

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «Казанская энергетическая компания»
«03» апреля 2023 года

Приказ № 31
от «03» апреля 2023 года

**Положение об антимонопольной политике
Общества с ограниченной ответственностью
«Казанская энергетическая компания»**

**Казань
2023 год**

Содержание

Общие положения.

Статья 1. Термины и определения.

Статья 2. Задачи Антимонопольной политики как стандарта Компании

Статья 3. Нормативное регулирование основной деятельности.

Статья 4. Основные принципы.

Статья 5. Допустимые и недопустимые практики при осуществлении деятельности.

Статья 6. Работа с запросами антимонопольных органов.

Статья 7. Порядок выявления рисков: точки контроля.

Статья 8. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Статья 9. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Статья 10. Консультации по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Статья 11. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса.

Статья 12. Ответственное лицо.

Статья 13. Ознакомление Работников с Антимонопольной политикой.

Статья 14. Вступление в силу Антимонопольной политики.

Общие положения.

Антимонопольная политика Компании (далее - Антимонопольная политика) направлена на соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и утверждена в целях:

- выражения приверженности Компании принципам законности, прозрачности ведения деятельности Компании;
- изложения основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (как со стороны Компании, так и по отношению к ней);
- обеспечения наличия дополнительных гарантий недискриминационного сотрудничества Компании со всеми Контрагентами, применяемых единообразно на всей территории России;
- обеспечения осведомленности Работников об общих требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Компании механизмах, обеспечивающих их соблюдение;
- установления правил и определения круга мер, направленных на совершенствование культуры Компании, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

Антимонопольная политика является стандартом Компании общего значения, соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения Работников Компании.

В дополнение к настоящей Антимонопольной политике, Компанией могут быть разработаны организационно-распорядительные документы, развивающие положения настоящей Антимонопольной политики, регламентирующие порядок взаимодействия внутри Компании при осуществлении антимонопольного комплаенса. При этом такие документы не должны противоречить настоящей Антимонопольной политике.

Работники, занимающие руководящие должности в Компании, обязаны задавать стандарт поведения и личным примером формировать у Работников понимание недопустимости и неприятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. Работникам следует учитывать, что нормы антимонопольного законодательства Российской Федерации применяются во взаимосвязи с иными отраслями регулирования.

Антимонопольная политика Компании содержит описание основных антимонопольных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности Компании. При этом настоящая Антимонопольная политика не является исчерпывающей в перечне ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

1. Термины и определения

Антимонопольное законодательство Российской Федерации	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения Российской Федерации.
Антимонопольный комплаенс	система процедур и организационно-распорядительных документов, направленная на обеспечение соблюдения Компанией антимонопольного законодательства Российской Федерации.

	Федерации в целях предупреждения его нарушения.
Антимонопольные органы	Федеральная антимонопольная служба и её территориальные органы.
Антимонопольный риск	Риск нарушения антимонопольного законодательства.
Бизнес-процесс	функциональная область деятельности Компании, ответственность за организацию, координацию или осуществление которой возложена на руководителя подразделения Компании.
Генеральный директор	единоличный исполнительный орган Компании.
Государственный орган	Для целей настоящего документа под государственным органом понимается федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные государственные организации (учреждения), осуществляющие функции указанных органов и учреждений, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания».
Конкурент	Лицо, осуществляющее продажу либо покупку услуг (работ, товаров) на том же рынке услуг, что и Компания.
Контрагент	Лицо, вступившее в гражданско-правовые (договорные) отношения с Компанией.
Мероприятие	мера, направленная на снижение Антимонопольных рисков.
Ответственное лицо	должностное лицо Компании, ответственное за функционирование Антимонопольного комплаенса.
План управления антимонопольными рисками	перечень Мероприятий с указанием их наименования, сроков исполнения, ответственных лиц и результатов.
Политика антимонопольного комплаенса	настоящая политика антимонопольного комплаенса Общества с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания».
Работник	физическое лицо, состоящее с Компанией в трудовых отношениях.
Сделка	Под сделкой в настоящем документе понимаются расходные и доходные договоры (в том числе публичные договоры), контракты, соглашения (в том числе о сотрудничестве, меморандумы, протоколы о намерениях), а также дополнительные соглашения об их изменении и дополнении, соглашения об их расторжении, иные сделки, совершаемые в Компании, исключая договоры, заключаемые в области трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Услуга	объект гражданских прав (в том числе финансовая услуга, работа, товар), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции в указанном законе под товаром понимается - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Поскольку основным видом деятельности компании является оказание услуг в настоящем документе используется понятие «услуга».

