## ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

## Общие положения

1. Положение об организации в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГУП «ТЭК СПб» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГУП «ТЭК СПб».
2. Для целей Положения используются следующие понятия:

Предприятие – Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПб».

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся   
на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации   
и состоящее из Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности   
и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию   
об организации и функционировании антимонопольного комплаенса Предприятия;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

Комиссия – постоянно действующая комиссия по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса, осуществляющая внедрение антимонопольного комплаенса, координацию работы по его реализации, контроль за его исполнением   
на Предприятии и оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

члены Комиссии по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса – представители структурных подразделений Предприятия, входящих в состав комиссии   
по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса и осуществляющие выявление комплаенс-рисков Предприятия, организацию и функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии.

## Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

1. Задачи антимонопольного комплаенса Предприятия:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса.

1. При организации антимонопольного комплаенса Предприятия руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Предприятия в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## Организация работы по функционированию антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется генеральным директором ГУП «ТЭК СПб», который:

а) утверждает документы Предприятия, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) утверждает ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

1. Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса на Предприятии осуществляет Комиссия, которая является уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии.
2. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса Предприятия Комиссия подотчетна непосредственно генеральному директору ГУП «ТЭК СПб».
3. Порядок работы, функции, персональный состав Комиссии определены Положением о постоянно действующей комиссии по обеспечению функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и утверждаются приказом Предприятия за подписью генерального директора.

В состав Комиссии входят представители из числа руководителей следующих структурных подразделений: департамент по правовым и корпоративным вопросам, департамент по снабжению и закупкам, департамент по безопасности, филиал «Энергосбыт», управление внутреннего контроля, управление перспективного развития, управление имущественных и земельных отношений, производственное управление. При выявлении необходимости, в состав Комиссии также включаются представители иных структурных подразделений Предприятия, деятельность которых находится в зоне возможного возникновения комплаенс-рисков.

10. Члены Комиссии организуют функционирование антимонопольного комплаенса   
и выявление комплаенс-рисков по соответствующему курируемому функциональному направлению деятельности, при этом функции, связанные с организацией   
и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются в порядке, установленном Положением о постоянно действующей комиссии по обеспечению функционирования в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), между структурными подразделениями Предприятия, указанными в пункте 9 Положения,   
по соответствующему функциональному направлению деятельности.

11. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии осуществляет генеральный директор.

## Выявление и оценка комплаенс-рисков

1. Работники Предприятия при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных договоров, выявлять и предупреждать возникающие комплаенс-риски.  
   В целях предупреждения комплаенс-рисков работники Предприятия обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Предприятия, контрагентами или иными лицами.

При получении от работника информации о наличии комплаенс-рисков, руководитель доводит указанную информацию до членов Комиссии.

1. Все работники Предприятия в целях предупреждения комплаенс-рисков подлежат обязательному ознакомлению непосредственным руководителем с настоящим Положением, а также иными документами, входящими в систему антимонопольного комплаенса, посредством системы электронного документооборота или под личную подпись.
2. Структурные подразделения Предприятия в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

* проведение в структурном подразделении оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
* мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
* соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
* содействие Комиссии при проведении оценки антимонопольных рисков, предоставление информации по их запросам;
* проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за прошедший год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за прошедший год, направление на рассмотрение   
  Комиссии;
* проведение мониторинга и анализа практики применения в рамках компетенции структурного подразделения антимонопольного законодательства Российской Федерации, включая систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
* проведение мероприятий по снижению комплаенс-рисков в структурном подразделении.

1. Комиссия в рамках своих полномочий на регулярной основе (не реже одного раза   
   в год) выявляет комплаенс-риски, в том числе в обязательном порядке проводит анализ изменений антимонопольного законодательства, анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
2. При выявлении комплаенс-рисков Комиссией проводится оценка таких рисков.
3. Выявляемые комплаенс-риски оцениваются и распределяются Комиссией по [уровням](#_bookmark2) в порядке, определенном в Приложении № 2 к Положению.

При этом оценка комплаенс-рисков производится исходя из вероятности и тяжести последствий их наступления для Предприятия (материальные, административные, экономические, репутационные и иные неблагоприятные для Предприятия последствия).

При возникновении новых, изменении или прекращении комплаенс-рисков по мере изменения внешней и внутренней среды, критерии для оценки значимости риска в случае необходимости пересматриваются и корректируются Комиссией с учетом подходов, указанных в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2019 № 1379-ст.

1. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения.
2. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад Комиссии об антимонопольном комплаенсе.
   1. **Недопустимые практики поведения работников при**

**реализации должностных обязанностей**

20. Запрещается осуществление работниками Предприятия действий (бездействия), приводящих к нарушению антимонопольного законодательства.

21. При осуществлении закупочной деятельности работниками Предприятия   
не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) установление ограничивающих конкуренцию требований и критериев оценки участников закупки;

б) осуществление закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке   
при отсутствии предусмотренных локальными нормативными актами Предприятия в сфере закупок оснований для закупки у единственного поставщика;

в) изменение условий договора, после заключения договора с победителем закупки,   
с нарушением ограничений, установленных законодательством и организационно-распорядительными документами Предприятия;

г) навязывание невыгодных условий договора путем предложения к подписанию   
по результатам закупки документов, не входивших в состав закупочной документации, либо документов в иной редакции;

д) необоснованное объединение в один лот товаров (работ, услуг), функционально   
и (или) технологически не связанных между собой;

е) необоснованное дробление закупок с целью проведения закупки у единственного поставщика;

ж) координация деятельности участников закупки, а также заключение антиконкурентных соглашений с участниками закупочных процедур, в том числе с целью создания преимущественных условий конкретному участнику.

