

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Кокс»
от 14.03.2022 г.
(протокол от 14.03.2022г.)

ПОЛИТИКА
антимонопольного комплаенса
Публичного акционерного общества «Кокс»

г. Кемерово, 2022 г.

Содержание

1	Назначение	4
2	Область применения	4
3	Нормативные ссылки	4
4	Термины и обозначения.....	5
4.1	Термины	5
4.2	Обозначения	5
4.3	Сокращения	6
5	Общие положения об организации АМК.....	6
5.1	Декларация о соответствии	6
5.2	Область применения АМК.....	6
5.3	Цели АМК.....	6
5.4	Задачи АМК.....	6
5.5	Принципы АМК	7
6	Оценка антимонопольных рисков	7
6.1	Цели оценки антимонопольных рисков	7
6.2	Этапы оценки антимонопольных рисков.....	7
6.3	Основания оценки антимонопольных рисков	7
6.4	Реализация оценки антимонопольных рисков	7
6.5	Результат оценки антимонопольных рисков	7
6.6	Интеграция результата оценки антимонопольных рисков в СУРиВК.....	8
7	Меры по снижению антимонопольных рисков	8
7.1	Цели мер по снижению антимонопольных рисков	8
7.2	Система мер по снижению антимонопольных рисков	8
7.3	Определение, планирование и реализация мер по снижению антимонопольных рисков	10
7.4	Интеграция мер по снижению антимонопольных рисков в СУРиВК.....	11
7.5	Иные меры управления антимонопольными рисками.....	11
8	Меры контроля, оценка надежности и эффективности АМК	11
8.1	Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности АМК.....	11
8.2	Система мер контроля	11
8.3	Реализация мер контроля.....	11
8.4	Интеграция мер контроля в СУРиВК.....	11
8.5	Оценка надежности и эффективности АМК.....	11
9	Организационная структура АМК.....	11
9.1	Субъекты АМК.....	11
9.2	Компетенция должностного лица, ответственного за функционирование АМК	12
9.3	Компетенция совета директоров.....	12
9.4	Компетенция комитета при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию	12
9.5	Компетенция единоличного исполнительного органа	13
9.6	Компетенция подразделения, ответственного за правовое обеспечение.....	13

9.7	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за безопасность	15
9.8	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за связи с общественностью	15
9.9	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за кадровую работу	15
9.10	Компетенция подразделения (должностного лица) по УРиВК (координатора по УРиВК)....	15
9.11	Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита	15
9.12	Компетенция руководителей подразделений	16
9.13	Компетенция сотрудников	16
10	Корпоративное взаимодействие в сфере АМК.....	16
10.1	Корпоративное взаимодействие для организации АМК	16
10.2	Порядок обмена информацией между обществами.....	17
11	Недопустимые практики поведения в сфере АМК	17
11.1	Недопустимые практики на товарных рынках, в границах которых положение Общества является доминирующим	17
11.2	Недопустимые практики при участии в торгах.....	18
11.3	Недопустимые практики при взаимодействии с контрагентами, контрагентами и органами государственной власти.....	18
11.4	Недопустимые практики при взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулирования.....	20
11.5	Недопустимые практики при осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю экономической концентрации.....	20
11.6	Недопустимые практики при осуществлении публичных заявлений и публикации информации	20
12	Ознакомление сотрудников с внутренними актами об АМК	21
12.1	Лица, подлежащие ознакомлению.....	21
12.2	Должностные лица, обеспечивающие ознакомление	21
12.3	Способ ознакомления	21
12.4	Сроки ознакомления	21
12.5	Повторное ознакомление с внутренним актом	21
13	Раскрытие информации об АМК	22

1 Назначение

1.1 Настоящая политика вводится в Публичном акционерном обществе «Кокс» (далее - Общество) взамен антимонопольной политики Группы ПМХ, утвержденной приказом старшего вице-президента ООО УК «ПМХ» от 27.04.2021 № 0016.

1.2 Настоящая политика относится к корпоративному бизнес-процессу «Антимонопольный комплаенс».

1.3 Настоящая политика определяет требования к Антимонопольному комплаенсу в Обществе.

1.4 Настоящая политика является элементом СУРиВК Общества.

1.5 Настоящая политика реализует положения ст. 9.1 Закона о защите конкуренции.

2 Область применения

Настоящая политика обязательна для всех сотрудников.

3 Нормативные ссылки

Закон о защите конкуренции	— Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ГОСТ Р 51901.21-2012	— «ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 51901.22-2012	— «ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 51901.23-2012	— «ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст
ГОСТ Р 58771-2019	— «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст
ГОСТ Р ИСО 31000-2019	— «ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст
ГОСТ Р 51897-2021	— «ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) «Менеджмент риска. Термины и определения», утвержденный Приказом Росстандарта от 11.11.2021 № 1489-ст
Разъяснение ФАС России об АМК	— Разъяснение «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденное протоколом Президиума ФАС России от 02.07.2021 № 4

4 Термины и обозначения

4.1 Термины

Антимонопольный комплаенс (АМК) — функционирующая в Обществе система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Антимонопольные органы — ФАС России и её территориальные органы.

