



Акционерное общество «Саханефтегазбыт»

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»
(АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА)**

(с изменениями, утвержденными приказом АО «Саханефтегазбыт» № УСБ-226 от 25.01.2022)

Якутск-2022

1. Настоящее Положение разработано отделом внутреннего контроля и ревизии управления собственной безопасности АО «Саханефтегазсбыт».
2. Утверждено и введено в действие приказом АО «Саханефтегазсбыт» от «29» сентября 2020 г. № УСБ-18.

Внесенные изменения:

	Изменения	Дата ввода изменения
1.	согласно перечню, утвержденному приказом № УСБ-226 от 25.01.2022	25.01.2022

Содержание

1. Общие положения.....	3-4
2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.....	5-6
3. Организация антимонопольного комплаенса	6-10
4. Выявление и оценка рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства.....	10-12
5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.....	12-13
6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса	13
7. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков	13-14
8. Доклад об антимонопольном комплаенсе	14
9. Ознакомление сотрудников Общества с антимонопольным комплаенсом.....	14
10. Порядок сообщения о рисках и/или фактах нарушения антимонопольного законодательства	14-15
11. Порядок рассмотрения сообщения о рисках и/или фактах нарушения антимонопольного законодательства, разъяснений по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства	16
12. Проведение служебной проверки	16-17
13. Применение в отношении работников мер дисциплинарного воздействия.....	17
14. Обучение работников Общества по вопросам антимонопольного законодательства, организации системы антимонопольного комплаенса.....	17-18
Приложение № 1 – Уровни рисков по последствиям нарушения антимонопольного законодательства	19
Приложение № 2 – Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства.....	20
Приложение № 3 – План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.....	21
Приложение № 4 – Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства.....	22

I. Общие положения.

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 21.02.2019 г. № 87-РГ, а также Положением «О внутреннем контроле Акционерного общества «Саханефтегазсбыт», Антикоррупционной политикой Акционерного общества «Саханефтегазсбыт», Положением «О закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Саханефтегазсбыт», Порядком формирования цен на нефтепродукты АО «Саханефтегазсбыт», Порядком определения тарифов на услуги по приемо-складским операциям и хранению нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт», в целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы.

Настоящее Положение устанавливает порядок внедрения и функционирования в Акционерном обществе «Саханефтегазсбыт» (далее – Общество) системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности АО «Саханефтегазсбыт».

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении.

1) антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

- 2) антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы;
- 3) антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) Общества либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц Обществом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на Общество, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
- 4) доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в Обществе антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- 5) коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса – Совет директоров Общества;
- 6) руководитель Общества (лицо, исполняющее обязанности руководителя Общества) – единоличный исполнительный орган Общества, генеральный директор Общества;
- 7) уполномоченное подразделение - подразделение Общества, ответственное за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе;
- 8) главный специалист по комплаенс-контролю – уполномоченное лицо, находящееся в структуре уполномоченного подразделения, осуществляющее внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе;
- 9) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Обществом и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей;
- 10) антимонопольные комплаенс-риски - риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением Обществом своей деятельности.

1.3. Положение направлено на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению антимонопольных нарушений, соблюдение норм антимонопольного законодательства Общества, формирование сознания и поведенческих установок, характеризующихся нетерпимостью членов органов управления и работников Общества к антимонопольным нарушениям.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

2.1. Настоящее Положение разработано в целях создания в Обществе эффективной антимонопольной комплаенс-системы, способствующей выявлению, предотвращению антимонопольных комплаенс-рисков и управлению ими.

2.2. Руководство Общества выступает гарантом выполнения установленных настоящим Положением мер и механизмов антимонопольного комплаенс-контроля.

Настоящее Положение устанавливает обязательные для руководства и работников Общества правила поведения, предусматривает внедрение методов и механизмов, направленных на выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства, регламентирует процедуры комплаенс-контроля.

2.3. Цели комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Общества.

