

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 7-3-1 от 01.04. 2022 г.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Общества с ограниченной ответственностью
«Колпинская теплопаровая компания»

Содержание.

	Предисловие.....	3
1.	Назначение и область применения	3
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины, их определения и сокращения, условные обозначения	5
4.	Задачи антимонопольного комплаенса Общества	8
5.	Основные принципы антимонопольного комплаенса.....	10
6.	Антимонопольный комплаенс как система предупреждения антимонопольных рисков	10
7.	Выявление, анализ и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).....	12
8.	Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства	13
9.	Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса.....	37
10.	Полномочия руководства Общества	39
11.	Полномочия Комплаенс-офицера Общества	39
12.	Ознакомление сотрудников Общества с антимонопольным комплаенсом	40
13.	Порядок пересмотра (актуализации) Положения	41

Предисловие.

Сведения об организации, принявшей настоящую Антимонопольную политику

ООО «Колпинская теплопаровая компания» (далее – ООО «КТК») - теплоснабжающая организация, в Колпинском районе Санкт-Петербурга, которая владеет на праве собственности вновь созданными в 2020 году, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)», утвержденной Приказом Минэнерго России от 31.07.2018 №622, объектами генерации тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара общей мощности 48 т/ч и системой паропроводов системы теплоснабжения в паре.

Основными видами деятельности ООО «КТК» являются:

- производство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара (далее - Товар);
- сбыт тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара (Товара);
- обеспечение работоспособности паровых сетей системы теплоснабжения в паре.

Передача тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре (Товар) осуществляется по двум паропроводам ООО «КТК»:

- паропровод «1 паровая нитка»;
- паропровод «4 паровая нитка».

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КТК» переданы управляющей компании Акционерному обществу «Управляющая Компания «ГСР Энерго» по договору управления.

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет политику ООО «Колпинская теплопаровая компания» (далее – ООО «КТК») по соблюдению антимонопольного законодательства и устанавливает порядок организации и осуществления антимонопольного комплаенса в ООО «КТК».

Антимонопольный комплаенс является системой внутрикорпоративного обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и представляет собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных настоящим документом и иными документами, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

1.2. Введение в ООО «КТК» антимонопольного комплаенса имеет целью снижение имеющихся антимонопольных рисков и, соответственно, предупреждение совершения нарушений антимонопольного законодательства. Настоящее Положение разработано, в том числе, в целях реализации принципов обеспечения конкуренции, заложенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

1.3. Настоящее Положение ставит перед собой следующие цели:

- выразить приверженность ООО «КТК» принципам законности, прозрачности ведения коммерческой деятельности и социальной ответственности;
- изложить основополагающие принципы, правила и меры, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства (как со стороны ООО «КТК», так и по отношению к нему);
- обеспечить профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ООО «КТК»;
- обеспечить наличие дополнительных гарантий недискриминационного доступа к оказываемым ООО «КТК» услугам (выполняемым работам, продаваемым товарам) для всех контрагентов, применяемых единообразно на всей территории деятельности;
- обеспечить осведомленность сотрудников ООО «КТК», задействованных сотрудников АО «УК «ГСР Энерго» - управляющей компании ООО «КТК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа, об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в ООО «КТК» механизмах и мерах, обеспечивающих его соблюдение, правилах и порядках, регламентирующих поведение ООО «КТК» и его сотрудников при осуществлении своих должностных полномочий;
- установить правила и определить круг мер, направленных на совершенствование корпоративной культуры ООО «КТК», внедрение, развитие и соблюдение лучших практик корпоративного управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

Настоящая Политика описывает сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты в сфере деятельности, осуществляемой ООО «КТК», устанавливает обязательные для сотрудников ООО «КТК» правила поведения при реализации своих должностных полномочий, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования и обучения сотрудников.

1.4. Требования Положения обязательны для исполнения всеми подразделениями ООО «КТК».

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов».

3. Термины, их определения и сокращения, условные обозначения

3.1. В настоящем Положении применены термины и их определения:

3.1.1. **антимонопольный комплаенс** - система внутрикорпоративного обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных организационно-распорядительными документами ООО «КТК» и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

3.1.2. **антимонопольное законодательство** - система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения Российской Федерации, а также регулирующие процедуры и порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, разрешение которых в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях относится к компетенции антимонопольных органов.

3.1.3. **антимонопольный орган** - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.

3.1.4. **жалоба** - заявления (жалобы, обращения), направленные гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, органами государственной власти или местного самоуправления в антимонопольный орган на действия (бездействие) Общества:

содержащие признаки нарушения норм антимонопольного законодательства;

содержащие признаки состава правонарушения, предусмотренного кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, полномочия на составление протокола / рассмотрение дела, по которым отнесены к компетенции антимонопольных органов;

содержащие признаки нарушения процедуры закупок, проводимых Обществом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и рассматриваемых антимонопольным органом в порядке, предусмотренном статьи 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.1.5. **законодательство о закупках** - система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением закупочных процедур.

3.1.6. **закупочная деятельность** - совокупность действий Общества, осуществляемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ООО «КТК», направленных на заключение и исполнение договоров, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Общества.

3.1.7. **конкурент** - лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и ООО «КТК».

3.1.8. **контрагент** - любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе (но не ограничиваясь) сторона по договору, заключенному с ООО «КТК», а также лицо, имеющее намерение вступить в договорные отношения с Обществом.

3.1.9. **Комплаенс-офицер** - начальник юридического отдела управляющей компании ООО «КТК» (АО «УК ГСР Энерго»), обеспечивающий в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9.1 Федерального закона № 135-ФЗ внедрение, функционирование и оперативный контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса, достижение ключевых показателей эффективности системы антимонопольного комплаенса и осуществляющий наряду с иными структурными подразделениями контроль за соблюдением требований настоящего Положения, реализацию мер по соблюдению антимонопольного законодательства, за предупреждением и предотвращением нарушений антимонопольного законодательства в

Обществе. Комплаенс-офицер несет персональную ответственность за корректность функционирования системы антимонопольного комплаенса. Комплаенс-офицер назначается приказом генерального директора Общества.

3.1.10. **руководители Общества** - генеральный директор управляющей компании ООО «КТК» (АО «УК «ГСР Энерго»), заместитель генерального директора управляющей компании ООО «КТК» (АО «УК «ГСР Энерго») по определенному направлению деятельности Общества, обеспечивающие в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9.1 Федерального закона « 135-ФЗ общий контроль за внедрением, функционированием системы антимонопольного комплаенса Общества, за достижением ключевых показателей эффективности системы антимонопольного комплаенса Общества.