Антимонопольный риск — риск нарушения антимонопольного законодательства, связанный с осуществлением Обществом своей деятельности.

Бизнес-процесс — регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий сотрудников, направленных на реализацию уставных целей (функций).

Доклад о функционировании АМК — документ, содержащий информацию о функционировании АМК в Обществе.

Меры контроля — меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием АМК.

Меры по снижению антимонопольных рисков — меры, направленные на снижение Обществом антимонопольных рисков.

Общество – Публичное акционерное общество «Кокс».

Оценка антимонопольных рисков — процесс измерения антимонопольных рисков, охватывающий идентификацию, анализ и оценивание антимонопольных рисков.

Политика — настоящая политика АМК.

Подразделение - подразделение Общества или единоличного исполнительного органа, работники которого действуют от имени и в интересах Общества.

Подразделение, ответственное за правовое обеспечение - подразделение Общества или единоличного исполнительного органа, на которое решением единоличного исполнительного органа этой компании возложены функции по организации и реализации АМК

Применимые требования — применимые к Обществу требования антимонопольного законодательства и внутренних актов.

Работник —лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и (или) с его единоличным исполнительным органом и действующее от имени и в интересах Общества.

Реестр антимонопольных рисков — задокументированная информация об идентифицированных антимонопольных рисках и мерах по снижению антимонопольных рисков.

Руководитель подразделения – руководитель подразделения Общества и (или) его единоличного исполнительного органа, действующий от имени и в интересах Общества.

Совместный внутренний акт — внутренний акт, который введен в действие единоличными исполнительными органами Общества и обществ, входящих в одну группу с Обществом, и регламентирует функционирование АМК.

Сотрудник — член органа управления или работник Общества.

Термины, значения которых не раскрыто в настоящей политике, применяются в значениях, определенных:

- законодательством РФ, в т. ч. Законом о защите конкуренции;
- стандартами РФ: ГОСТ Р 51901.21-2012, ГОСТ Р 51901.22-2012, ГОСТ Р 51901.23-2012, ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р 51897-2021; и
- Разъяснением ФАС России об АМК.

4.2 Обозначения

АМК — антимонопольный комплаенс

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

СУРиВК — система управления рисками и внутреннего контроля

СЭД	— система электронного документооборота
УРиВК	— управление рисками и внутренний контроль
ФАС	— Федеральная антимонопольная служба

4.3 Сокращения

в т. ч.	— в том числе
п.	— пункт
ст.	— статья
стр.	— страница

5 Общие положения об организации АМК

5.1 Декларация о соответствии

Общество заявляет о приверженности соблюдению антимонопольного законодательства.

5.2 Область применения АМК

АМК организуется с учетом:

- законодательства РФ;
- разъяснений и рекомендаций антимонопольных органов;
- идентифицированных антимонопольных рисков;
- бизнес-процессов Общества;
- общепринятых концепций и практик реализации СУРиВК;
- целей и задач Общества;
- организационно-правовой формы Общества;
- отраслей экономики, в которых функционирует Общество;
- ресурсов Общества;
- географии деятельности Общества;
- организационной структуры Общества;
- СУРиВК Общества;
- внутренних актов Общества;
- решений совета директоров, в т. ч. по вопросам организации и проведения внутреннего аудита;
- корпоративной культуры Общества.

5.3 Цели АМК

АМК преследует следующие цели:

- обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства при осуществлении Обществом своей деятельности;
- предупредить нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Общества.

5.4 Задачи АМК

Общество решает следующие задачи, чтобы достичь цели АМК:

- принимает и реализует внутренние акты об АМК;
- оценивает антимонопольные риски;
- применяет меры по снижению антимонопольных рисков;
- применяет меры контроля;
- обеспечивает ответственность сотрудников за реализацию АМК;

- знакомит сотрудников с внутренними актами об АМК;
- раскрывает информацию об АМК.

5.5 Принципы АМК

При организации и реализации АМК Общество руководствуется следующими принципами:

- принципом законности, а именно принципом осуществления деятельности Общества и функционирования АМК в соответствии с антимонопольным законодательством;
- принципом заинтересованности органов управления в эффективности АМК, а также вовлеченности работников в реализацию внутренних актов об АМК;
- принципом регулярности оценки антимонопольных рисков;
- принципом непрерывности функционирования АМК;
- принципом совершенствования и повышения эффективности АМК;
- принципом неотвратимости наказания за нарушение применимых требований;
- принципом разделения контролируемых и контролирующих функций;
- принципом сотрудничества с антимонопольными органами.

6 Оценка антимонопольных рисков

6.1 Цели оценки антимонопольных рисков

Цели оценки антимонопольных рисков — идентифицировать антимонопольные риски, определить их уровень и приемлемость для Общества, чтобы сформировать базу для определения мер по снижению антимонопольных рисков.

6.2 Этапы оценки антимонопольных рисков

Антимонопольные риски оцениваются в три последовательных этапа:

- идентификация антимонопольных рисков — первоначальный этап оценки, в ходе которого распознаются антимонопольные риски и их элементы;
- анализ антимонопольных рисков — этап оценки, в ходе которого определяется уровень антимонопольных рисков;
- оценивание антимонопольных рисков — заключительный этап оценки, в ходе которого устанавливается приемлемость антимонопольных рисков для Общества.

