

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ПАО «Самараэнерго»

от «12» апреля 2019 г. № 91

ПОЛИТИКА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ПАО «САМАРАЭНЕРГО»

1. Термины и определения

Антимонопольный комплаенс - соответствие деятельности ПАО «Самараэнерго» требованиям антимонопольного законодательства, локальных нормативных актов ПАО «Самараэнерго», регулирующих процедуры антимонопольного комплаенс-контроля;

Антимонопольное законодательство - система нормативно-правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения РФ;

Антимонопольные риски - возможность наступления негативных последствий в результате действий ПАО «Самараэнерго», нарушающих антимонопольное законодательство, реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности, создании негативного имиджа и иных подобных последствий;

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

Владелец риска - руководитель структурного подразделения ПАО «Самараэнерго», несущий персональную ответственность за управление риском (включая выявление, оценку, осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам);

Общество - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго»);

Ответственное подразделение - подразделение ПАО «Самараэнерго», в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса;

Работник - лицо, работающее по трудовому договору в ПАО «Самараэнерго» в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку Общества, включая руководство Общества;

Система антимонопольного комплаенса - система корпоративных процедур и локальных нормативных актов, направленная на обеспечение соблюдения ПАО «Самараэнерго» антимонопольного законодательства в целях предупреждения его нарушения;

Структурное подразделение - управления, отделы, руководство исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго», отделения ПАО «Самараэнерго»;

Карта антимонопольных рисков - документ, отражающий результаты оценки рисков, включая перечень антимонопольных рисков и краткое раскрытие информации по ним.

2. Общие положения

2.1. ПАО «Самараэнерго» заявляет о своей приверженности соблюдению требований антимонопольного законодательства.

2.2. Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго» (Политика) определяет цели, задачи и основные принципы в области антимонопольного комплаенса, описывает структуру системы антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений антимонопольного законодательства.

2.3. Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Самараэнерго» и локальными нормативными актами ПАО «Самараэнерго».

2.4. Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго» является корпоративным стандартом ПАО «Самараэнерго», соблюдение ее положений является обязанностью всех работников Общества.

3. Цели и задачи Политики антимонопольного комплаенса как корпоративного стандарта ПАО «Самараэнерго»

3.1. Целью Политики является обеспечение соответствия деятельности ПАО «Самараэнерго» требованиям антимонопольного законодательства, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства.

3.2. Задачами Политики являются:

- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства;

- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушений, а также о существующих в ПАО «Самараэнерго» методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;

- установление правил и круга мероприятий, направленных на совершенствование корпоративной культуры ПАО «Самараэнерго», внедрение,

развитие и соблюдение лучших практик корпоративного управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

3.3. Работники, трудовая функция которых связана с возможностью возникновения антимонопольных рисков, отвечают за знание требований антимонопольного законодательства, а также должны понимать серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

В связи с целями и задачами Политики работники обязаны:

- знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила антимонопольного законодательства и Политики антимонопольного комплаенса;

- осознавать, что указанные в настоящей Политике требования и правила не носят исчерпывающего характера;

- воздерживаться от совершения нарушений антимонопольного законодательства;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, Ответственное подразделение о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе другими работниками, контрагентами или иными лицами.

4. Область применения и основные принципы Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго»

4.1. К основным видам деятельности ПАО «Самараэнерго», связанным с применением антимонопольного законодательства, относится деятельность по купле-продаже электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии и деятельность, необходимая для обеспечения основной деятельности Общества.

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

Перечень антимонопольных рисков фиксируется в карте антимонопольных рисков.

4.2. Основными принципами соблюдения антимонопольного законодательства и реализации Политики антимонопольного комплаенса являются:

- соответствие Политики действующему законодательству и общепринятым нормам;

- принцип личного примера руководства в формировании корпоративной культуры и в создании внутриорганизационной системы предупреждения антимонопольных рисков;

- вовлеченность работников через информированность о положениях антимонопольного законодательства и реализации стандартов и процедур Политики;

- эффективность разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков.