3.1.11. **сотрудник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

3.1.12. **риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)** – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, что приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.1.13 **нарушение антимонопольного законодательства** – недопущение, ограничение, устранение конкуренции, установленное антимонопольным органом, а также неисполненное решение, предписание антимонопольного органа, исполненное в нарушение установленного антимонопольным органом срока решения, предписания.

3.2. В настоящем Положении применены следующие условные обозначения:

- ГК РФ - Гражданский Кодекс Российской Федерации (1 и 2 части);
- КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Общество - ООО «КТК»;
- Организационно-распорядительные документы - внутренние документы Общества;
- СМИ - средства массовой информации;
- Структурные подразделения - департаменты, дирекции, иные структурные подразделения в соответствии с утвержденной организационной структурой;
- УФАС - Управление ФАС России по соответствующему субъекту Российской Федерации, территориальный орган ФАС России;
- ФАС России - Федеральная антимонопольная служба;
- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- ФЗ «О защите конкуренции» - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4. Задачи антимонопольного комплаенса Общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность по производству и сбыту тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара, обеспечивает работоспособность паровых сетей системы теплоснабжения в паре.

4.1.1. Общество осуществляет иные виды предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом.

4.1.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Акционерному обществу «Управляющая Компания «ГСР Энерго» по договору управления (договор на передачу полномочий исполнительного органа № УК/03-8 от 08.05.2015).

4.1.3. В ходе осуществления своей деятельности Общество взаимодействует с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления. Одной из основных целей Общества является осуществление деятельности в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Осознавая значимость и важность обеспечения недискриминационного доступа к оказываемым Обществом услугам со стороны потребителей таких услуг (в том числе потенциальных), обеспечения свободного доступа к информации о деятельности Общества, обеспечения свободной и добросовестной конкуренции на конкурентных товарных рынках, справедливых и равноправных взаимоотношений со своими действующими и/или потенциальными контрагентами, Общество исходит из недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, а также принимает все меры, направленные на предотвращение таких нарушений. Это обуславливает важность соблюдения правил, порядков и процедур, предусмотренных настоящим Положением.

4.2.1. Соблюдение требований антимонопольного законодательства является частью корпоративных ценностей Общества. Отдельные коммерческие интересы Общества не могут служить основанием для нарушения антимонопольного законодательства.

4.2.2. Руководители Общества ознакомлены с содержанием антимонопольного комплаенса, выделяют для его реализации необходимые ресурсы и осуществляют контроль за его внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью. В целях минимизации антимонопольных рисков каждый сотрудник отвечает за понимание и соблюдение требований антимонопольного законодательства.

4.3. Задачами антимонопольного комплаенса Общества и настоящей Политики являются:

- регулярное выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации мероприятий (мер) по соблюдению антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обучение сотрудников Общества в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием антимонопольного комплаенса Общества в целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информированности и осведомленности сотрудников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушения антимонопольного законодательства, а также о существующих в

Обществе методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;

- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства;
- определение перечня мероприятий, направленных на совершенствование культуры Общества, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения;
- установление обязанности руководителей Общества обеспечивать и контролировать разработку, внедрение и эффективное функционирование системы предупреждения антимонопольных рисков;
- оценка эффективности функционирования в Обществе антимонопольного комплаенса.

4.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества, соблюдение его положений является обязанностью Общества, руководителей Общества и сотрудников Общества. Руководители Общества должны задавать стандарт поведения и личным примером формировать у сотрудников понимание недопустимости и неприятия действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, ограничению конкуренции. Такое отношение к нарушениям антимонопольного законодательства является частью корпоративной культуры Общества.

4.4.1. Сотрудникам Общества следует учитывать, что нормы антимонопольного законодательства Российской Федерации применяются во взаимосвязи с иными отраслями правового регулирования.

4.4.2. Настоящее Положение указывает на наиболее распространенные признаки нарушений антимонопольного законодательства и содержит описание основных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении коммерческой деятельности. При этом настоящее Положение не охватывает весь перечень ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Сотрудники Общества отвечают за соблюдение требований антимонопольного законодательства в сфере осуществляемых ими должностных обязанностей (полномочий) по соответствующему направлению деятельности Общества и понимание серьезности последствий, к которым может привести их несоблюдение, а также за свою готовность идентифицировать и рассматривать в свете антимонопольного законодательства ситуации, в которых могут возникнуть антимонопольные риски.

Для этих целей сотрудники должны:

- не допускать нарушений антимонопольного законодательства;
- знать и стремиться в полной мере соблюдать принципы и правила, установленные настоящей Политикой;
- отдавать себе отчет в том, что правила, содержащиеся в настоящей Политике, не имеют исчерпывающего характера;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества, не нарушая их из-за корысти, родства, дружбы или вражды;
- незамедлительно обращаться в ответственное подразделение в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны сотрудников Общества или третьих лиц.

5. Основные принципы антимонопольного комплаенса

Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами и правилами поведения:

- законности, прозрачности осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- заинтересованности руководства ООО «КТК» в эффективности и результативности функционирования антимонопольного комплаенса;
- добросовестной конкуренции;
- использования лучших практик управления, поддержания высоких стандартов профессиональной деятельности;
- добросовестности во взаимодействии с конкурентами и контрагентами, органами государственной власти, местного самоуправления, иными лицами;
- должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- немедленного прекращения совершения действий или соглашений Общества в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, ущемлению прав третьих лиц и запрещены антимонопольным законодательством;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- вовлеченности сотрудников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства 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 сотрудников за соблюдение требований антимонопольной политики вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий.

6. Антимонопольный комплаенс как система предупреждения антимонопольных рисков

6.1. Антимонопольный комплаенс направлен на внедрение в деятельность Общества стандартов ведения деятельности, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности в соблюдении антимонопольного законодательства руководством и сотрудниками при осуществлении их должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Общества, а также на проведение мероприятий по оценке рисков нарушения Обществом и сотрудниками антимонопольного законодательства и принятию мер по их снижению (далее - антимонопольные риски).

Настоящее Положение является документом, регламентирующим функционирование системы предупреждения антимонопольных рисков.