22. При осуществлении деятельности по технологическому присоединению работниками Предприятия не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) предоставление необоснованного отказа в рассмотрении заявки на технологическое присоединение;

б) нарушение сроков рассмотрения заявки на технологическое присоединение;

в) навязывание не предусмотренных действующим законодательством условий договора технологического присоединения;

г) нарушение порядка расчета и применения платы за технологическое присоединение;

д) предоставление необоснованного отказа или уклонение от заключения договора технологического присоединения;

е) нарушение сроков направления договора технологического присоединения;

ж) нарушение сроков подключения (технологического присоединения);

з) нарушение сроков оформления документов о технологическом присоединении.

23. При взаимодействии с контрагентами и органами государственной власти работниками Предприятия не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

а) установление и (или) поддержание уровня цен на товары (работы, услуги),   
не относящиеся к регулируемым видам деятельности Предприятия, которые существенно превышают уровень затрат и необходимой (разумной) прибыли Предприятия;

б) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

в) необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

г) создание дискриминационных условий для контрагентов (необоснованное включение   
в договоры с аналогичными по характеристикам контрагентами различных условий);

д) нарушение порядка ценообразования на товары (работы, услуги), относящиеся   
к регулируемым видам деятельности;

е) предоставление необоснованного отказа от заключения или исполнения договора;

ж) 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;

з) осуществление антиконкурентных согласованных действий (то есть действий, которые без заключения соглашения приводят к одному из последствий, перечисленных в подпункте   
(и) настоящего пункта);

и) заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений   
с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также их последующая реализация, под антиконкурентным соглашением в настоящем случае понимается любая договоренность, которая может привести к следующим последствиям:

* сокращению числа участников рынка;
* росту или снижению цены товара, не связанным с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;
* к отказу участников рынка от самостоятельных действий на товарном рынке;
* к определению общих условий обращения товара на товарном рынке;
* к иным обстоятельствам, создающим возможность для Предприятия в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке;
* к установлению органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или   
  к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

к) заключение договора аренды государственного или муниципального имущества   
без проведения торгов.

## Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

24. В целях снижения комплаенс-рисков Комиссия ежегодно разрабатывает план мероприятий по обеспечению функционирования в ГУП «ТЭК СПб» антимонопольного комплаенса по форме Приложения № 4 к настоящему Положению (далее – План мероприятий).

25. При формировании Плана мероприятий могут быть использованы все или часть из перечисленных ниже мероприятий:

* определение порядка совершения действий от имени Предприятия, которые снизят комплаенс-риски;
* организация порядка ведения деловой переписки с контрагентами, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иными лицами;
* корректировка и пересмотр на регулярной основе методических материалов, регламентов, инструкций и иных документов по трудовой деятельности работников в целях снижения комплаенс-рисков;
* экспертиза решений, договоров, актов и иных материалов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;
* обучение работников Предприятия на семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, в том числе вводное обучение для вновь принятых работников;
* ознакомление работников Предприятия с изменениями антимонопольного законодательства, разъяснениями антимонопольных органов и практикой применения антимонопольного законодательства;
* проверка благонадежности контрагентов, в том числе работников, объединений юридических лиц, членом которых является Предприятие либо в которые Предприятие намерено вступить;
* применение мер дисциплинарной ответственности по отношению к работникам, нарушившим требования актов Предприятия в сфере антимонопольного комплаенса;
* рассмотрение сообщений о признаках нарушения антимонопольного законодательства или требований антимонопольного комплаенса;
* получение и анализ Комиссией результатов рассмотрения обращений по фактам коррупции, конфликта интересов, несоблюдения норм корпоративной этики, проведения проверок, служебных расследований, если такие результаты могут свидетельствовать   
  о признаках нарушения антимонопольного законодательства;
* проведение внутренних плановых и внеплановых проверок соблюдения антимонопольного законодательства;
* регламентация порядка направления информации по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления;
* регламентация порядка взаимодействия с органами государственной власти и органов местного самоуправления при проведении контрольных мероприятий (проверок);
* регламентация порядка защиты интересов Предприятия в судебных   
  и административных органах при рассмотрении дел с участием Предприятия.

26. При формировании Плана мероприятий могут использоваться мероприятия, прямо не поименованные в пункте 25 Положения, в том числе применяемые в рамках управления иными видами рисков Предприятия.

27. Комиссия на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Плана мероприятий.

28. Каждое структурное подразделение Предприятия не реже 1 раза в 6 месяцев   
по запросу ответственного лица, назначенного Комиссией, направляет в его адрес выявленные в отчетном периоде и оцененные в соответствии с Приложением № 2 к Положению риски,   
для актуализации реестра рисков Предприятия (Приложение № 1 к Положению).

29. Информация об исполнении Плана мероприятий подлежит включению Комиссией   
в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## Оценка эффективности функционирования

**антимонопольного комплаенса**

1. Оценка эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности (Приложение № 3 к Положению).
2. Ключевые показатели эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Комиссии, так и для Предприятия   
   в целом.
3. Комиссия не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса.
4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса включается в доклад Комиссии об антимонопольном комплаенсе.

## Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Комиссией на утверждение генеральному директору Предприятия не реже одного раза в год.
   1. **Приложения**

36. Приложения к Положению:

Приложение № 1 Форма реестра рисков Предприятия.

Приложение № 2 Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Приложение № 3 Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГУП «ТЭК СПб».

Приложение № 4 Форма Плана мероприятий по обеспечению функционирования   
в ГУП «ТЭК СПб» антимонопольного комплаенса.