Статья 2. Задачи Антимонопольной политики как стандарта Компании.

Задачами антимонопольной политики являются:

- выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Компании требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Компании требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- внедрение механизмов реализации соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- регламентация процедур соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- обучение Работников Компании в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- обеспечение информированности и осведомленности Работников об основных требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в Компании, методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- установление мероприятий, направленных на совершенствование культуры Компании, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

В связи с задачами Антимонопольной политики Работники обязаны:

- знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила антимонопольного законодательства Российской Федерации и Антимонопольной политики;
- осознавать, что указанные в Антимонопольной политике требования и правила не носят исчерпывающего характера;
- воздерживаться от совершения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Компании, не нарушая их из-за корысти, родства, дружбы или вражды;
- незамедлительно обращаться к Ответственному лицу, к непосредственному руководителю в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Нормативное регулирование основной деятельности.

При осуществлении своей деятельности Компания обязана соблюдать и предупреждать нарушения законодательства Российской Федерации.

В соответствии с настоящей Антимонопольной политикой обязательно соблюдение нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172,

Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии и Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, Приказа Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", Приказа Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. N 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям", а также Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Статья 4. Основные принципы.

4.1. Компания в своей деятельности руководствуется следующими принципами и правилами поведения:

- законности, прозрачности осуществления хозяйственной деятельности Компании;
- добросовестной конкуренции;
- использования лучших практик управления, поддержания высоких стандартов профессиональной деятельности;
- добросовестности во взаимодействии с Конкурентами и Контрагентами, органами государственной власти;
- должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- немедленного прекращения совершения действий или соглашений Компании в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и запрещены антимонопольным законодательством Российской Федерации;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- вовлеченности Работников в процесс непрерывного информирования о положениях Антимонопольного законодательства Российской Федерации и в формирование и реализацию стандартов и процедур Антимонопольной политики;
- эффективности разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;
- совершенствования и улучшения контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- персональной ответственности Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий за соблюдение требований Антимонопольной политики.

Статья 5. Допустимые и недопустимые практики при осуществлении деятельности.

5.1 Общие положения.

- Запрет на злоупотребление Компанией доминирующим положением.
- Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения Компании.
- Запрет на согласованные действия Компании, ограничивающие конкуренцию.

- Запрет на недобросовестную конкуренцию, а также всякий акт конкуренции, противоречащий обычаям делового оборота или деловым обычаям в промышленных и торговых делах, в том числе, но не ограничиваясь указанным:

- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или направленные на это согласованные действия с государственными органами;

- запрет на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на услуги, запроса предложений;

- запрет на публичные заявления о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства;

- запрет на действия, нарушающие порядок осуществления государственного контроля за экономической концентрацией, в том числе группой лиц при принятии решения об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю.

5.2. Злоупотребление доминирующим положением.

Одним из ключевых нарушений Антимонопольного законодательства Российской Федерации является злоупотребление доминирующим положением на рынке. К злоупотреблению могут быть отнесены любые формы использования преимущества для ограничения конкуренции или ущемления интересов любых лиц, в том числе заранее неопределенного круга лиц. Перечень возможных вариантов злоупотребления является открытым.

Компания стремится строить свои отношения с Контрагентами на основании равного и справедливого подхода. В своих отношениях с Контрагентами Компания стремится не допускать их дискриминации и иного нарушения или ограничения их законных прав. В отношениях с Контрагентами Компания стремится воздерживаться от вмешательства в их предпринимательскую деятельность, не оказывать чрезмерного влияния на принятие Контрагентами коммерческих решений, претворять в жизнь принцип добросовестного ведения конкурентной борьбы.