Система предупреждения антимонопольных рисков состоит, в том числе, из следующих элементов:

- I. постоянный и непрерывный мониторинг по выявлению, анализу и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства (в соответствии с п.1 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»);
- II. постоянное и регулярное применение мер, направленных на снижение Обществом как выявленных рисков, так и потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства путем (в соответствии с п.2 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»):
 - a. разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Общества, контроль за его исполнением;
 - b. разработка и поддержание в актуальном состоянии в соответствии с нормами и требованиями действующего антимонопольного законодательства, а также контроль за исполнением правил, порядков и процедур поведения сотрудников Общества при осуществлении своих должностных полномочий. К таким правилам, порядкам и процедурам относятся, но не ограничиваются ими:
 - i. Регулярные правила поведения сотрудников общества по недопущению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - ii. Порядок ценообразования на товары, услуги Общества, обращающиеся на нерегулируемых товарных рынках;
 - iii. Порядок заключения договоров на отпуск тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре;
 - iv. Порядок предъявления Требований Общества к покупателям товаров, услуг Общества;
 - v. Основания для приостановления или прекращения договоров поставки товаров, услуг Общества;
 - vi. Правила делового общения сотрудников Общества.
 - c. регулярное проведение обучающих мероприятий для руководителей и сотрудников, направленных на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства;
 - d. внедрение внутренних механизмов контроля соблюдения правил настоящего Положения и требований антимонопольного законодательства;
 - e. применение мер поощрения к сотрудникам Общества за соблюдение норм и правил настоящего Положения;
 - f. применение мер ответственности к сотрудникам Общества, действующим в противоречии с настоящим Положением.
- III. постоянное и регулярное применение мер, направленных на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса путем (в соответствии с п.3 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»):
 - a. подготовки ежегодного Доклада об антимонопольном комплаенсе Общества;
 - b. оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Общества;
 - c. внесение изменений в работу системы антимонопольного комплаенса Общества в связи с низкими показателями эффективности функционирования;
 - d. использования механизмов обратной связи между руководителями, сотрудниками и Комплаенс-офицером, в компетенцию которого входят вопросы функционирования антимонопольного комплаенса;
- IV. ознакомление руководителей и сотрудников с нормами настоящего Положения (в соответствии с п.4 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»);

Общество исходит из необходимости формирования бизнес-практик, соответствующих основополагающим антимонопольным требованиям, понятных и доступных для каждого сотрудника с учетом его должностных обязанностей, а также активной поддержки и продвижения проконкурентных бизнес-практик руководителями Общества.

7 Выявление, анализ и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) (в соответствии с п.1 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

7.1. Общество на постоянной и регулярной основе проводит мероприятия по выявлению и последующей актуализации комплаенс-рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для его деятельности, а также потенциально уязвимым бизнес-процессам.

7.2. Выявление и оценка комплаенс-рисков Общества осуществляется Комплаенс-офицером Общества.

7.3. В целях выявления комплаенс-рисков Комплаенс-офицер в период с 1 января по 31 декабря года (далее – анализируемый год) проводит:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества;
- анализ политик, регламентов и процедур, регулирующих деятельность Общества;
- анализ контрактов, договоров на поставку товаров, оказание услуг Общества;
- анализ ценообразования на регулируемые законодательством товары и услуги Общества на предмет соответствия правилам (порядку) ценообразования, изложенном в пункте 8.3. настоящего Положения;
- анализ контрактов, договоров на закупку товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- анализ коммуникаций сотрудников Общества с контрагентами путем выборочной проверки содержания содержимого сообщений, направляемых по корпоративной почте Общества;
- анализ публичных выступлений руководителей Общества;
- анализ исполнения сотрудниками Общества своих должностных обязанностей путем проведения выборочного интервьюирования работников Общества;
- анализ обращений о нарушении антимонопольного законодательства, проводимых в соответствии с ними служебных расследований и результатов данных расследований в соответствии с пунктами 8.6.2. – 8.6.3. настоящего Положения;
- мониторинг изменений и анализ антимонопольного законодательства РФ;
- мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного законодательства;
- мониторинг и анализ практики применения судами антимонопольного законодательства (судебной практики);
- мониторинг и анализ деятельности ФАС России в части анализа товарных рынков, на которых осуществляет деятельность Общество;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

7.4. Целью проверочных мероприятий является выявление комплаенс-рисков Общества и оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы:

- идентификации комплаенс-риска;
- анализа комплаенс-риска;
- сравнительной оценки комплаенс-риска.

7.5. Комплаенс-офицер по результатам проведенных мероприятий (в соответствии с пунктом 7.3. Положения) в срок не позднее 1 февраля года, следующего за анализируемым годом (далее – отчетный год), готовит:

- аналитическую справку, содержащую информацию о выявленных комплаенс-рисках Общества по результатам, проведенного в соответствии с пунктом 7.3. мониторинга и анализа;
- проект карты комплаенс-рисков Общества.

7.6. Выявленные комплаенс-риски отражаются Комплаенс-офицером в карте комплаенс-рисков Общества, содержащей информацию:

- о выявленных рисках (описание комплаенс-рисков);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- описание рекомендаций о принятии необходимых мер по устранению выявленных рисков.

7.7. Выявленные комплаенс-риски распределяются в карте рисков Общества по уровням:

- Высокий уровень – вероятность выдачи Обществу предупреждения, предостережения, возбуждения в отношении Общества дела о нарушении им антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности;
- Существенный уровень – вероятность выдачи Обществу предупреждения, предостережения и возбуждения в отношении Общества дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- Незначительный уровень – вероятность выдачи Обществу предупреждения, предостережения.

7.8. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Общества в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

7.9. Карта комплаенс-рисков Общества утверждается руководителем Общества не позднее 1 марта отчетного года, следующего за анализируемым годом.

7.10. Карта комплаенс-рисков Общества пересматривается Обществом ежегодно (добавление, исключение комплаенс-рисков).

7.11. Внеплановое добавление комплаенс-рисков в карту комплаенс-рисков может осуществляться в оперативном порядке в случае их выявления в течение анализируемого года в порядке пунктов 7.3. - 7.9. настоящего Положения.

7.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства (в соответствии с п.2 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

8.1. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества (в соответствии с п.2 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

8.1.1. В целях снижения комплаенс-рисков Комплаенс-офицер ежегодно разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Общества.