2.4. Задачи комплаенса:

- 1) обеспечение непрерывного эффективного функционирования процедур антимонопольного комплаенс-контроля;
- 2) обеспечение объективной оценки выявленных антимонопольных рисков, их причин и последствий;
- 3) обеспечение сопоставления уровня выявленных рисков с допустимым уровнем их принятия;
- 4) обеспечение своевременного принятия решений по предотвращению рисков;
- 5) обеспечение разработки контрольных процедур, их внедрение и соблюдение, минимизирующее возникновение антимонопольных рисков;
- 6) обеспечение регулярного мониторинга антимонопольного законодательства, оценка его изменений и влияния на деятельность Общества.

2.5. При организации комплаенса Общество руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в Обществе комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования комплаенса в Обществе;
- 5) совершенствование комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса.

3.1. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Обществе осуществляет Совет директоров Общества.

3.2. К функциям Совета директоров Общества относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Общества в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.3. Общий контроль за организацией и функционированием в Обществе антимонопольного комплаенса осуществляет руководитель Общества (лицо, исполняющее обязанности руководителя Общества), который:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения;
- принимает внутренние документы Общества, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Общества локального акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.4. Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Обществе, является управление экономической безопасности, имеющее в своей структуре штатную единицу главного специалиста по комплаенс-контролю.

В соответствии со своей должностной инструкцией главный специалист по комплаенс-контролю исполняет следующие обязанности:

- 1) Осуществляет общую координацию процессов функционирования антимонопольного комплаенса в Обществе;
- 2) Обеспечивает разработку основополагающих методологических документов в области антимонопольного комплаенса;
- 3) Выявляет и проводит анализ выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Общества;
- 4) Ведет учет обязательств, связанных с комплаенс-рисками, определяет вероятности комплаенс-рисков, разрабатывает мероприятия по снижению комплаенс-рисков;
- 5) Организует проведение внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участвует в них;
- 6) Подготавливает доклад (проект доклада) об антимонопольном комплаенсе в Обществе;
- 7) Проводит проверку текущего документооборота, деловой переписки, процедуры согласования договоров на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 8) Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Обществе;
- 9) Консультирует работников Общества по вопросам антимонопольного комплаенса;
- 10) Организует взаимодействие с антимонопольным органом и организует ему содействие в части, касающейся проводимых проверок;
- 11) Проводит иные мероприятия в части осуществления антимонопольного комплаенса, возложенные на управление экономической безопасности в соответствии с Положением «о создании и организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)».

В соответствии со своей должностной инструкцией главный специалист по комплаенс-контролю имеет право:

- 1) Давать обязательные к исполнению указания персоналу по приведению документации в соответствие с антимонопольным законодательством и внутренними документами Общества, по исправлению ошибок и неточностей, принятию мер в связи с выявленными недостатками;
- 2) Получать от ответственных работников объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в Обществе;
- 3) Давать рекомендации руководству по изменению системы комплаенс-контроля в Обществе, а также изменению управленческой политики в Обществе;
- 4) Ознакамливаться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей;
- 5) В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению;
- 6) Привлекать специалистов структурных подразделений Общества к исполнению возложенных на него обязанностей в случаях, если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, в противном случае - с разрешения руководителя Общества.

Управление экономической безопасности по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Обществе взаимодействует с отделами Управления и филиалами Общества.

3.5. К компетенции управления экономической безопасности Общества как уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- а) координация деятельности структурных подразделений Общества по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;

- б) выявление и проведение анализа выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Общества (далее – комплаенс-риски), учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков, определение уровня рисков, разработка мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- г) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- д) консультирование сотрудников Общества по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- е) проверка текущего документооборота, деловой переписки, процедуры согласования договоров на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Общества.
- ж) идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков Общества;
- з) составление и описание карты комплаенс-рисков Общества;
- и) разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- к) подготовка доклада (проекта доклада) об антимонопольном комплаенсе Общества;
- л) мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования;
- м) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

3.6. К компетенции юридического отдела Общества при взаимодействии с управлением экономической безопасности по вопросам осуществления антимонопольного комплаенса относятся следующие функции:

- а) разработка внутренних документов Общества, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) проведение анализа локальных актов (проектов локальных актов) Общества;

в) информирование о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) организация содействия по вопросам, связанным с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства, проводимыми проверками.

