

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
АО «Саханефтегазсбыт»

Генеральный директор  
АО «Саханефтегазсбыт»

«17» марта 2022 года  
Протокол № 2-22

 В.Н. Лебедев

**Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного  
комплаенса) в АО «Саханефтегазсбыт» за 2021 год**

## **Раздел I. Информация о получении заключения Федеральной антимонопольной службы о соответствии антимонопольного комплаенса требованиям антимонопольного законодательства**

29.09.2020 года Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 29.09.2020 г. № УСБ-18 «Об утверждении Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)» было утверждено Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса) (далее также – Положение об антимонопольном комплаенсе). Положение об антимонопольном комплаенсе 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.

В 2020 году в АО «Саханефтегазсбыт» были определены уполномоченное подразделение, ответственное за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе (отдел внутреннего контроля и ревизии, находившийся в структуре управления собственной безопасности Общества), и находившееся в структуре данного подразделения уполномоченное лицо, осуществляющее внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе (главный специалист по комплаенс-контролю отдела внутреннего контроля и ревизии управления собственной безопасности Общества).

В настоящее время в связи с сокращением в 2021 году штатных работников управления собственной безопасности (в том числе, находившегося в его структуре отдела внутреннего контроля и ревизии) и создания управления экономической безопасности, уполномоченным подразделением, ответственным за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе, является управление экономической безопасности Общества, уполномоченным лицом,



осуществляющим внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе, является главный специалист по комплаенс-контролю управления экономической безопасности Общества.

Согласно части 1 статьи 9.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В соответствии с частью 2 статьи 9.1. Закона о защите конкуренции для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта.

Согласно части 5 статьи 9.1. Закона о защите конкуренции хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) для установления их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В соответствии с частью 6 статьи 9.1. Закона о защите конкуренции федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней рассматривает направленный внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

В 2020-2021 гг. уполномоченным подразделением велась работа по разработке проекта изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе в целях направления в ФАС России для дачи заключения об установлении соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с положениями статьи 9.1. Закона о защите конкуренции.



По результатам рассмотрения данного проекта от ФАС России получено заключение № ВК/451/22 от 11.01.2022 о соответствии данного проекта требованиям антимонопольного законодательства.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» № УСБ-226 от 25.01.2022 внесены соответствующие изменения в Положение об антимонопольном комплаенсе. Продолжается работа по ознакомлению вновь поступивших на работу сотрудников Общества с Положением.

Во исполнение пунктов 4.6., 7.1. Положения приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 24.01.2022 № УСБ-191 утверждены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год и план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства содержит перечень рисков, выявленных в ходе проведения анализа внутренних документов Общества (проектов договоров, заключаемых с контрагентами, заявок на проведение закупок, извещений о проведении закупки, закупочных документов):

1) установление необоснованных требований к участникам закупки, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, влекущие ограничение количества участников закупки;

2) осуществление закупки у единственного поставщика по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт";

3) ограничение конкуренции путем "дробления" закупок товаров, работ, услуг с целью заключения нескольких договоров с единственным поставщиком с ценой до 1 400 000,00 рублей без НДС;

4) изменение условий договора, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора (в том числе осуществление прямой закупки дополнительных товаров, работ, услуг путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт");



5) предъявление требований к участникам закупок, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг;

6) выбор неверного способа осуществления закупки;

7) заключение договора по результатам закупки до истечения десятидневного срока обжалования действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии;

8) совершение сделок иных действий, требующих получения предварительного согласия антимонопольного органа, без такого предварительного согласия антимонопольного органа;

9) совершение сделок иных действий, требующих уведомления об их осуществлении антимонопольного органа, без такого уведомления антимонопольного органа;

10) заключение договоров в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов;

11) заключение контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где Общество является поставщиком, в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если данный способ закупки является неправомерным;

12) заключение договоров в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», где Общество является поставщиком, в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если данный способ закупки является неправомерным.

Планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год предусмотрен перечень общих мер по минимизации и устранению рисков, предусмотренных картой рисков нарушения антимонопольного законодательства (в частности, положений статьи 11, статьи 16, части 1 статьи 17, главы 7 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктов 2, 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц»), и предложенных действий по реализации таких мер.

Приказом АО «Саханефтегазбыт» от 24.01.2022 г. № УСБ-192 утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2022 год. Данные ключевые показатели установлены как для Общества, так и для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе.



## Раздел II. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на 2021 год

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 26.01.2021 № УСБ-184 были утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2021 год. Данные ключевые показатели установлены как для Общества, так и для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе.

Отчетный период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – 2021 год. Ключевые показатели рассчитываются в баллах.

1) Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов ключевых показателей эффективности для Общества:

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

эффективность выше среднего – от 50 до 75 баллов;

средняя эффективность – от 25 до 50 баллов;

низкая эффективность – менее 25 баллов.