8.1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Общества) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

8.1.3. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков

Общества в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Общества);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Общества могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

8.1.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества утверждается руководителем Общества в срок не позднее 01 марта отчетного года на который планируются мероприятия, следующего за анализируемым годом. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Общества обеспечивает Комплаенс-офицер.

8.1.5. Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Общества незамедлительно передается для ознакомления и исполнения всем задействованным в нем ответственным лицам.

8.1.6. Комплаенс-офицер на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Общества.

8.1.7. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Общества подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.2. Регулярные правила поведения сотрудников Общества по недопущению рисков нарушения антимонопольного законодательства

8.2.1. Сотрудники Общества при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства, знать и соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных соглашений, выявлять и по возможности предупреждать возникновение антимонопольных рисков.

8.2.2. К сферам деятельности Общества, связанным с применением антимонопольного законодательства, относятся:

- производство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара;
- сбыт тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в виде пара;
- обеспечение работоспособности паровых сетей системы теплоснабжения в паре;
- передача тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре, осуществляемая по паропроводам;
- закупочная деятельность;
- осуществление подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии к тепловым сетям пароснабжения;
- участие в торгах на право заключения договоров купли-продажи;

- совершение сделок, требующих предварительного согласия антимонопольного органа;
- заключение договоров, соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности;
- взаимодействие с инвесторами, контрагентами и конкурентами, органами государственной власти и местного самоуправления;
- иные сферы деятельности, установленные Уставом Общества.

8.2.3. Недопустимые практики при осуществлении деятельности Общества

Антимонопольный комплаенс Общества исходит из недопустимости нарушения Обществом и сотрудниками следующих запретов:

- Запрет на злоупотребление Обществом доминирующим положением.
- Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения Общества.
- Запрет на согласованные действия Общества, 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 органами государственной власти и местного самоуправления;
 - запрет на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов;
 - запрет на публичные заявления о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

8.2.3.1. Злоупотребление доминирующим положением

8.2.3.1.1. Одним из ключевых видов нарушений антимонопольного законодательства является злоупотребление доминирующим положением на рынке. К злоупотреблению могут быть отнесены любые формы использования рыночной власти для ограничения конкуренции или ущемления интересов контрагентов, конкурентов и любых иных лиц, в том числе заранее неопределенного круга лиц.

8.2.3.1.2. Нарушением антимонопольного законодательства в виде злоупотребления доминирующим положением признаются действия (бездействие), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, предусмотренных законодательством, регулирующим деятельность по теплоснабжению потребителей тепловой энергией (мощностью) в паре.

8.2.3.1.3. При этом доминирующее положение не означает, что нарушитель всегда должен выступать крупнейшим игроком на рынке, так как в отдельных случаях антимонопольное законодательство позволяет признавать доминирующим положение хозяйствующих субъектов с долей на рынке от 35% (в отдельных случаях - от 8%).

8.2.3.1.4. Общество стремится строить свои отношения с контрагентами на основании равного и справедливого подхода. В своих отношениях с контрагентами Общество стремится не допускать их дискриминации и иного нарушения или ограничения их прав и законных интересов как на регулируемых, так и на конкурентных рынках. В отношениях с контрагентами Общество воздерживается от необоснованного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, не оказывает чрезмерного влияния на принятие контрагентами коммерческих решений, претворяет в жизнь принцип добросовестного ведения конкурентной борьбы на конкурентных рынках.

8.2.3.1.5. Обществу и сотрудникам не следует:

- допускать установление различных цен (тарифов) на сопоставимые виды и наборы товаров и услуг для контрагентов без надлежащего экономического, технологического или иного обоснования на конкурентных рынках;
- допускать нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования на регулируемых рынках;
- допускать нарушение установленного внутренними нормативными актами порядка ценообразования на конкурентных рынках;
- допускать дискриминацию либо установление неравных коммерческих условий для контрагентов без надлежащего экономического, технологического или иного обоснования;
- навязывать контрагентам условия договора, являющиеся невыгодными для них или не относящиеся к предмету договора;
- навязывать контрагентам заключение договора;
- отказывать либо уклоняться от заключения договора с отдельными контрагентами в отсутствие экономических, технологических причин в случае наличия возможности оказания услуг, производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены законодательством;
- необоснованно временно приостанавливать либо полностью прекращать оказание услуг, продажу товаров контрагентам в отсутствие технических, экономических или иных объективных причин;
- создавать препятствия доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.

8.2.3.1.6. Граница добросовестного поведения и злоупотребления зачастую зависит от того, насколько обоснованным является поведение Общества. Следует осознавать, что выгода для Общества либо отсутствие прямого запрета на указанные выше действия не служит само по себе надлежащим обоснованием. Поведение безопасно, если его причина вызвана прямым указанием законодательства Российской Федерации, например, если нормативными правовыми актами прямо предусмотрено право прекратить оказывать услуги.

При этом ни экономические выгоды, ни целесообразность не могут служить основанием для совершения действий или заключения сделок вразрез с требованиями антимонопольного законодательства. Названные риски не могут быть оправданными.

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

Обществу и сотрудникам следует:

- обеспечивать прозрачность ценовой и тарифной политики Общества;
- применять обоснованные критерии для установления тарифов (цен) и иных коммерческих условий (скидок, надбавок, условий оплаты и т.д.);
- осуществлять взаимодействие с контрагентами и их выбор на недискриминационной основе;
- обеспечивать равный подход при взаимодействии со своими контрагентами;
- предлагать контрагентам равные и справедливые условия договоров;
- при возникновении любых спорных или недостаточно ясных ситуаций обращаться за консультацией к ответственному подразделению.

8.2.3.2. Соглашения и согласованные действия с конкурентами

8.2.3.2.1. С точки зрения антимонопольного законодательства одним из самых существенных нарушений на конкурентных товарных рынках является заключение антиконкурентных соглашений между конкурентами (картелей).

8.2.3.2.2. Картельным может быть признано любое соглашение, независимо от его формы и способа заключения, наличия формальных полномочий и доверенностей у

соответствующих сотрудников. В частности, 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.

8.2.3.2.3. Антимонопольным законодательством также запрещены согласованные действия (так называемый «молчаливый сговор») 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 приводящее к негативным последствиям для конкуренции.

8.2.3.2.4. Под публичным заявлением, являющимся необходимым элементом данного нарушения, могут пониматься выступления и интервью в СМИ и социальных сетях сотрудников компаний – предполагаемых участников согласованных действий, публикации в СМИ и социальных сетях, информация, размещенная на сайтах Общества или его конкурентов, заявления в рамках публичных мероприятий.