Принимая во внимание доминирующее положение Компании на рынке, Компания в своей деятельности руководствуется рядом правил, указанных ниже.

Компания считает недопустимым:

- допускать применения цен (тарифов) на услуги для Контрагентов без надлежащего правового, экономического, технологического или иного обоснования;

- допускать дискриминацию либо установление неравных коммерческих условий оказания услуг для Контрагентов в отсутствие правовых, экономических, технологических или иных объективных причин;

- навязывать Контрагентам коммерческие условия, не относящиеся к предмету Сделки;

- навязывать Контрагентам заключение Сделки;

- отказывать Контрагентам в заключении или продлении Сделки в отсутствие правовых, экономических, технологических или иных объективных причин;

- временно приостанавливать либо полностью прекращать оказание Услуг Контрагентам в отсутствие правовых, технических, экономических или иных объективных причин.

Главный принцип, положенный в основу названной политики, в том, что граница между добросовестным поведением и злоупотреблением каждого руководителя зависит от того, насколько законным и обоснованным являются принимаемые решения. При этом ни экономические выгоды, ни целесообразность не могут служить основанием для совершения действий или заключения сделок вразрез с требованиями законодательства Российской Федерации о конкуренции. Названные риски не могут быть оправданными.

Компания руководствуется принципом невмешательства в сферу автономии воли сторон (соблюдение интересов третьих лиц или слабой стороны договора, недопущение грубого нарушения баланса сторон).

Компании следует:

- обеспечивать прозрачность ценовой и тарифной политики Компании;

- применять обоснованные критерии для применения цен и иных коммерческих условий;
- осуществлять выбор Контрагентов на недискриминационной основе;
- обеспечивать равный подход при взаимодействии со своими Контрагентами на всей территории Российской Федерации;
- предлагать Контрагентам равные и справедливые коммерческие условия.

5.3. Соглашения и согласованные действия с Конкурентами.

Согласно Антимонопольному законодательству Российской Федерации одним из самых существенных нарушений является заключение антиконкурентных соглашений между Конкурентами (картелей).

Картельным может быть признано любое соглашение, независимо от его формы и способа заключения, наличия формальных полномочий и доверенностей у соответствующих работников. Для квалификации соглашения как картеля не важно, заключено ли соглашение в письменной или устной форме, в одном или нескольких документах, исполнялось ли соглашение на практике либо стороны не успели приступить к его реализации. Достаточно того, что стороны такого соглашения достигли договоренности, которая потенциально может привести к негативным последствиям для конкуренции: ее недопущению, ограничению или устранению.

Антимонопольным законодательством Российской Федерации также запрещены согласованные действия Конкурентов. В качестве согласованных действий может быть признано синхронное поведение, не обусловленное объективными причинами, взаимовыгодное и заведомо известное каждому из участников (конкурентов), благодаря публичному заявлению одного из них, и приводящие к негативным последствиям для конкуренции.

При этом под публичным заявлением, являющимся необходимым элементом данного нарушения, могут пониматься выступления и интервью в СМИ и социальных сетях, информация, размещенная на сайтах Компании или ее Конкурентов, заявления в рамках публичных мероприятий.

Одним из основных принципов свободной конкуренции является независимость действий Конкурентов при осуществлении деятельности. Во избежание антимонопольных рисков Компании любые решения принимаются Работниками в соответствии с этим принципом исключительно самостоятельно и независимо от Конкурентов.

Компания считает недопустимым:

вступать с Конкурентами в переговоры напрямую или через посредников, достигать устных или письменных договоренностей, даже если они не являются гражданско-правовыми сделками, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев, по следующим вопросам:

- объем оказываемых Услуг, как в денежном, так и натуральном выражении;
- поведение на торгах, независимо от того, является организатором торгов государственная либо частная организация;
- отказ от сотрудничества либо прекращение оказания Услуг, в том числе в отношении конкретных Контрагентов;
- раздел рынков по территории, составу покупателей или продавцов, составу поставщиков и потребителей;
- установление тех или иных барьеров для входа или выхода с рынка услуг.