3.7. К компетенции отдела по закупкам Общества при взаимодействии с управлением экономической безопасности по вопросам осуществления антимонопольного комплаенса относятся следующие функции:

а) информирование о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в части нарушения законодательства о закупках;

б) выявление и проведение анализа выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства в закупочной деятельности Общества;

в) проведение мониторинга и анализа практики применения Обществом антимонопольного комплаенса;

г) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.8. К компетенции отдела по кадрам и социальным вопросам Общества при взаимодействии с управлением экономической безопасности по вопросам осуществления антимонопольного комплаенса относятся следующие функции:

а) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на работу в Общество;

б) организация обучения сотрудников Общества требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства.

4.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков Общества осуществляется уполномоченным подразделением Общества.

4.2. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченное подразделение на регулярной основе проводит:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) сбор и применение информации от юридического отдела об анализе локальных правовых актов (проектов локальных правовых актов) Общества;
- в) мониторинг и анализ практики применения Обществом антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченным подразделением Общества реализуются следующие мероприятия:

- а) сбор в структурных подразделениях Общества сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Обществе, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Обществом на недопущение повторения нарушения.

4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Обществе реализуются следующие мероприятия:

- а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в Обществе, в том числе в структурных подразделениях;
- б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Обществе.

4.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Приложению № 4 (матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства). Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства представляет собой средство объединения оценок вероятностей и последствий наступления рисков (Приложение № 1) и применяется для определения уровня риска (ранжирования).

4.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков (Приложение № 2). Карта рисков Общества утверждается приказом Общества.

4.7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Общества в целом.

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

5.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением Общества и утверждаются руководителем Общества на отчетный год ежегодно.

5.5. Уполномоченное подразделение Общества проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижениях ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

6.1. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется Советом директоров Общества по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Совет директоров Общества использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков Общества, утвержденную руководителем Общества на отчетный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Общества на отчетный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Общества, утвержденный руководителем Общества на отчетный период.

VII. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков.

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Общества разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение № 3).

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

7.2. Уполномоченное подразделение Общества осуществляет мониторинг исполнения запланированных мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.3. Информация об утверждении и исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков включается в доклад Общества об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением Общества на подпись руководителю Общества (лицу, исполняющему обязанности руководителя Общества), а подписанный руководителем Общества (лицом, исполняющим обязанности руководителя Общества) проект доклада представляется на утверждение Совету директоров Общества ежегодно не позднее 15 февраля.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Советом директоров Общества, размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

IX. Ознакомление сотрудников Общества с антимонопольным комплаенсом.

9.1. При поступлении на работу в Общество отдел по кадрам и социальным вопросам Общества обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

9.2. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

X. Порядок сообщения о рисках и/или фактах нарушения антимонопольного законодательства.

10.1. Общество призывает своих работников и любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся работниками, сообщать о рисках и фактах нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), случаев несоблюдения Положения, иных внутренних документов Общества, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса. Сообщения могут быть переданы следующими способами:

1) электронной почтой по адресу: compliance@ynp.ru;

2) в устной форме либо в произвольной письменной форме уполномоченному лицу, осуществляющему внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе, а в случае его отсутствия - руководителю уполномоченного подразделения, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе.

Также при возникновении у работников Общества вопросов, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства, требований Положения при исполнении своих должностных обязанностей, работники вправе направить обращение с целью получения консультации.

10.2. Для более оперативного рассмотрения в сообщении рекомендуется указание следующей информации:

- 1) время (период времени) совершения действия;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, совершающего (совершившего) действия (бездействие), нарушающие требования антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- 3) суть событий, относящихся к предполагаемому случаю, неправомерных действий;
- 4) потенциальный ущерб Обществу/и/или состоянию конкуренции;
- 5) документы, подтверждающие факты и события, описанные в сообщении.