8.2.3.2.5. Одним из основных принципов свободной конкуренции является независимость действий конкурентов при осуществлении коммерческой деятельности. Во избежание антимонопольных рисков Общества любые коммерческие решения принимаются руководителями Общества, руководителями по направлениям и сотрудниками в соответствии с этим принципом исключительно самостоятельно и независимо от конкурентов.

Обществу и сотрудникам не следует:

8.2.3.2.5.1. Вступать с конкурентами в переговоры напрямую или через посредников, достигать устных или письменных договоренностей, даже если они не являются гражданско-правовыми сделками, по вопросам, относящимся к следующим сферам:

- цены (тарифы) и скидки, а также факторы, влияющие на ценообразование;
- объем оказываемых услуг и продаваемых товаров как в денежном, так и натуральном выражении;
- поведение на торгах, независимо от того, является организатором торгов публичное образование, государственная либо частная организация;
- отказ от сотрудничества либо прекращение продажи товара и оказания услуг, в том числе в отношении конкретных контрагентов;
- раздел рынков по территории, составу покупателей или продавцов;
- установление тех или иных барьеров для входа или выхода с товарного рынка.

8.2.3.2.5.2. Осуществлять синхронные и единообразные действия с конкурентами (при которых Общество 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.

8.2.3.2.5.3. Давать конкурентам повод полагать, что Общество последует примеру конкурента при определении цен (тарифов) или решении иных коммерческих вопросов.

8.2.3.2.6. Обществу и сотрудникам следует:

- принимать коммерческие решения исключительно на основании внутренней выработанной позиции Общества или собственного независимого суждения, 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 подразделению в случае, если конкурент обращается с предложением о таком обсуждении;

- получать информацию о конкурентах из публичных источников (интернет-сайты, брошюры, статистические данные и иная открытая информация, доступная для всех лиц);
- получать иную непубличную информацию, в том числе от нейтральной третьей стороны (аналитические и информационные агентства, органы государственной власти и местного самоуправления, организации), только в случае, когда это прямо предусмотрено законодательством, договором либо иными основаниями, прошедшими проверку в рамках установленных в Обществе процедур;
- обращаться к ответственному подразделению за консультацией в случае возникновения вопросов и/или сомнений о допустимости обмена информацией либо источника ее получения.

8.2.3.3. Соглашения с неконкурирующими компаниями и соглашения о перепродаже.

8.2.3.3.1. Помимо соглашений с конкурентами, антимонопольное законодательство регулирует и иные антиконкурентные соглашения, ограничивая поведение Общества при работе с организациями, не имеющими отношения к рынкам Общества.

8.2.3.3.2. Обществу и сотрудникам 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 Общества, так и о готовности Общества заключать договоры со своими контрагентами только при условии обязательного их согласия приобрести товары, работы, услуги третьего лица;
- обсуждать и договариваться с любыми организациями о создании препятствий кому-либо в работе на рынке, в том числе о согласованном бойкотировании. При этом не важно, призван ли бойкот создать препятствия конкуренту Общества либо он направлен на достижение иных целей;
- координировать хозяйственную деятельность нескольких сторонних организаций, не входящих в группу лиц Общества и не являющихся конкурентами Общества.

8.2.3.3.3. Антимонопольные ограничения могут касаться также «вертикальных» соглашений, когда Общество заключает договор с каким-либо лицом исключительно для целей дальнейшей перепродажи товаров, работ, услуг Общества таким лицом.

8.2.3.3.4. Обществу и сотрудникам следует:

- предоставлять контрагенту по «вертикальному» соглашению свободу в вопросах цены, пороговое значение цены перепродажи может быть только максимальным, но никогда минимальным;
- предлагая рекомендуемую цену, не налагать каких-либо негативных последствий за её несоблюдение;
- допускать работу контрагента с другими конкурентами Общества.

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

8.2.3.4. Реклама и недобросовестная конкуренция

8.2.3.4.1. 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 работ, товаров и услуг Общества.

8.2.3.4.2. В связи с этим Обществу и сотрудникам следует:

- распространять только полную и точную информацию о работах, товарах и услугах Общества как в рекламе, так и в любых иных публичных источниках;
- воздержаться от распространения информации о работах, товарах и услугах конкурентов;
- рассказывать о преимуществах работ, товаров и услуг Общества и сравнивать работы, товары и услуги Общества и конкурентов с использованием только достоверных, точных и корректных критериев сравнения;
- использовать доступные, наглядные и понятные для контрагентов способы доведения информации о работах, товарах и услугах Общества.

8.2.3.5. Осуществление Обществом закупочной деятельности.

8.2.3.5.1. Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с проведением закупочных процедур, а также Положением о закупке, действующим в Обществе. Основными принципами закупочной политики Общества являются информационная открытость закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок.

8.2.3.5.2. В целях неукоснительного соблюдения указанных принципов - недопустимо ограничение или устранение конкуренции при проведении закупок.

Ограничением или устранением конкуренции может быть признано:

- создание участнику закупок преимущественных условий участия;
- неправомерный допуск к участию в закупке лица, не соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке;
- неправильное определение победителя закупки, иное несоблюдение Обществом антимонопольных требований к закупкам, установленных частью 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» и подлежащих рассмотрению антимонопольным органом в порядке, предусмотренном главой 9 данного закона.

8.2.3.5.3. В связи с этим Обществу и сотрудникам следует:

- неукоснительно соблюдать принципы закупочной деятельности, регламентированные действующим законодательством, Положением о закупке;
- обеспечивать максимально широкий круг участников;
- не допускать включение в закупочную документацию требований к закупаемым товарам, работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель), при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая работа, товар или услуга;
- избегать установления не измеряемых требований к участникам закупки, что означает, что для любого обязательного требования, невыполнение которого участником закупки влечет отклонение заявки, должен быть установлен однозначно понимаемый способ проверки соответствия заявки данному требованию;
- воздержаться от проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки. При этом допускается взаимодействие работников электронной торговой площадки с участниками закупок в рамках выполнения функций оператора электронной площадки, а также разъяснение требований закупочной документации через официально направляемые запросы с размещением разъяснений;
- выявлять в результате проведения закупок лиц, исполнение договоров которыми в наибольшей степени будет отвечать целям целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ и

услуг (с учетом, при необходимости, жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;

- осуществлять выбор поставщика товаров/работ/услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативно-правовыми актами, Положением о закупке;
- не допускать привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо разработке проектной документации, за исключением публичного обсуждения условий проведения закупки (если обсуждение предусмотрено законодательством Российской Федерации), включая закупочную документацию и (или) проектную документацию;
- не допускать установление сроков на подачу заявок, более коротких, чем сроки получения у третьих лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и иных государственных организаций документов, подлежащих представлению участником в составе заявки.