осуществлять синхронные и единообразные действия с Конкурентами (при которых Компания и Конкуренты сознательно ставят свое поведение в зависимость от действий друг друга), если они заведомо направлены на ограничение конкуренции и не обусловлены обстоятельствами, одинаково влияющими на всех участников рынка;

давать Конкурентам повод полагать, что Компания последует примеру Конкурента при определении цен или решении иных коммерческих вопросов;

использовать Контрагентов и иных третьих лиц в качестве посредников для обмена конфиденциальной информацией и не допускать использования Компании в качестве

посредника для обмена конфиденциальной и коммерческой информацией между Контрагентами;

осуществлять координацию хозяйственной деятельности организаций, не входящих в группу Компании.

Работникам Компании следует:

принимать решения исключительно на основании законодательства Российской Федерации, не руководствуясь при этом какими-либо договоренностями или соглашениями с Конкурентами;

немедленно прекращать любое обсуждение действий, которые потенциально могут привести к ограничению конкуренции, и сообщать о случившемся Ответственному лицу в случае, если Конкурент обращается с предложением о таком обсуждении;

получать информацию, отсутствующую в общедоступном доступе, только в случае, когда это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации, договором;

обращаться к Ответственному лицу за консультацией в случае возникновения вопросов и/или сомнений о допустимости обмена информацией, либо источника ее получения.

5.4. Соглашения с неконкурирующими компаниями и соглашения о перепродаже.

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

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

Компании не следует:

- достигать с любыми организациями договоренности о навязывании каких-либо Услуг, в которых приобретающее их лицо не заинтересовано. Недопустимо договариваться, как о навязывании третьим лицом Услуг Компании, так и о готовности Компании заключать договоры со своими Контрагентами только при условии обязательного их согласия приобрести Услуги третьего лица;

- обсуждать и договариваться с любыми организациями о создании препятствий кому-либо в работе на рынке, в том числе о согласованном игнорировании; координировать хозяйственную деятельность сторонних организаций.

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

Компании следует:

- предоставлять Контрагенту по «вертикальному» соглашению свободу в вопросах цены, пороговое значение цены перепродажи может быть только максимальным, но никогда минимальным, с учетом норм законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;

- допускать работу Контрагента с Конкурентами Компании.

Исключение может касаться только случаев, когда ограничения в сотрудничестве с Конкурентами обусловлены работой с товарными знаками и средствами индивидуализации Компании.

5.5. Реклама и недобросовестная конкуренция.

Недобросовестной конкуренцией может быть признано поведение, которое либо прямо запрещено законом, либо законодательно не ограничено, но противоречит принципам

разумности, справедливости и добросовестности по отношению к Конкуренту, направлено на причинение ему ущерба. Недобросовестность поведения может быть связана с рекламой Услуг Компании.

Компании следует:

- распространять только полную и точную информацию об Услугах Компании, как в рекламе, так и в любых иных публичных источниках;
- воздержаться от распространения информации об Услугах Конкурентов;
- информировать о преимуществах Услуг Компании и сравнивать Услуги Компании и Конкурентов с использованием только достоверных, точных и корректных критериев сравнения;
- использовать доступные, наглядные и понятные для Контрагентов способы доведения информации об Услугах.

5.6. Взаимодействие с органами государственной власти.

В рамках своей предпринимательской деятельности Компания может взаимодействовать с органами государственной власти через получение/направление запросов и направление/получение ответов на них, взаимодействие в рамках публичных конференций и совещаний, заключение соглашений о сотрудничестве и государственных или муниципальных контрактов, в иных случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Несмотря на то, что сотрудничество с органами государственной власти, является составным элементом деятельности Компании, такое взаимодействие должно осуществляться строго в соответствии с требованиями Антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также иными действующими нормативно-правовыми актами.

Компании не следует:

- допускать заключение соглашений и осуществление согласованных действий с Государственными органами, если такие соглашения и действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;
- допускать заключение антиконкурентных соглашений с Государственными органами, направленных на получение Компанией каких-либо преференций, победы при участии в государственных и/или муниципальных торгах.
- инициировать, обсуждать и достигать не предусмотренных нормативными правовыми актами договоренностей с государственными органами, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйствующими субъектами либо на создание препятствий для деятельности других хозяйствующих субъектов.