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)
Ключевые показатели эффективности для Общества			
1.	Выявленные в отчетном периоде контрольным органом нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках, предусмотренные в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период, в действиях (бездействии) Общества (за исключением случаев отмены соответствующего акта вышестоящим органом/должностным лицом/ в	0	25
		от 1 до 2 нарушений	15
		от 3 до 5 нарушений	10
		от 6 до 8 нарушений	5
		более 8 нарушений	0

	судебном порядке)		
2.	В отчетном периоде в Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса	в отчетном периоде изменения внесены и утверждены соответствующим приказом Общества	25
		в отчетном периоде подготовлен проект изменений	15
		изменения не вносились	0
3.	Утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период	карта рисков утверждена соответствующим приказом Общества	25
		карта рисков не утверждена	0
4.	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период	план мероприятий утвержден соответствующим приказом Общества	25
		план мероприятий не утвержден	0

#### Ключевой показатель № 1:

В 2021 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступила жалоба на действия Общества при проведении запроса предложений в электронной форме в части неправомерного установления в закупочной документации требования к участникам закупки о наличии документа, необходимого для выполнения определенного вида работ, который должен быть выдан конкретным органом. По мнению заявителя, данный документ может быть выдан другими органами и установленное заказчиком требование ограничивает участие заявителя в данной закупке. Комиссия антимонопольного органа признала



жалобу обоснованной, выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

В карте рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год содержатся следующие риски:

1) установление необоснованных требований к участникам закупки, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, влекущие ограничение количества участников закупки;

2) осуществление закупки у единственного поставщика по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазбыт";

3) ограничение конкуренции путем "дробления" закупок товаров, работ, услуг с целью заключения нескольких договоров с единственным поставщиком с ценой до 1 400 000,00 рублей без НДС;

4) изменение условий договора, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора (в том числе осуществление прямой закупки дополнительных товаров, работ, услуг путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазбыт");

5) предъявление требований к участникам закупок, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг;

6) выбор неверного способа осуществления закупки.

Вышеуказанное нарушение относится к первому риску, количество нарушений – 1.

Для справки: также в 2021 году в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступили еще 3 жалобы на действия Общества при проведении закупок, в данных жалобах заявители указывали на возможные нарушения законодательства о закупках, не предусмотренные картой рисков и планом мероприятий на 2021 год. Из них 1 жалоба признана обоснованной (в настоящее время оспаривается в судебном порядке), 2 жалобы признаны необоснованными.

Оценка по данному показателю - 15 баллов.

Ключевой показатель № 2:

В 2021 г. уполномоченным подразделением был разработан проект изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе в целях направления в ФАС России для дачи заключения об установлении соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с положениями статьи 9.1. Закона о защите конкуренции.

Оценка по данному показателю - 15 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 15.01.2021 №УСБ-67 во исполнение пунктов 4.6., 7.1. Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 15.01.2021 №УСБ-67 во исполнение пунктов 4.6., 7.1. Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Оценка по данному показателю - 25 баллов.

Расчет значения итогового показателя:  $15 + 15 + 25 + 25 = 80$  баллов

2) Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе (отдел внутреннего контроля и ревизии управления собственной безопасности):

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;



эффективность выше среднего – от 50 до 75 баллов;  
 средняя эффективность – от 25 до 50 баллов;  
 низкая эффективность – менее 25 баллов.

Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе (отдел внутреннего контроля и ревизии управления собственной безопасностью)			
1.	Разработка перечня мероприятий по устранению/минимизации вновь выявленного риска нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления такого в отчетном периоде	Более 3 рисков	20
		3 риска	15
		2 риска	10
		1 риск	5
		0 рисков	0
2.	Проведение в отчетном периоде обучающих мероприятий по основам антимонопольного законодательства РФ, законодательства о закупках, организации закупок в Обществе, организации и функционированию антимонопольного комплаенса Общества	проведено более 2 мероприятий	20
		проведено от 1 до 2 мероприятий	10
		мероприятия не проведены	0
3.	Разработка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на последующий отчетный период	карта рисков разработана	20
		карта рисков не разработана	0
4.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на последующий отчетный период	план мероприятий разработан	20
		план мероприятий не разработан	0
5.	Реализация мероприятий, предусмотренных планом	реализуются мероприятия по	20

мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденным на отчетный период приказом АО «Саханефтегазсбыт» № УСБ-67 от 15.01.2021	снижению 6 комплаенс-рисков из первого раздела плана мероприятий	
	реализуются мероприятия по снижению от 4 до 5 комплаенс-рисков из первого раздела плана мероприятий	15
	реализуются мероприятия по снижению от 2 до 3 комплаенс-рисков из первого раздела плана мероприятий	10
	реализуются мероприятия по снижению 1 комплаенс-риска из первого раздела плана мероприятий	5
	мероприятия по снижению комплаенс-риска из первого раздела плана мероприятий не реализуются	0

Ключевой показатель № 1:

В отчетном периоде были выявлены следующие риски:

1) заключение договора по результатам закупки до истечения десятидневного срока обжалования действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии;



2) совершение сделок иных действий, требующих получения предварительного согласия антимонопольного органа, без такого предварительного согласия антимонопольного органа;

3) совершение сделок иных действий, требующих уведомления об их осуществлении антимонопольного органа, без такого уведомления антимонопольного органа;

4) заключение договоров в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов;

5) заключение контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где Общество является поставщиком, в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если данный способ закупки является неправомерным;

6) заключение договоров в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», где Общество является поставщиком, в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если данный способ закупки является неправомерным.