8.2.3.5.4. Внесение антимонопольным органом сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков.

8.2.3.5.4.1. В целях защиты добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок со стороны недобросовестных участников согласно части 2 статьи 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков подлежат включению сведения о контрагентах Общества, уклонившихся от заключения договоров по результатам закупок, а также о контрагентах Общества, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

8.2.3.5.4.2. В связи с этим Обществу и сотрудникам следует соблюдать порядок направления в антимонопольный орган сведений о недобросовестных участниках закупок, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков»,

8.2.3.6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

8.2.3.6.1. В рамках своей предпринимательской деятельности Общество может взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления через получение запросов и направление ответов на них, взаимодействие в рамках публичных конференций и совещаний, заключение соглашений о сотрудничестве и государственных или муниципальных контрактов.

8.2.3.6.2. Несмотря на то, что сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления является составным элементом коммерческой деятельности Общества и зачастую его обязанностью, оно также попадает в сферу действия антимонопольного регулирования. В связи с этим такое взаимодействие должно осуществляться строго в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства, а также иными действующими нормативными актами и локальными актами Общества.

8.2.3.6.3. Обществу и сотрудникам не следует:

- допускать заключение соглашений и осуществление согласованных действий с органами государственной власти и местного самоуправления, если такие соглашения и действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;
- допускать заключение антиконкурентных соглашений с органами государственной власти и местного самоуправления, направленных на получение Обществом каких-либо преференций, победы при участии в государственных и/или муниципальных торгах, создание приоритетных или льготных условий

доступа для отдельных лиц или категорий в случае, когда действующее законодательство этого не допускает.

8.2.3.6.4. Обществу и сотрудникам следует:

- немедленно прекращать обсуждение действий, которые противоречат принципам и правилам, изложенным в настоящем Положении, если орган государственной власти или местного самоуправления обращается с предложением их обсудить, и сообщать о случившемся ответственному подразделению;
- обращаться к ответственному подразделению за консультацией в случае возникновения иных вопросов по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления в области антимонопольного законодательства.

8.2.3.7. Комплаенс-офицер на постоянной основе осуществляет мониторинг фактов возможного применения недопустимых практик осуществления деятельности Общества.

8.2.3.8. При установлении признаков выявления применения недопустимых практик осуществления деятельности Общества Комплаенс-офицер запускает процедуру Служебного расследования в соответствии с пунктом 8.6.3. настоящего Положения.

8.3. Порядок ценообразования на товары, услуги Общества, обращающиеся на регулируемых товарных рынках

8.3.1. Общество уделяет особое внимание порядку ценообразования на товары, услуги Общества, обращающиеся на регулируемых товарных рынках. Настоящий раздел Антимонопольной политики определяет порядок и принципы взаимоотношений Общества с потребителями (далее – Покупателями) при отпуске тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре в условиях конкурентного рынка.

8.3.2. Целью настоящего Порядка является установление единых прозрачных недискриминационных правил взаимодействия с Покупателями при реализации тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре (Товар), в том числе при установлении цен на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в паре (Товар).

8.3.3. Настоящий Порядок направлен на обеспечение максимальной прозрачности условий продаж, когда каждому Покупателю понятны условия и возможности покупки у ООО «КТК» тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре (Товар), и предусматривает применение единых критериев и требований к Покупателям.

8.3.4. Закупочная деятельность ООО «КТК» осуществляется в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с проведением закупочных процедур, а также Положением о закупках ООО «КТК». Основными принципами закупочной политики Общества являются информационная открытость закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок.

8.3.5. Основными задачами настоящего Порядка являются:

- формирование сбалансированной ценовой политики для расширения абонентской базы (увеличения количества Покупателей) и увеличения объемов отпуска тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре (Товар);

- обеспечение условий для своевременного реагирования на изменения, происходящие на рынке теплоснабжения в паре (Товар);
- обеспечение равных условий Покупателям для доступа к тепловой энергии (мощности) и теплоносителю в паре (Товар), поставляемых ООО «КТК».

8.3.6. В осуществлении экономической деятельности ООО «КТК» руководствуется следующими принципами:

- при заключении договоров с Покупателями ООО «КТК» устанавливает в таких договорах равные, недискриминационные условия;
- при заключении договоров с Покупателями ООО «КТК» не допускает экономически или технологически необоснованного установления различных цен на один и тот же Товар;
- действия ООО «КТК» направлены на удовлетворение потребностей Покупателей на рынке обращения Товара;
- ООО «КТК» не допускает экономически/технологически необоснованных отказов в заключении договоров с Покупателями;
- действия ООО «КТК» направлены на эффективное использование мощностей ООО «КТК» за счет планирования производственной деятельности с целью максимальной загрузки мощностей и последующей реализации Товара на наиболее выгодных рыночных условиях.

8.3.7. Порядок заключения договоров на отпуск тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре.

8.3.7.1. ООО «КТК» осуществляет реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре исключительно путем заключения договоров реализации (отпуска).

8.3.7.2. Договоры реализации (отпуска) тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре заключаются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

8.3.7.3. ООО «КТК» заключает договоры с Покупателями, прошедшими проверку на соответствие требованиям Общества, установленным в Порядке предъявления требований Общества к покупателям товаров, услуг Общества (пункт 8.3.11. настоящей Политики).

8.3.7.4. Величина подключенной нагрузки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре, среднечасовой расход тепловой энергии в паре, объем тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре, определяется ООО «КТК» и Покупателем в договорах.

Цена Товара определяется договором в соответствии с положениями настоящей Политики.

8.3.7.5. В случае если по результатам проверки, регламентированной в Порядке предъявления требований Общества к покупателям товаров, услуг Общества (пункт 8.3.11. настоящей Политики), ООО «КТК» принято решение о соответствии потенциального Покупателя требованиям Общества, одновременно с уведомлением о завершении проверки (в соответствии с пунктом 8.3.11.12 настоящей Политики) ООО «КТК» направляет потенциальному Покупателю типовый проект договора на реализацию Товара.