10.3. Общество гарантирует конфиденциальность всем работникам, добросовестно сообщившим о рисках и/или фактах нарушения, а также гарантирует, что сотрудник, уведомивший о рисках и/или фактах нарушения, не будет преследоваться в какой-либо форме (не может быть понижен в должности, уволен, подвергнут дисциплинарному взысканию и т.д.) в связи с направлением такого сообщения кроме случаев сообщения заведомо ложной информации.

10.4. Если работник Общества или иное лицо предоставит заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации и локальным нормативным документам Общества.

XI. Порядок рассмотрения сообщения о рисках и/или фактах нарушения антимонопольного законодательства, разъяснений по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

11.1. Сообщения о рисках и фактах нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), обращения о получении разъяснений вопросам, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства, рассматриваются уполномоченным подразделением.

11.2. Уполномоченное подразделение вправе запросить информацию и документы, необходимые для рассмотрения сообщения о рисках и фактах нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), обращения о получении разъяснений, у работников Общества.

11.3. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:

1) в случае, если в действиях работников Общества выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), уполномоченное подразделение рассматривает вопрос об инициировании процедуры служебной проверки;

2) о принятии полученной информации к сведению в случае, если рассматриваемые обстоятельства не свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;

3) по результатам рассмотрения поступившего обращения о получении разъяснений готовятся разъяснения и направляются работнику, обратившемуся за консультацией.

XII. Проведение служебной проверки.

12.1. Для решения вопросов, связанных с привлечением работника Общества к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением антимонопольного законодательства и/или внутренних актов Общества по антимонопольному комплаенсу, Общество может проводить служебную проверку в соответствии с локальными актами Общества.

12.2. Служебная проверка проводится по решению Генерального директора Общества или лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

12.3. Заключение по результатам служебного расследования представляется Генеральному директору Общества или лицу, исполняющему обязанности Генерального директора Общества, для принятия решения о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности либо о передаче материалов в правоохранительные или судебные органы, а также о мерах по устранению причин и возможных негативных последствий для Общества.

12.4. Результаты служебной проверки учитываются при выработке мер предупредительного характера, в том числе совершенствования внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками.

ХIII. Применение в отношении работников мер дисциплинарного воздействия.

13.1. За нарушение совершенного нарушения антимонопольного законодательства, требований Положения и иных локальных нормативных актов, принятых в рамках комплаенса, работники несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

13.2. В зависимости от тяжести совершенного нарушения антимонопольного законодательства, требований Положения и иных локальных нормативных актов, принятых в рамках комплаенса, в отношении работника могут быть применены следующие взыскания: замечание, выговор, увольнение. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае принимает руководитель Общества, в том числе по результатам внутреннего расследования и принятого решения в отношении такого работника.

ХIV. Обучение работников Общества по вопросам антимонопольного законодательства, организации системы антимонопольного комплаенса.

14.1. Общество может направлять работников Общества на прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах по вопросам антимонопольного законодательства, организации системы антимонопольного комплаенса.

14.2. Обучение работников Общества также может быть проведено силами Общества в виде проведения лекций по определенной тематике, раздачи обучающих материалов, памяток, прохождения тестирования работниками Общества на знание антимонопольного законодательства, законодательства о закупках. В этом случае организация проведения обучающих мероприятий работников Общества по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства обеспечивается уполномоченным подразделением.

УРОВНИ РИСКОВ
по последствиям нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Общества по развитию конкуренции. Отсутствует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов
Незначительный	Существует вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Существует вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Существует вероятность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства**

Комплаенс- риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Ответственное подразделение или лицо	Срок исполнения	Показатели исполнения (ожидаемый результат)

МАТРИЦА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Оценка тяжести негативных последствий	Вероятность нарушения антимонопольного законодательства			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	Высокий риск	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск
Существенная	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Незначительная	Существенный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Низкая	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск	Низкий риск