Количество выявленных рисков – 6. Данные риски включены в карту рисков на 2022 год, а также в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 2:

В отчетном периоде совместно с отделом по закупкам, специалистом по противодействию коррупции проведен 1 семинар по основам организации закупок в Обществе, организации и функционированию антимонопольного комплаенса Общества и антикоррупционной политики Общества для сотрудников филиала «Якутская нефтебаза».

Оценка по данному показателю - 10 баллов.

Ключевой показатель № 3:

Уполномоченным подразделением разработана карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 24.01.2022 №УСБ-191 во исполнение пунктов 4.6., 7.1. Положения об антимонопольном комплаенсе была утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 4:

Уполномоченным подразделением разработан план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 24.01.2022 №УСБ-191 во исполнение пунктов 4.6., 7.1. Положения об антимонопольном комплаенсе был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Оценка по данному показателю - 20 баллов.

Ключевой показатель № 5:

В план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год были включены мероприятия по снижению следующих рисков:

1) установление необоснованных требований к участникам закупки, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, влекущие ограничение количества участников закупки;

2) осуществление закупки у единственного поставщика по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт";

3) ограничение конкуренции путем "дробления" закупок товаров, работ, услуг с целью заключения нескольких договоров с единственным поставщиком с ценой до 1 400 000,00 рублей без НДС;



4) изменение условий договора, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора (в том числе осуществление прямой закупки дополнительных товаров, работ, услуг путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт");

5) предъявление требований к участникам закупок, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг;

б) выбор неверного способа осуществления закупки.

На сегодняшний день с 01.01.2021 через систему электронного документооборота 1С: Документооборот управлением экономической безопасности на постоянной основе проводится текущая работа согласно плану мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год:

- проверка заявок на проведение закупки;
- проверка проектов договоров и дополнительных соглашений к таким договорам;
- проверка приказов на утверждение закупочной документации, включая проектов закупочной документации.

В случае наличия замечаний управление экономической безопасности отказывает в согласовании вышеуказанных документов либо согласовывает с условием устранения замечаний (при наличии возможности их устранения).

Также управление экономической безопасности принимает участие в заседаниях закупочной комиссии при рассмотрении заявок участников закупки.

В числе частых ошибок, допускаемых инициаторами закупок, являются в том числе:

- дробление закупок на несколько прямых закупок у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью ухода от проведения закупочной процедуры, когда отбор поставщика происходит на конкурентной основе;



- установление необоснованных требований к участникам закупки, зачастую инициаторы закупок не имеют четкого понимания как корректно сформулировать требования и для подтверждения какого преимущества/квалификации участников закупки устанавливаются те или иные требования;

- выбор такого способа как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (осуществление прямой закупки) по мотиву срочной необходимости в предмете договора при недостаточном обосновании такой срочности;

- выбор такого способа как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (осуществление прямой закупки) при отсутствии основания для таковой. В частности, выявлены случаи осуществления прямой закупки при наличии отрицательного заключения уполномоченного подразделения;

- составление проектов договоров по результатам закупочных процедур в редакции, отличающейся от редакции проекта договора, который был размещен в составе закупочной документации, в отсутствие протокола преддоговорных переговоров с победителем закупки либо с изменением тех условия, изменение которых недопустимо в рамках преддоговорных переговоров согласно Положению о закупке.

Однако в рабочем порядке были выявлены случаи ненаправления главному специалисту по комплаенс-контролю договоров и дополнительных соглашений на согласование через 1С: Документооборот, в связи с чем затруднительно объективно установить исполнимость мероприятий по устранению рисков №№ 2 – 4 из первого раздела плана мероприятий. Полагаем, что в данном случае необходимо выявить не направленные на согласование договоры и дополнительные соглашения и доработать в этой части процесс мониторинга.

В связи с вышеизложенным, считаем, что реализуются мероприятия по снижению 3 комплаенс-рисков (№№ 1, 5, 6) из 6 (из первого раздела плана мероприятий).

Оценка по данному показателю - 10 баллов.

Расчет значения итогового показателя:  $20 + 10 + 20 + 20 + 10 = 80$  баллов.

Исп.: управление экономической безопасности  
АО «Саханефтегазбыт»