8.3.7.6. Финальная версия договора согласовывается между ООО «КТК» и потенциальным Покупателем в процессе прямых переговоров в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящей Политики.

8.3.7.7. Основной ценой взаиморасчетов за поставку Товара ООО «КТК» принимает двухставочную цену поставки тепловой энергии (мощности) в паре. Однако, в зависимости от типа нагрузки (мощности) и требуемого графика потребления Товара Покупатель имеет право запросить у ООО «КТК» проведение расчетов за поставку тепловой энергии (мощности) в паре по одноставочной цене.

Одноставочная цена может быть целесообразна к применению в условиях неровного и/или нерегулярного графика потребления тепловой энергии (мощности) в паре, когда между периодами потребления Товара существуют интервалы (иногда длительные) отсутствия потребления, при отсутствии часовой диспетчеризации потребления тепловой энергии (мощности) в паре (например, у предприятий малого бизнеса).

8.3.7.8. Одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре, применяется только при поставке в точке поставки Покупателю (ввод Покупателя) с дифференциацией по паропроводам с учетом потерь при передаче тепловой энергии по сетям.

8.3.7.9. При выборе расчета по двухставочной или одноставочной цене, Покупатель обязан заявить о своем решении не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала нового календарного года, направив Заявку в адрес ООО «КТК» с указанием ожидаемого годового объема потребления тепловой энергии на следующий календарный год в помесечной разбивке. Ожидаемый объем потребления согласно Заявке отражается в Дополнительном соглашении к заключенному договору.

8.3.7.10. В случае отсутствия Заявки со стороны Покупателя о продлении выбора одноставочной цены на следующий календарный год, расчет будет производиться по двухставочной цене.

8.3.7.11. При выборе расчета по одноставочной цене, с учетом соответствующей Заявки, ООО «КТК» не позднее, чем за 15 календарных дней до начала календарного года направляет Покупателю расчет одноставочной цены и Дополнительное соглашение к договору поставки тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.8. Формирование цены на Товар

8.3.8.1. Настоящий раздел Антимонопольной политики регулирует порядок установления цены на Товар, реализуемый по договорам реализации (отпуска) тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в паре.

8.3.8.2. В соответствии с пунктом 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ООО «КТК» не применяется ценовое регулирование на тепловую энергию и теплоноситель в паре. ООО «КТК» имеет право самостоятельно устанавливать цены на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в паре.

Вместе с тем, ООО «КТК» при установлении базовой цены на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в паре руководствуется положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, которым утверждены Основы ценообразования в сфере теплоснабжения и Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в части принципов и правил расчета экономически обоснованной цены на Товар.

8.3.8.3. ООО «КТК» реализует единую политику ценообразования на равных недискриминационных условиях для всех Покупателей.

8.3.8.4. ООО «КТК» определен базовый период – с 01.07.2020 по 30.06.2021 – в соответствии с которым осуществлялся расчет базовой цены на Товар.

8.3.8.5. Цена Товара состоит из 2-х составляющих ее компонентов:

- Цена тепловой энергии (мощности) в паре. Определяется согласно пункту 8.3.8.11. настоящей Политики;
- Цена потребленного теплоносителя в паре. Определяется согласно пункту 8.3.8.13. настоящей Политики. **Цена потребленного теплоносителя в паре является единой для всех Покупателей.**

8.3.8.6. Цена тепловой энергии (мощности) в паре определяется в зависимости от точки поставки:

- в точке поставки Покупателя (ввод Покупателя) с дифференциацией по паропроводам. Определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.1, пункту 8.3.8.12.2. настоящей Политики. Данная цена включает расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в паре при передаче ее по паропроводам системы теплоснабжения от коллектора источника тепловой энергии в паре до ввода Покупателя дифференцированно по каждому паропроводу.
- на коллекторе источника тепловой энергии. Определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.2. настоящего Порядка. **Цена тепловой энергии (мощности) в паре на коллекторе источника тепловой энергии является единой для всех Покупателей.**

8.3.8.7. Цена тепловой энергии (мощности) в паре Покупателям ООО «КТК» определяется исходя из:

- объема отпуска тепловой энергии в виде пара;
- суммарной договорной (заявленной) тепловой нагрузки (мощности) всех потребителей ООО «КТК» тепловой энергии в виде пара;
- необходимой валовой выручки ООО «КТК» на производство и передачу тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.8.8. Необходимая валовая выручка ООО «КТК» должна возмещать ей экономически обоснованные расходы, включая возврат инвестированного капитала с доходностью, и возврат заемного капитала с учетом затрат на уплату процентов по нему, и обеспечивать экономически обоснованную прибыль.

8.3.8.9. Уровень расходов на производство и реализацию тепловой энергии (мощности) в паре рассчитывается на основании себестоимости производства и реализации тепловой энергии (мощности) в паре с учетом экономически обоснованной прибыли от реализации Товара.¹

¹ Под экономически обоснованной прибылью подразумевается такой уровень прибыли, который обеспечивает возможность поддержания и развития экономической деятельности, но при этом не приводит к установлению монопольно высоких цен на Товар в значении ст. 6 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

8.3.8.10. Прибыль ООО «КТК» определена в размере 15 процентов текущих расходов в базовом периоде, (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), сумм возврата инвестированного капитала с доходностью по нему и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

8.3.8.11. Цена тепловой энергии (мощности) в паре.

Может устанавливаться одним из 2-х вариантов:

Вариант 1. Двухставочная цена - формируется из 2х составляющих ее компонентов:

- Ставка 1Гкал тепловой энергии в паре, включая расходы на компенсацию объема потерь тепловой энергии в паре при передаче ее по паропроводам системы теплоснабжения в паре от коллектора источника тепловой энергии в паре до ввода Покупателя². Определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.1. настоящей Политики;
- Ставка за 1Гкал/ч в месяц подключенной тепловой нагрузки (мощности) в паре. Определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.3. настоящей Политики;

Вариант 2. Одноставочная цена - Ставка 1 Гкал тепловой энергии (мощности). Определяется согласно пункту 8.3.8.12.2. настоящей Политики;

8.3.8.12 Цена тепловой энергии (мощности) в паре в базовом периоде рассчитывается согласно следующих формул:

8.3.8.12.1 Двухставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.8.12.1.1 Ставка 1Гкал тепловой энергии в паре, поставляемой в точке поставки Покупателю с дифференциацией по паропроводам:

$$Ц_{э\ i\ баз} = Ц_{э\ ист\ баз} * \left(1 + \frac{Q_i\ пот\ баз}{Q\ i\ баз}\right) \quad (\text{руб./Гкал.}), \quad \{1\}$$

где

$Ц_{э\ ист\ баз}$ – Ставка 1Гкал тепловой энергии, отпускаемой от коллектора источника тепловой энергии в паре, (Определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.2. настоящей Политики. {2}), руб./Гкал.;

$Q_i\ баз$ – совокупный объем полезного отпуска тепловой энергии в паре по вводам Покупателей по i-му паропроводу в базовом периоде, Гкал;

$Q_i\ пот\ баз$ – совокупный объем потерь тепловой энергии в паре при передаче ее по i-му паропроводу от коллектора источника тепловой энергии до ввода Покупателей в базовом периоде, Гкал.