6.3 Основания оценки антимонопольных рисков

Антимонопольные риски оцениваются регулярно на плановой основе, а также внепланово.

6.4 Реализация оценки антимонопольных рисков

Антимонопольные риски оцениваются в порядке, определенном единоличным исполнительным органом Общества, который должен устанавливать:

- сроки оценки, периодичность плановой и основания для внеплановой оценки;
- мероприятия, проводимые в рамках оценки;
- порядок документирования результатов оценки, в т. ч. требования к реестру антимонопольных рисков и к его формированию;
- порядок взаимодействия между лицами, участвующими в оценке.

6.5 Результат оценки антимонопольных рисков

Результатом оценки антимонопольных рисков является их описание в реестре антимонопольных рисков с указанием в отношении каждого идентифицированного антимонопольного риска:

- наименования антимонопольного риска;
- факторов антимонопольного риска: причин и условий, способствующих нарушению;
- вероятности антимонопольного риска;
- возможных последствий нарушения антимонопольного законодательства;
- тяжести последствий;
- уровня антимонопольного риска;
- приемлемости антимонопольного риска;
- иных сведений, предусмотренных реестром антимонопольных рисков, а также реестром рисков Общества, формируемым в рамках СУРиВК.

6.6 Интеграция результата оценки антимонопольных рисков в СУРиВК

Результат оценки антимонопольных рисков отражается в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК Общества.

7 Меры по снижению антимонопольных рисков

7.1 Цели мер по снижению антимонопольных рисков

Меры по снижению антимонопольных рисков применяются, чтобы:

- Общество имело возможность требовать от работников, органов управления и сторонних лиц правомерного поведения, обеспечивая тем самым соблюдение антимонопольного законодательства;
- Общество устраняло причины и условия, способствующие реализации антимонопольных рисков, предотвращая тем самым нарушения антимонопольного законодательства и их негативные последствия.

7.2 Система мер по снижению антимонопольных рисков

В качестве мер по снижению антимонопольных рисков Общество может разрабатывать и реализовывать любые меры, способные снизить уровень существенности этого риска, в т. ч. из числа тех, которые:

- поименованы в подпунктах 7.2.1–7.2.6 настоящей политики; или
- применяются для снижения иных правовых рисков в рамках СУРиВК.

7.2.1 Организация процессов, подверженных антимонопольным рискам

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может организовывать процессы следующими способами:

- регламентировать порядок хозяйственной деятельности, в которой идентифицированы антимонопольные риски;
- регламентировать порядок бизнес-процессов, в которых идентифицированы антимонопольные риски, в т. ч. порядок, в котором Общество:
 - ведет закупочную деятельность;
 - организует договорную работу;
 - использует и публикует информацию, а также взаимодействует со СМИ;
 - предоставляет полномочия на представление своих интересов;
 - разрешает конфликтные ситуации со сторонними лицами, в т. ч. в порядке медиации и претензионно-исковой работы;
 - ведет деловую переписку со сторонними лицами;

- ведет внутренний документооборот между работниками, органами управления и подразделениями Общества, а также с другими компаниями, входящими в одну группу с Обществом;
- разрабатывает и принимает внутренние акты;
- участвует в объединении юридических лиц;
- стандартизировать и (или) автоматизировать бизнес-процессы, в которых идентифицированы антимонопольные риски, и механизмы АМК.

7.2.2 Информационное обеспечение

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может обеспечить своих работников и органы управления, а также сторонних лиц информацией, необходимой для соблюдения антимонопольного законодательства, следующими способами:

- предоставить доступ к сведениям о своих внутренних актах в сфере АМК, в т. ч.:
 - разместить внутренние акты в СЭД;
 - опубликовать сведения о внутренних актах;
 - предоставить сведения о внутренних актах по запросам заинтересованных лиц;
 - ознакомить с внутренними актами сотрудников;
 - использовать в сделках комплаенс-оговорки, раскрывающие сведения об АМК;
- информировать об изменении антимонопольного законодательства, практики его применения и разъяснений органов государственной власти в этой сфере;
 - разъяснять нормы антимонопольного законодательства и АМК, в т. ч.:
 - предоставлять консультации;
 - разрабатывать методические рекомендации;
 - обеспечивать участие специалистов в сфере АМК в рабочих совещаниях;
 - обучать сотрудников и своих представителей по вопросам АМК.

7.2.3 Должная осмотрительность

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может проявлять должную осмотрительность следующими способами:

- проверять благонадежность лиц, с которыми вступает в правоотношения, в т. ч.:
 - сотрудников;
 - контрагентов в сделках, в т. ч. своих представителей;
 - объединений юридических лиц с участием Общества.
- проверять благонадежность объектов сделок, направленных на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения;
 - регламентировать порядок принятия решений о взаимодействии с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с антимонопольными рисками.