Компании следует:

- немедленно прекращать обсуждение действий, которые противоречат принципам и правилам, изложенным в настоящей Антимонопольной политике, если Государственный орган обращается с предложением их обсудить, и сообщать о случившемся Ответственному лицу;
- обращаться к Ответственному лицу за консультацией в случае возникновения иных вопросов по взаимодействию с Государственными органами в области антимонопольного законодательства Российской Федерации.
- немедленно прекращать обсуждение вопросов, которые противоречат Антимонопольной политике.

5.7. Правила делового общения и участия в объединениях юридических лиц.

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

Компании и работникам не следует:

- допускать использование во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах двусмысленных высказываний и

применения категорий оценочного характера, которые могут быть расценены, как имеющие антиконкурентный характер;

- допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены, как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий;

- избегать в рамках тех или иных мероприятий любого неформального обмена информацией с Конкурентами о коммерческих вопросах, распространение которой не является допустимым.

Компании и работникам следует:

- в деловой переписке делать ссылки на источники информации, если в документе (письме) идет речь о рыночной стратегии Конкурентов;

- обращаться к Ответственному лицу в случае возникновения любых сомнений относительно законности обсуждаемых на встрече тем, связанных с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Работа с запросами антимонопольных органов.

6.1. Компания обязана представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию своевременно и в полном объеме необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

6.2. Требования настоящего раздела Антимонопольной политики обязательны для Работников Компании при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольных органов.

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

- представления копий документов (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция и т.д.);

- подготовки планов, графиков, таблиц и т.п., как по установленной антимонопольным органом форме, так и в произвольной форме на основании документов и информации, имеющейся в Компании;

- представления объяснений по обстоятельствам, интересующим антимонопольный орган.

За своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольных органов ответственность возложена на Ответственное лицо.

6.4. Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов Куратор организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, привлекая при необходимости структурные подразделения, к сфере деятельности которых относятся требования антимонопольного органа, а также уведомляя о содержании Ответственное лицо.

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

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

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

6.8. В случае, если в силу определенных обстоятельств Компания не имеет возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в полном объеме, в установленный в запросе срок, Куратор направляет в адрес антимонопольного органа мотивированное ходатайство о продлении срока с обоснованием причин невозможности исполнения требования в установленный срок.

Статья 7. Порядок выявления рисков: точки контроля.

7.1. Работники Компании при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования Антимонопольного законодательства Российской Федерации, знать и соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных соглашений, выявлять и по возможности предупреждать возникновение антимонопольных рисков.

7.2. Выявление и недопущение антимонопольных рисков являются обязанностями Работников Компании.

7.3. К сферам деятельности Компании, связанным с применением антимонопольного законодательства Российской Федерации, в первую очередь, относится:

- деятельность (услуги) по передаче электроэнергии, услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;

- заключение договоров, соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности, сделок о компенсации собственникам имущества, затрагиваемого при строительстве, реконструкции в рамках реализации инвестиционной программы Компании;

- взаимодействие с инвесторами, Контрагентами и Конкурентами, органами государственной власти;

- участие в управлении хозяйствующими субъектами;

- иные сферы деятельности, установленные Уставом Компании.

7.4. Основные риски Компании связаны со следующими нарушениями:

- признание Компании нарушившей антимонопольное законодательство Российской Федерации при осуществлении деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии;

- нарушение Компанией антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

7.5. Выявление рисков руководства компании при решении вопросов, отнесенных к их компетенции.

7.5.1. Лица, замещающие руководящие должности Компании, должны соблюдать требования Антимонопольной политики и при осуществлении своих полномочий исходить из необходимости обеспечения конкуренции.

7.5.2. При рассмотрении в Компании вопросов, которые могут прямо или косвенно повлиять на состояние конкуренции, в том числе при проведении переговоров с третьими лицами, Работники принимают решения основываясь на законодательстве Российской Федерации.

Работники Компании не должны допускать обещаний, высказываний, принятия обязательств, подтверждения возможностей, толкование которых может также приводить к нарушению Антимонопольного законодательства Российской Федерации (создавать риски его нарушения).