4.3. ПАО «Самараэнерго» в своей деятельности руководствуется следующими ценностями, принципами и правилами поведения:

- законность, прозрачность осуществления хозяйственной деятельности и социальная ответственность;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- добросовестность во взаимодействии с конкурентами, контрагентами, потребителями;
- недопущение действий (бездействий), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей;
- немедленное прекращение совершения действий, если они приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц и запрещены антимонопольным законодательством.

5. Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства, недопустимые практики

5.1. Антимонопольным законодательством запрещены, и ПАО «Самараэнерго» не приемлет, в том числе:

5.1.1. Действия, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие):

- установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
- 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 федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, 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 федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными 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 федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 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 установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;

- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

5.1.2. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие согласованные действия приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

5.1.3. Недобросовестную конкуренцию, а именно: совершение любых действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, если при этом такие действия противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки конкурентам и вред их деловой репутации, в том числе дискредитация конкурента (сообщение ложных, неточных или некорректных сведений о нем), введение в заблуждение в отношении товаров и услуг Общества, некорректное сравнение с конкурентом, незаконное получение, использование или разглашение коммерческой тайны конкурента, незаконное использование исключительных прав конкурента на результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуализации, копирование фирменного стиля конкурента, иные действия, способные вызвать смешение с деятельностью конкурента и пр.

5.1.4. Картельные соглашения, а именно: соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 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).

5.1.5. Координацию организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации.

5.1.7. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

5.1.8. Участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

6. Система антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго»

6.1. Система антимонопольного комплаенса ПАО «Самараэнерго» направлена на профилактику и минимизацию антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений законодательства, профессиональных, этических и иных стандартов, разработанных в Обществе.

Система антимонопольного комплаенса включает комплекс организационных мер, в том числе:

- назначение Ответственного подразделения;
- составление карты антимонопольных рисков;
- проведение оценки антимонопольных рисков на регулярной основе;
- внедрение системы мер по соблюдению антимонопольного законодательства, снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и контролю за соблюдением работниками Общества антимонопольного законодательства;

- информирование работников о требованиях антимонопольного законодательства, о системе антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования антимонопольного комплаенса на регулярной основе;

- проведение обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства;

- проверка знаний внутренних нормативных документов и законодательства по антимонопольному комплаенсу работниками.

6.2. Система антимонопольного комплаенса в Обществе предполагает многоуровневую систему управления антимонопольными рисками:

- ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства, а также внутренних нормативных документов (за соответствие деятельности структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства) несет руководитель структурного подразделения в соответствии с его полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними документами Общества (владелец риска);

- оценка на предмет соответствия антимонопольному законодательству и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется правовым управлением в соответствии с полномочиями/функциональными обязанностями и в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества.

- координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса осуществляется Ответственным подразделением.

6.3. Управление антимонопольными рисками в Обществе осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса в соответствии с их компетенцией:

6.3.1. Генеральный директор Общества:

- утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;

- утверждение карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

- рассмотрение и утверждение отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления антимонопольными рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса;

- привлечение работников Общества к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

6.3.2. Ответственное подразделение:

- подготовка и представление Генеральному директору Общества акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а

также локальных нормативных актов Общества, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- организация процесса выявления и оценки антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

- формирование карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками совместно с владельцами рисков;

- координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;

- контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;

- информационный обмен со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;

- инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, и участие в них;

- подготовка проектов отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;

- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства;

- консультативная помощь руководителям структурных подразделений и иным работникам по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и Политики антимонопольного комплаенса;

- взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, связанным с функционированием системы антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.3.3. Владельцы рисков (руководители структурных подразделений):

- обеспечение соответствия деятельности подразделения требованиям антимонопольного законодательства;

- незамедлительное информирование Ответственного подразделения о рисках нарушения антимонопольного законодательства;

- незамедлительное информирование Ответственного подразделения о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей работниками;

- формирование совместно с Ответственным подразделением подходов к оценке антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;

- выявление, оценка и разработка мероприятий по управлению антимонопольными рисками в зоне функциональной ответственности возглавляемых

направлений деятельности, в том числе участие в формировании карты антимонопольных рисков совместно с Ответственным подразделением;

- реализация мероприятий по управлению антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;

- подготовка отчетности об исполнении планов мероприятий по управлению антимонопольными рисками по направлению деятельности и представление данной отчетности в Ответственное подразделение;

- прохождение обучения и формирование предложений по обучению;

- участие в служебных расследованиях.