7.2.4 Стимулирование и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может стимулировать и обеспечивать соблюдение антимонопольного законодательства следующими способами:

- поощрять своих сотрудников за соблюдение антимонопольного законодательства и (или) активное содействие функционированию АМК, в т. ч. за:
 - выявление нарушений применимых требований;
 - информирование о таких нарушениях органы управления; и
 - активное участие в организации и функционировании АМК;
- включить требования в сфере АМК в должностные инструкции и трудовые договоры работников, а также в положения о подразделениях Общества;

- привлекать к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за действия (бездействие), которые привели к нарушению применимых требований;
- проводить повторное и дополнительное обучение в сфере АМК для работников, совершивших действия (допустивших бездействие), которые привели к нарушению применимых требований;
- гарантировать соблюдение прав сотрудников в сфере АМК;
- использовать в сделках комплаенс-оговорки о гарантиях и заверениях, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства.

7.2.5 Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может контролировать соблюдение антимонопольного законодательства следующими способами:

- проводить правовую экспертизу и согласовывать на предмет соответствия антимонопольному законодательству:
 - планируемые решения, действия, сделки и проекты внутренних актов;
 - переписку по вопросам антимонопольного законодательства и АМК;
 - публичные заявления своих представителей и взаимодействие со СМИ;
- обеспечить функционирование каналов поступления информации о признаках нарушения антимонопольного законодательства в своей деятельности, в т. ч.:
 - организовать мониторинг СМИ;
 - организовать мониторинг информации антимонопольных органов;
 - организовать «горячую линию» по приему сообщений;
- проверять соблюдение антимонопольного законодательства в своей деятельности;
- расследовать нарушения антимонопольного законодательства в своей деятельности;
- принимать меры реагирования на нарушения антимонопольного законодательства, допущенные Обществом.

7.2.6 Взаимодействие с органами государственной власти

В качестве меры по снижению антимонопольных рисков Общество может организовать взаимодействие с органами государственной власти следующими способами:

- регламентировать порядок, в котором Общество исполняет требования антимонопольных органов;
- обращаться в антимонопольные органы для проверки своих решений, действий, соглашений и внутренних актов на соответствие антимонопольному законодательству;
- организовать взаимодействие с антимонопольными органами в ходе контрольных (надзорных) мероприятий в отношении Общества и содействовать проведению этих мероприятий;
- организовать взаимодействие с судебными и административными органами при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Общества и содействовать объективному рассмотрению этих дел;
- определять случаи и порядок, в котором Общество направляет информацию в антимонопольные органы о признаках нарушения антимонопольного законодательства, в т. ч. контрагентами, органами государственной власти и иными лицами.

7.3 Определение, планирование и реализация мер по снижению антимонопольных рисков

Меры по снижению антимонопольных рисков определяются, включаются в реестр антимонопольных рисков в составе плана мер по снижению антимонопольных рисков

и реализуются в соответствии с этим реестром в порядке, определенном единоличным исполнительным органом Общества.

7.4 Интеграция мер по снижению антимонопольных рисков в СУРиВК

Меры по снижению антимонопольных рисков отражаются в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК Общества.

7.5 Иные меры управления антимонопольными рисками

Иные меры управления антимонопольными рисками, помимо мер по снижению антимонопольных рисков, в т. ч. исключение (избежание) антимонопольных рисков, принятие антимонопольных рисков и разделение антимонопольных рисков со сторонними лицами, применяются в случаях и в порядке, определенном внутренними актами Общества в сфере СУРиВК.

8 Меры контроля, оценка надежности и эффективности АМК

8.1 Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности АМК

Меры контроля, оценка надежности и эффективности АМК применяются для сбора, анализа и оценки информации о надежности и эффективности мер по снижению антимонопольных рисков, а также об организации АМК в целом.

8.2 Система мер контроля

В качестве мер контроля применяются следующие механизмы:

- мониторинг за функционированием АМК;
- отчетность о функционировании АМК;
- реагирование на недостатки АМК, признаки и факты нарушения применимых

норм.

8.3 Реализация мер контроля

Меры контроля реализуются на плановой и внеплановой основе в формах, в сроки и в порядке, определенном советом директоров Общества и (или) единоличным исполнительным органом Общества в пределах предоставленной компетенции.

8.4 Интеграция мер контроля в СУРиВК

Результаты мер контроля отражаются в отчетах, которые формируются для органов управления Общества в рамках СУРиВК.

8.5 Оценка надежности и эффективности АМК

Оценка надежности и эффективности АМК проводится в ходе внутреннего аудита в рамках оценки надежности и эффективности СУРиВК в соответствии с положением о внутреннем аудите, годовым аудиторским планом и в порядке, установленном внутренней методологической документацией внутреннего аудита.

9 Организационная структура АМК

9.1 Субъекты АМК

В Обществе назначается должностное лицо, ответственное за функционирование АМК.

Помимо этого, АМК организуют и реализуют следующие органы управления, подразделения и сотрудники:

- совет директоров;
- комитет при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию;
- единоличный исполнительный орган;
- подразделение, ответственное за правовое обеспечение;
- подразделение (должностное лицо), ответственное за безопасность;
- подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК);
- подразделение (должностное лицо), ответственное за кадровую работу;
- подразделение (должностное лицо), ответственное за связи с общественностью;
- подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита;
- руководители подразделений;
- сотрудники.