7.5.3. К вопросам, которые могут прямо или косвенно повлиять на состояние конкуренции, относятся, в частности, вопросы разработки и утверждения технических и

проектных решений, требований к инновационным материалам и технологиям, разработки нормативно-технических документов Компании, которые устанавливают повышенные по сравнению с федеральными стандартами требования к качеству Услуг.

7.5.4. Выявление рисков при проведении встреч, переговоров с Контрагентами, государственными органами, иными лицами, участия в объединениях юридических лиц.

Действие настоящей статьи распространяется также на все встречи, переговоры и иные публичные мероприятия.

7.6. В целях выявления и оценки антимонопольных рисков Ответственное лицо проводит следующие Мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Компании за предыдущий 1 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ внутренних документов, принятых Компанией, и проектов внутренних документов;

- мониторинг и анализ соблюдения Компанией антимонопольного законодательства;

- изучение и анализ, в том числе, антимонопольного законодательства Российской Федерации, судебной практики, материалов правоприменительной практики ФАС России и судов.

7.7. Мероприятия по выявлению антимонопольных рисков проводятся не реже одного раза в год. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства вносится в реестр антимонопольных рисков и содержит следующие сведения:

- наименование риска, описание риска;

- уровень риска;

- бизнес-процесс, в рамках которого возникает антимонопольный риск;

- должностное лицо, в сфере компетенции которого находится риск;

- действия, вызывающие риск;

- негативные последствия от реализации риска (характер, размер);

- меры, направленные на снижение риска.

8. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

8.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом Компании разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – План мероприятий) согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

8.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

8.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Генеральным директором Компании.

8.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в отчет о реализации Антимонопольной политики.

Статья 9. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

9.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации является одним из элементов системы контроля Компании за соблюдением Антимонопольной политики, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков для Компании.

9.2. Компания изучает все сведения о возможных нарушениях настоящей Антимонопольной политики. Все сообщения о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации рассматриваются тщательно и с соблюдением положений о конфиденциальности. При рассмотрении сообщений о возможных нарушениях Компания исходит из мнения о недопустимости применения любых мер ответственности за направление сообщений в отношении лиц, их направивших.

9.3. Любое лицо, включая Работника Компании, которому стало известно о возможных нарушениях Компанией антимонопольного законодательства Российской Федерации, может направить сообщение в письменной форме посредством почтовой связи по адресу: 420044, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, до 36, офис 7-2, либо по электронной почте: office@kazanenergy.ru, а также сообщить об этом по телефону «горячей линии» 8-800-234-5202.

9.4. Для увеличения скорости рассмотрения обращения в сообщении рекомендуется указание следующей информации:

- место совершения событий;
- период совершения событий;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, совершающего действия, нарушающие требования антимонопольного законодательства;
- суть событий, относящихся к предполагаемому случаю неправомерных действий, описанная с максимальной степенью объективности;
- потенциальный ущерб Компании/и/или состоянию конкуренции;
- документы, подтверждающие факты и события, описанные в сообщении;
- фамилию, имя, отчество и должность лиц, имеющих сведения о фактах;
- контакты для уточнения деталей по сообщению в случае такой необходимости, а также для обратной связи.

9.5. Сообщения о возможном нарушении рассматриваются Ответственным лицом.

9.6. Ответственное лицо вправе запросить информацию и документы, необходимые для рассмотрения сообщения о возможном нарушении, у работников Общества.

9.7. По фактам выявленных нарушений осуществляются служебные проверки.

Статья 10. Консультации по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

10.1. При возникновении у Работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований Антимонопольной политики при исполнении должностных обязанностей, Работники вправе, а в случаях, прямо предусмотренных Антимонопольной политикой, обязаны направить обращение в Ответственное лицо с целью получения консультации.

10.2. Обращение должно быть направлено в письменной форме либо в электронной форме, принятой в Компании на специально созданный адрес, в том числе с приложением документов и материалов, послуживших причиной для направления обращения.

10.3. По результатам рассмотрения поступившего обращения Ответственное лицо готовит заключение при выявлении фактов нарушения (рисков нарушения) Антимонопольной политики.