6.3.4. Работники:

- учет антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;

- информирование руководителей структурных подразделений (владельцев риска) и Ответственного подразделения о рисках нарушения антимонопольного законодательства;

- информирование руководителей подразделений (владельцев риска) и Ответственного подразделения о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей работниками;

- участие в обучении по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства;

6.3.5. В целях реализации мероприятий по управлению антимонопольными рисками помимо вышеназванных субъектов к указанному процессу при необходимости также могут быть привлечены иные структурные подразделения.

7. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков

7.1. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных актов ПАО «Самараэнерго» путем сбора и анализа необходимой информации, мониторинга и проведения различных процедур, предусмотренных локальными нормативными актами Общества.

7.2. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Общество обеспечивает, в том числе:

- проведение регулярных проверок структурных подразделений на предмет соблюдения последними требований антимонопольного законодательства;

- проведение на регулярной основе идентификации, оценки и приоритизации рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

- разработку и исполнение мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

- мониторинг и контроль антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений);

- подготовку отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- организацию регулярного обучения руководителей структурных подразделений по вопросам антимонопольного комплаенса;
- проведение тестирования работников Общества для целей проверки знаний Политики антимонопольного комплаенса, антимонопольного законодательства с последующим обеспечением проведения работы по устранению допущенных ошибок;
- информирование работников Общества об изменениях в антимонопольном законодательстве.

7.3. Процесс выявления, оценки и управления антимонопольными рисками, их мониторинга и контроля является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников, трудовая функция которых связана с возможностью возникновения антимонопольных рисков.

7.3.1. Работники, трудовая функция которых связана с возможностью возникновения антимонопольных рисков, при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства.

7.3.2. В случае выявления антимонопольных рисков работники обязаны информировать непосредственного руководителя, Ответственное подразделение о выявленных фактах возможных нарушений антимонопольного законодательства, в том числе другими работниками, контрагентами или иными лицами.

7.4. В случае получения информации о возможном нарушении ПАО «Самараэнерго» антимонопольного законодательства, Политики антимонопольного комплаенса Обществом проводится внутреннее расследование.

Проведение внутренних расследований является составным элементом системы выявления и предупреждения антимонопольных рисков, имеет целью выявление нарушений антимонопольного законодательства, Политики антимонопольного комплаенса, принятие мер по предотвращению рисков для ПАО «Самараэнерго», привлечение нарушителей к ответственности.

Порядок, процедура проведения расследований и иные вопросы, связанные с проведением внутренних расследований в Обществе, регламентируются локальными актами ПАО «Самараэнерго».

8. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства

8.1. Работники Общества должны осознавать, что за нарушение требований антимонопольного законодательства действующим законодательством предусмотрены существенные санкции как для Общества, так и для работников.

8.2. Действующим законодательством предусмотрены следующие виды ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства:

- **административная ответственность:** за нарушение антимонопольного законодательства Обществу может быть назначен административный штраф. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения, а также иных обстоятельств и может составлять вплоть до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

Работники Общества также могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере до 50 000 рублей либо дисквалификации на срок до трех лет;

- **уголовная ответственность:** за картельный сговор с конкурентами работники Общества могут быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до шести лет;

- **гражданско-правовая ответственность:** лицо, права и интересы которого нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, может обратиться в суд с иском к Обществу с требованием о возмещении убытков.

Кроме того, необходимо учитывать, что установление в действиях Общества нарушения антимонопольного законодательства может негативно повлиять на деловую репутацию ПАО «Самараэнерго».

8.3. К работникам, нарушившим требования Политики антимонопольного комплаенса, антимонопольного законодательства, Обществом могут быть применены меры дисциплинарной и материальной ответственности, материального стимулирования.

9. Порядок и процедура ознакомления работников с содержанием Политики антимонопольного комплаенса

Работники должны быть ознакомлены под роспись с содержанием настоящей Политики антимонопольного комплаенса.