9.2 Компетенция должностного лица, ответственного за функционирование АМК

Должностное лицо, ответственное за функционирование АМК:

- организует в Обществе:
 - разработку проектов внутренних актов об АМК;
 - функционирование АМК;
 - ресурсное обеспечение мероприятий АМК;
 - взаимодействие между органами управления, подразделениями и работниками Общества по вопросам антимонопольного комплаенса;
 - взаимодействие Общества с органами государственной власти и местного управления, а также с иными лицами по вопросам АМК;
- информирует единоличный исполнительный орган Общества о реализации антимонопольного комплаенса и по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами об АМК, в том числе о внутренних документах и решениях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- осуществляет иные функции в сфере АМК, установленные внутренними актами Общества.

9.3 Компетенция совета директоров

Совет директоров:

- определяет принципы и подходы к организации АМК, в т. ч. утверждает политику АМК и ее изменения;
- организует оценку надежности и эффективности функционирования АМК, в т. ч. в составе оценки надежности и эффективности СУРиВК;
- рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа Общества о функционировании АМК, в т. ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК;
- рассматривает материалы и результаты оценки внутренним аудитом надежности и эффективности АМК, в т. ч. в составе материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности СУРиВК;
- рассматривает заключение внешнего мониторинга за функционированием АМК, в т. ч. в составе оценки эффективности функционирования СУРиВК.

9.4 Компетенция комитета при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию

Комитет при совете директоров при совете директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию:

- предварительно рассматривает и рекомендует к утверждению советом директоров проект политики АМК, а также вносимые в последующем изменения в указанный документ;
- при рассмотрении реестра рисков Общества анализирует перечень и характер существенных антимонопольных рисков, а также их влияние на достижение целей Общества;
- проводит регулярные встречи с единоличным исполнительным органом Общества для обсуждения эффективности мер по снижению антимонопольных рисков, рассмотрения существенных недостатков АМК и планов по их устранению, выявления существенных антимонопольных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мер по снижению существенных антимонопольных рисков;
- инициирует (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых требований антимонопольного законодательства) оценку надежности и эффективности АМК;
- рассматривает:
 - отчеты единоличного исполнительного органа Общества о функционировании АМК, в т. ч. в составе отчетов о функционировании СУРиВК;
 - заключения и материалы проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с АМК;
 - материалы и результаты оценки внутреннего аудита надежности и эффективности АМК, в т. ч. в составе материалов и результатов оценки внутреннего аудита надежности и эффективности СУРиВК;
 - заключения внешней оценки эффективности АМК;
- анализирует выполнение мер, направленных на совершенствование АМК;
- оценивает необходимость пересмотра настоящей политики, а также представляет совету директоров для утверждения проекты политики АМК и её изменений.

9.5 Компетенция единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган Общества:

- организует, поддерживает и развивает АМК по вопросам, не отнесенным к компетенции совета директоров, выполняет решения совета директоров в области организации АМК;
- обеспечивает необходимыми ресурсами мероприятия АМК;
- утверждает методологии по реализации АМК;
- распределяет полномочия, обязанности и ответственность в области АМК между находящимися в их ведении и (или) курируемыми руководителями подразделений Общества, в т. ч. назначает лицо, ответственное за функционирование АМК;
- рассматривает, утверждает и вводит в действие реестр антимонопольных рисков;
- стимулирует добросовестность работников;
- предоставляет совету директоров отчеты о функционировании АМК, в т. ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК;
- рассматривает отчеты руководителей подразделений, ответственных за реализацию АМК, о функционировании АМК;
- инициирует оценку надежности и эффективности АМК;
- рассматривает и утверждает планы устранения недостатков АМК.

9.6 Компетенция подразделения, ответственного за правовое обеспечение

Подразделение, ответственное за правовое обеспечение:

- разрабатывает проекты внутренних актов об АМК, в т. ч. совместных внутренних актов;