10.4. В случае если Ответственным лицом по результатам рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения Антимонопольной политики, принимается решение об инициировании внутреннего расследования.

10.5. Компания осуществляет контроль изменений в нормативных требованиях и практике применения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Статья 11. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса.

11.1. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса обеспечивает уверенность в непрерывности реализации Антимонопольного комплаенса, а также в его эффективности, своевременном совершенствовании и развитии.

11.2. Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса предусматривает реализацию следующих мер:

- мониторинг соблюдения требований Антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- документирование результатов контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса и совершенствование Антимонопольного комплаенса.

11.3. В целях мониторинга соблюдения требований Антимонопольного комплаенса принимаются следующие меры:

- проверка исполнения Мероприятий, направленных на снижение Антимонопольных рисков;
- рассмотрение сообщений о возможных нарушениях требований Антимонопольного комплаенса.

11.4. Результаты контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса предоставляются Генеральному директору в составе отчета о реализации Антимонопольной политики.

Контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса в Компании осуществляет Ответственное лицо.

11.5. В рамках контроля за эффективностью системы антимонопольного комплаенса, а также в целях обеспечения эффективности Антимонопольной политики и надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, Ответственное лицо ежегодно формирует отчет о реализации Антимонопольной политики за текущий календарный год и предоставляет его для рассмотрения и утверждения Генеральному директору.

11.6. Отчет о реализации Антимонопольной политики включает в себя, в том числе следующую информацию:

- число обращений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, с указанием характера данных обращений;
- результаты рассмотрения сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства;
- число работников, обратившихся за консультацией к Ответственному лицу, с указанием характера данных обращений;
- результаты контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса и оценке его эффективности;
- предложения по совершенствованию Антимонопольного комплаенса.

Статья 12. Ответственное лицо.

12.1. Ответственным лицом является Начальник договорной службы.

12.2. К полномочиям Ответственного лица относятся:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение проектов организационно-распорядительных документов Компании, направленных на реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;
- проверка соответствия организационно-распорядительных документов Компании,
- рассмотрение вопросов и подготовка заключений при наличии нарушений (рисков нарушения) антимонопольного законодательства Российской Федерации, связанных с заключением Сделок Компанией;
- рассмотрение сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок антимонопольной деятельности Компании;

- проведение оценки результатов работы антимонопольного комплаенса и подготовка соответствующих отчетных материалов;

- выдача заключений о наличии нарушений и рисках нарушения Антимонопольного законодательства Российской Федерации при иных действиях (бездействии) Компании и ее Работников;

- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольной политики и организация индивидуального консультирования Работников.

12.3. Ответственное лицо инициирует проведение служебных проверок по фактам нарушения работниками требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

12.4. При реализации Ответственным лицом своих полномочий, Ответственное лицо вправе запросить дополнительную информацию, документы, объяснения по обстоятельствам, у Работника, к сфере деятельности которого относится спорный вопрос.

Работник, получивший запрос от Ответственного лица должен предоставить запрашиваемую информацию, документы и объяснения в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

Ответственное лицо рассматривает поступившие материалы в течение 3 рабочих дней.

Статья 13. Ознакомление Работников с Антимонопольной политикой.

13.1. Все Работники Компании обязаны ознакомиться с содержанием Положения «Об антимонопольной политике». Ответственным за ознакомление с содержанием Положения «Об антимонопольной политике» является Ответственное лицо.

13.2. По результатам ознакомления Работников с содержанием Положения «Об антимонопольной политике» каждый Работник заполняет Лист ознакомления.

13.3. Вновь принятые Работники Компании должны быть ознакомлены с содержанием Положения «Об антимонопольной политике» и Положения об антикоррупционной политике в первый рабочий день.

13.3. В целях содействия повышению уровня осведомленности в вопросах антимонопольного законодательства Российской Федерации в Компании осуществляется информирование об изменении антимонопольных практик. Ответственным за информирование об изменении антимонопольных практик является Ответственное лицо.

Статья 14. Вступление в силу Антимонопольной политики.

Настоящая Антимонопольная политика вступает в силу с момента ее утверждения.

Компания размещает Антимонопольную политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".