры корректной реализации процессов (порядок, сроки реализации, существующие запреты и ограничения, стоп-факторы и т.п.)</li> </ul>
3. Формирование преддоговорной, договорной, а также «конфликтной» (претензионной) документации в потенциально рискованных областях	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Четкое распределение экспертной компетенции и зоны контроля структурных подразделений Компании в рамках предварительной оценки и согласования документов.</li> <li>— Обязательность предварительной юридической экспертизы документов.</li> <li>— Порядок и сроки согласования документов</li> </ul>
4. Предварительная оценка (экспертиза) проектов ответов в надзорные органы	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Четкое распределение экспертной компетенции и зоны контроля структурных подразделений Компании в рамках предварительной оценки, согласования и отправки писем.</li> <li>— Обязательность предварительной юридической экспертизы проектов писем.</li> <li>— Порядок и сроки согласования писем</li> </ul>
5. Обучение и проверка знаний сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Обязательность обучения и проверки знаний.</li> <li>— Периодичность обучения.</li> <li>— Сроки и порядок проверки знаний.</li> <li>— Четкое разграничение компетенции между структурными подразделениями Компании в рамках организации обучения и проверки знаний.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ресурсное обеспечение обучения и проверки знаний.</li> <li>— Меры дисциплинарного воздействия по отношению к сотрудникам, не прошедшим обучение и (или) проверку знаний</li> </ul>
6. Мониторинг проектируемых и издаваемых нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Регулярность мониторинга.</li> <li>— Информационные каналы, требующие мониторинга.</li> </ul>
7. Мониторинг изменения судебной практики	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ответственные лица.</li> </ul>
8. Мониторинг разъяснений надзорных органов	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Периодичность и порядок информирования сотрудников о результатах мониторинга</li> </ul>
9. Мониторинг претензий контрагентов и надзорных органов	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Регулярность мониторинга.</li> <li>— Информирование Руководства и корректирующие меры.</li> <li>— Ответственные лица</li> </ul>
10. Информирование о планируемых или допущенных нарушениях Антимонопольного законодательства: «горячая линия», «ящик доверия» и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Способы (каналы) информирования.</li> <li>— Обеспечение конфиденциальности.</li> <li>— Внутреннее противодействие репрессивным мерам по отношению к заявителям.</li> <li>— Поощрение за информирование и ответственность за преднамеренное ложное сообщение о нарушениях.</li> <li>— Обязательность доведения до заявителя информации о принятых мерах</li> </ul>
11. Внутреннее расследование фактов нарушения (а также сообщений о нарушении) Антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Порядок и участники расследования.</li> <li>— Порядок и субъекты обработки сообщений.</li> <li>— Обязательность расследования всех без исключения фактов нарушения (а также сообщений о нарушении).</li> <li>— Ответственность за нарушения.</li> <li>— Факторы, смягчающие и отягчающие вину нарушителя.</li> <li>— Порядок формализации результатов расследования, хранения документов проверки и собранных доказательств.</li> <li>— Обязательность информирования сотрудников о результатах расследования и принятых мерах</li> </ul>
12. Создание и функционирование комитета по комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Состав комитета (обязательное участие Комплаенс-подразделения и юридического подразделения).</li> <li>— Порядок последующего формирования/изменения состава комитета.</li> <li>— Права и обязанности председателя комитета.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>— Права и обязанности остальных членов комитета.</li><li>— Периодичность заседания.</li><li>— Порядок принятия и оформления решений</li></ul>
--	---