- выполняет оценку антимонопольных рисков, в т. ч. документирует результаты оценки и план мер по снижению антимонопольных рисков, а также при необходимости привлекает для участия в оценке антимонопольных рисков работников Общества;
- организует снижение антимонопольных рисков, в т. ч. определяет и планирует меры по снижению антимонопольных рисков;
- реализует следующие меры по снижению антимонопольных рисков:
 - организует стандартизацию и автоматизацию механизмов АМК;
 - организует информационное обеспечение в сфере АМК;
 - обеспечивает гарантии соблюдения прав сотрудников в сфере АМК;
 - обеспечивает функционирование каналов поступления информации о признаках нарушения антимонопольного законодательства и внутренних актов об АМК, а также рассматривает сообщения, поступившие по этим каналам связи;
 - организует проверки соблюдения антимонопольного законодательства сотрудниками, а также при необходимости участвует в таких проверках;
 - организует расследования нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества;
 - организует применение мер реагирования на нарушения антимонопольного законодательства, допущенные Обществом;
 - организует взаимодействие с органами государственной власти по вопросам АМК;
- реализует следующие меры по снижению антимонопольных рисков:
 - согласовывает взаимодействие с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с антимонопольными рисками;
 - разрабатывает и организует использование в сделках комплаенс-оговорок;
 - проводит правовую экспертизу и согласовывает на предмет соответствия антимонопольному законодательству планируемые решения, сделки и проекты внутренних актов, переписку со сторонними лицами по вопросам антимонопольного регулирования, а также публичные заявления и иное взаимодействие со СМИ;
- реализует иные меры по снижению антимонопольных рисков, которые отнесены в реестре антимонопольных рисков к функциям этого подразделения;
- реализует меры контроля в Обществе:
 - проводит самооценку достижения целевых показателей АМК;
 - выполняет мониторинг исполнения мер по снижению антимонопольных рисков;
 - подготавливает доклад о функционировании АМК для единоличного исполнительного органа Общества;
 - организует реагирование на недостатки АМК, признаки и факты нарушения применимых требований;
- запрашивает у сотрудников документы и информацию, необходимую для функционирования АМК, в т. ч. интервьюируют сотрудников по соответствующим вопросам;
- координирует деятельность в сфере АМК органов управления, подразделений и работников Общества;
- организует взаимодействие между органами управления, подразделениями и работниками по вопросам АМК;
- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти и местного управления, а также иными обществами, входящими в одну группу с Обществом, по вопросам АМК;
- урегулирует разногласия в сфере АМК между органами управления, подразделениями и работниками Общества;
- осуществляет иные функции в сфере АМК, установленные внутренними актами Общества.

9.7 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за безопасность

Подразделение (должностное лицо), ответственное за безопасность:

- организует проверку благонадежности лиц, с которыми Общество вступает в правоотношения;
- организует проверку благонадежности объектов сделок, направленных на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения;
- при необходимости участвует в проверках соблюдения применимых требований.

9.8 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за связи с общественностью

Подразделение (должностное лицо), ответственное за связи с общественностью:

- обеспечивает публикацию сведений об АМК;
- согласовывает проекты пресс-релизов и иные информационные материалы с подразделением (должностным лицом), ответственным за правовое обеспечение, на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

9.9 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за кадровую работу

Подразделение (должностное лицо), ответственное за кадровую работу:

- организует ознакомление сотрудников с внутренними актами АМК;
- организует реализацию механизмов стимулирования (поощрения и привлечения к ответственности) работников в рамках АМК;
- реализует обучение работников в сфере АМК.

9.10 Компетенция подразделения (должностного лица) по УРиВК (координатора по УРиВК)

Подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК):

- оказывает сотрудникам методологическую помощь в области управления рисками и внутреннего контроля при реализации АМК;
- согласовывает проекты внутренних актов об АМК в части соответствия этих актов внутренним актам в сфере СУРиВК;
- интегрирует реестр антимонопольных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- отражает меры по снижению антимонопольных рисков, предусмотренные в реестре антимонопольных рисков, в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- организует применение иных мер управления антимонопольными рисками, помимо мер по снижению антимонопольных рисков;
- в целях контроля за функционированием АМК проводит мониторинг (проверку) соблюдения требований внутренних актов об АМК по вопросам, установленным единоличным исполнительным органом Общества;
- отражает результаты мер контроля в отчетах, которые формируются для органов управления в рамках СУРиВК.

9.11 Компетенция подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:

- оценивает надежность и эффективность функционирования АМК в ходе оценки надежности и эффективности СУРиВК;
- отражает в отчетах о результатах оценки надежности и эффективности СУРиВК сведения о результатах оценки надежности и эффективности АМК.

9.12 Компетенция руководителей подразделений

Руководители подразделений:

- содействуют оценке антимонопольных рисков;
- участвуют в разработке и выборе мер по снижению антимонопольных рисков в курируемых бизнес-процессах;
- согласовывают меры по снижению антимонопольных рисков в курируемых бизнес-процессах;
- реализуют меры по снижению антимонопольных рисков в пределах своей компетенции;
- информируют должностное лицо, ответственное за функционирование АМК, о результатах реализации АМК;
- реализуют меры контроля в зонах своей ответственности и содействуют в реализации мер контроля в соответствии с внутренними актами Общества.

9.13 Компетенция сотрудников

Сотрудники:

- соблюдают применимые требования АМК;
- реализуют АМК в пределах своей компетенции;
- используют результаты информационного обеспечения в сфере АМК;
- сообщают о вопросах, проблемах и недостатках, связанных с АМК;
- содействуют функционированию АМК, в т. ч. предоставляют информацию и документы должностному лицу, ответственному за функционирование АМК, и подразделению, ответственному за правовое обеспечение;
- несут ответственность за функционирование АМК в пределах своих обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией или внутренними актами.

10 Корпоративное взаимодействие в сфере АМК

10.1 Корпоративное взаимодействие для организации АМК

Правоотношения в сфере АМК, в которых сотрудники Общества участвуют совместно с сотрудниками другого общества, входящего в одну группу с Обществом, регламентируются совместными внутренними актами и (или) соглашениями.

Совместные внутренние акты утверждаются в следующих целях:

- единообразная организация АМК;
- координация действий и обмен опытом в сфере АМК;
- рациональное использование ресурсов.

Совместные внутренние акты разрабатываются по инициативе единоличных исполнительных органов Общества и другого общества, входящего в одну группу с Обществом.

В инициативе о разработке совместного внутреннего акта должно содержаться обоснование практической необходимости в утверждении такого акта с учетом целей, определенных настоящим пунктом политики.

Проекты совместных внутренних актов разрабатываются в порядке и сроки, которые определили единоличные исполнительные органы Общества и другого общества, входящего

в одну группу с Обществом, а также согласовываются с лицами, ответственными за функционирование АМК.

Разногласия, возникающие при разработке проекта совместного внутреннего акта, разрешаются в рамках корпоративных процедур, предусмотренных внутренними актами единоличных исполнительных органов Общества и другого общества, входящего в одну группу с Обществом.

10.2 Порядок обмена информацией между обществами

Общество и иные общества, входящие в одну группу с Обществом, обмениваются между собой информацией и документами, необходимыми для функционирования АМК, в случаях и в порядке, которые установлены совместными внутренними актами, а также по запросам их уполномоченных представителей, в т. ч. (но не ограничиваясь) по запросам должностного лица, ответственного за функционирование АМК.

Запрос может быть направлен на имя должностного лица, ответственного за функционирование АМК в соответствующем обществе, и должен содержать следующие сведения:

- основания для запроса (например, плановая оценка антимонопольных рисков) со ссылкой на соответствующую норму совместного внутреннего акта;
- перечень запрашиваемой информации и (или) документов;
- срок, в течение которого необходимо предоставить информацию и (или) документы, определенный в соответствии с законодательством РФ и совместным внутренним актом.

Информация и (или) документы в ответ на запрос предоставляются адресатом запроса в срок, указанный в этом запросе, или в иной срок, который адресат запроса согласовал с лицом, направившим запрос.

Ответ на запрос должен содержать следующие сведения:

- запрашиваемую информацию, если по запросу предоставляется информация;
- перечень предоставляемых документов с указанием их реквизитов, если по запросу предоставляются документы;
- указание на режим конфиденциальности, который необходимо соблюдать, если запрашиваемая информация или содержание документов являются конфиденциальными.

11 Недопустимые практики поведения в сфере АМК

Запрещается осуществление сотрудниками действий (бездействия), приводящих (приводящего) к нарушению применимых требований.

Релевантные антимонопольные запреты и требования определяются Обществом самостоятельно в каждом конкретном случае с учетом видов и специфики осуществляемой им деятельности, а также недопустимых практик, указанных в пп.11.1–11.6 настоящей политики.

11.1 Недопустимые практики на товарных рынках, в границах которых положение Общества является доминирующим

При осуществлении деятельности на товарных рынках, в границах которых положение Общества является доминирующим, не допускается осуществление сотрудниками в числе прочего следующих действий:

- установление и (или) поддержание монопольно высокого или монопольно низкого уровня цен на товары (работы, услуги), не относящихся к регулируемым видам деятельности Общества;
- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

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

- экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами;

- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены нормативно-правовыми или судебными актами;

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

- создание дискриминационных условий;

- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

- нарушение порядка ценообразования на товары (работы, услуги), относящиеся к регулируемым видам деятельности.

11.2 Недопустимые практики при участии в торгах

При участии в торгах и закупочных процедурах, обязательность проведения которых предусмотрена требованиями действующего законодательства (далее — торги и закупочные процедуры), сотрудникам не допускается в числе прочего (но не ограничиваясь):

- осуществление действий, направленных на создание заказчиком или организатором торгов и закупочных процедур преимущественных условий для участия Общества в торгах и закупочных процедурах;

- осуществление письменной и устной коммуникации с заказчиком или организатором торгов и закупочных процедур, направленной на ограничение участия иных лиц в торгах и закупочных процедурах;

- заключение в устной и (или) письменной форме с иными участниками торгов и закупочных процедур (включая потенциальных участников) антиконкурентных соглашений, способных привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, в рамках закупочных процедур;

- подготовка закупочной/тендерной документации, размещаемой (планируемой к размещению) заказчиком или организатором в рамках проведения торгов и закупочных процедур.

11.3 Недопустимые практики при взаимодействии с контрагентами, контрагентами и органами государственной власти

При взаимодействии с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти сотрудникам не допускается в числе прочего (но не ограничиваясь):

- заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений или согласованных действий с конкурентами, а также последующая реализация антиконкурентных договоренностей, способных привести к одному из следующих последствий:

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства товаров;
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками);
- заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с контрагентами, а также последующая реализация антиконкурентных договоренностей, следствием которых может быть:
 - навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
 - экономически, технологически и иным образом необоснованное установление хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
 - создание другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;
 - установление условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях;
 - установление цены перепродажи товара (за исключением случая установления максимальной цены перепродажи товара);
 - установление обязательства покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца (за исключением случая продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации Общества);
- заключение и последующая реализации в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с органами государственной власти и органами местного самоуправления, способных привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе к:
 - сокращению числа участников рынка;
 - росту, поддержанию или снижению цены товара, не связанным с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;
 - отказу участников рынка от самостоятельных действий на товарном рынке, в том числе к разделу по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
 - экономически, технологически и иным образом необоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
 - ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов;
 - созданию преимущественных условий для Общества и (или) препятствий для конкурентов;
 - заключение договора аренды государственного или муниципального имущества без проведения торгов;
 - заключение в качестве единственного поставщика без проведения торгов и закупочных процедур с заказчиком договора на поставку товаров, работ, услуг, обращающихся на конкурентном рынке.
- использование во внутренней и внешней деловой переписке, а также при иных формах коммуникации слов и выражений, которые могут быть в дальнейшем истолкованы в качестве нарушения антимонопольных запретов (в том числе в качестве заключения антиконкурентного соглашения);

- введение в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара, количества предлагаемого к продаже товара, места производства и условий, на которых товар предлагается к продаже.

- осуществление действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации иного юридического лица.

11.4 Недопустимые практики при взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулирования

При взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулирования сотрудникам не допускается в числе прочего (но не ограничиваясь):

- непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных сведений по мотивированному требованию Антимонопольного органа или органа прокуратуры;

- невыполнение в установленный срок законного решения, предписания, представления Антимонопольных и иных органов;

- игнорирование предостережения Антимонопольного органа или органов прокуратуры о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

- препятствование доступу на территорию или в помещение Общества при проведении проверки;

- непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

- неуплата административного штрафа в установленный срок.

11.5 Недопустимые практики при осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю экономической концентрации

При осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией, сотрудникам не допускается в числе прочего (но не ограничиваясь):

- неполучение предварительного согласия Антимонопольного органа на совершение сделки экономической концентрации или иного действия, требующего соответствующего согласования;

- нарушение порядка представления ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия;

- представление ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;

- осуществление сделки с нарушением порядка уведомления Антимонопольного органа, включая несвоевременное уведомление Антимонопольного органа об осуществлении сделки, иного действия, подлежащего государственному контролю;

- представление в Антимонопольный орган уведомления об осуществлении сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;

- неисполнение предписания Антимонопольного органа, выданного одновременно с решением о согласовании сделки (осуществления действия);

- невыполнение в установленный срок решения, предписания Антимонопольного органа, выданного при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.

11.6 Недопустимые практики при осуществлении публичных заявлений и публикации информации

При осуществлении публичных заявлений сотрудников, публикаций в СМИ, а также иных форм публичного распространения информации сотрудникам не допускаются в числе прочего (но не ограничиваясь):

- публичные заявления и высказывания, в которых при описании деятельности Общества используются слова «единственный», «лучший», «первый», «номер один», «самый», иные слова или обозначения, создающие впечатление о превосходстве Общества (за исключением случаев, когда имеются объективные подтверждения соответствующих фактов, например, Общество первой на российском рынке использовало новую технологию);
- публичные заявления и высказывания, в которых Общество и осуществляемая им деятельность сравнивается с другими компаниями и другими товарами без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение;
- опубликование информации на сайте и (или) направление писем в адрес контрагентов-конкурентов Общества, касающихся осуществления деятельности конкурентами Общества;
- любые комментарии в СМИ касательно ценообразования, планов по изменению цен, иных комментариев о ценовой политике Общества в целом.

12 Ознакомление сотрудников с внутренними актами об АМК

12.1 Лица, подлежащие ознакомлению

С внутренними актами об АМК подлежат ознакомлению сотрудники, на которых распространяется действие этого внутреннего акта.

12.2 Должностные лица, обеспечивающие ознакомление

Ознакомление работников с внутренним актом об АМК обеспечивает непосредственный руководитель этого работника.

Ознакомление членов органов управления обеспечивает работник, уполномоченный на это в соответствии с внутренним актом Общества.

12.3 Способ ознакомления

Лица, подлежащие ознакомлению, знакомятся с внутренними актами об АМК любым из двух способов:

- в электронной форме посредством СЭД с проставлением электронной отметки об ознакомлении; или
- на бумажном носителе с проставлением подписи в листе ознакомления.

12.4 Сроки ознакомления

Должностные лица, обеспечивающие ознакомление, знакомят сотрудников с внутренним актом об АМК в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения распорядительного документа с информацией о введении в действие этого акта, а также самого внутреннего акта об АМК в электронной форме посредством СЭД или на бумажном носителе.

Вновь принятые работники и вновь назначенные на должность члены органов управления подлежат ознакомлению с действующими внутренними актами об АМК в первый рабочий день.

12.5 Повторное ознакомление с внутренним актом

По решению должностного лица, ответственного за функционирование АМК, повторное ознакомление с внутренним актом об АМК может проводиться по следующим основаниям:

- выявление нарушения внутреннего акта об АМК;
- изменение внутреннего акта об АМК;
- проведение обучения.

13 Раскрытие информации об АМК

Информация о принятии (применении) настоящей политики, а также иных внутренних актов, разработка которых предусмотрена настоящей политикой, размещается на официальных сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на русском языке, а также иными способами, предусмотренными законодательством РФ и внутренними актами Общества.