8.3.8.12.1.2. Ставка 1 Гкал тепловой энергии в паре, отпускаемой от коллектора источника тепловой энергии в паре в базовом периоде рассчитывается согласно следующим формулам:

$$Ц_{э\ ист\ баз} = \frac{УРУТ\ н}{К} * \frac{Ц\ Т\ баз}{1000} \quad (\text{руб./Гкал.}), \quad \{2\}$$

² Под объемом потерь понимается разница между объемом тепловой энергии в паре, отпущенной с коллектора источника тепловой энергии и объемом потребленной тепловой энергии в паре на вводах Покупателей

где

$УРУТн$ - удельный расход на отпуск условного топлива с коллектора согласно проектной документации на автоматизированную блочно-модульную паровую котельную ООО «КТК», выполненную ООО «Энергоформ», кг.у.т./Гкал.;

K - коэффициент перевода в натуральное топливо (газ, калорийность 8114 ккал/куб.м) = 1,159.³;

$ЦТ баз$ – цена газа в базовом периоде, руб./тыс.куб.м. рассчитывается по компонентам:

$$ЦТ баз = Цопт * \frac{Qф}{Qр} + ССУ + Ут + СНт \quad (руб./тыс.куб.м.), \quad \{2.1\}$$

где

$Ц опт$ – оптовая цена на газ покупателям г. Санкт-Петербург при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м, в соответствии с Приказом ФАС России от 10.07.2020 №639/20, принятая в базовом периоде;

$Qф$ – фактическая объемная теплота сгорания газа, принята в базовом периоде равной 8114 ккал/куб.м;

$Qр$ – расчетная объемная теплота сгорания газа, учтенная в оптовой цене на газ, принята в базовом периоде равной 7900 ккал/куб.м, в соответствии с Приказом ФАС России от 10.07.2020 №639/20;

$ССУ$ – плата за снабженческо-сбытовые услуги в соответствии с Приказом ФАС России от 15.03.2016 № 246/16 для группы потребителей г. Санкт-Петербург с объемом потребления газа от 10 до 100 млн.м3/год, принятая в базовом периоде;

$Ут$ – тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз» в соответствии с Приказом ФАС России для группы потребителей г. Санкт-Петербург с объемом потребления газа от 10 до 100 млн.м3/год, принятая в базовом периоде;

$СНт$ – специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз» в соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2019 №243-р, принятая в базовом периоде.

8.3.8.12.1.3. Ставка за 1Гкал/ч в месяц подключенной тепловой нагрузки (мощности) рассчитывается по формуле:

$$Цм баз = \frac{НВВм баз}{Рбаз * 12} \quad (руб./Гкал/ч. в мес.) \quad \{3\}$$

где

$Рбаз$ - суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии в виде пара в базовом периоде, Гкал/ч;

$НВВм баз$ – сумма расходов на содержание тепловой мощности и прибыли в базовом периоде, руб. в том числе:

³ Коэффициент перевода рассчитан при средней фактической объемной теплоте сгорания 8114 ккал/куб.м, ниже расчетной теплоты сгорания – 7000 ккал/куб.м

- прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода на собственные нужды, сырье и материалы;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе паровых трубопроводов;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- возврат вложенных в создание паро-генерирующих мощностей средств, включая заемный и собственный капитал, а также доходность и проценты по ним;
- прочие расходы, связанные с производством и реализацией пара;
- прибыль и налог на прибыль.

8.3.8.12.2. Одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре, поставляемая в точке поставки Покупателя (ввод Покупателя) с дифференциацией по паропроводам, в базовом периоде рассчитывается согласно формуле:

$$Ц_{i \text{ баз}} = Ц_{эi \text{ баз}} + Ц_{м \text{ баз}} * \frac{P_i * 12}{Q_i \text{ пол заяв}}, \text{ (руб./Гкал.)} \quad \{4\}$$

$Ц_{эi \text{ баз}}$ - ставка за 1Гкал тепловой энергии, поставляемая в точке поставки Покупателю с дифференциацией по паропроводам определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.1. настоящей Политики $\{1\}$, руб/Гкал;

$Ц_{м \text{ баз}}$ - ставка за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности) в базовом периоде определяется согласно пункту 8.3.8.12.1.3. настоящей Политики $\{3\}$, руб./Гкал/ч. в мес.;

P_i – совокупная договорная тепловая нагрузка (мощность) Покупателей тепловой энергии (мощности) в виде пара для i -го паропровода, на начало планируемого периода поставки. Период поставки определяется на основании Заявок, направленных Покупателями согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, Гкал/ч;

$Q_i \text{ пол заяв}$ – совокупный объем полезного отпуска тепловой энергии в виде пара Покупателям по i -му паропроводу, равному фактическому объему потребления Покупателей i -го паропровода за прошедший календарный год за исключением Покупателей, отключенных на начало планируемого периода поставки. Период поставки определяется на основании Заявок, направленных Покупателями согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, Гкал.

8.3.8.13. Цена потребленного теплоносителя в паре Покупателям ООО «КТК» в базовом периоде включает затраты на покупку и передачу 1 куб.м холодной воды Покупателям по паропроводам от источника тепловой энергии и определена по формуле:

$$Ц_{тн \text{ баз}} = \frac{V_{в} * T_{в} + Z_{с}}{V_{в}}, \text{ руб./м}^3 \quad \{5\}$$

где

$V_{в}$ – объем покупной воды с целью приготовления теплоносителя, м³;

$T_{в}$ – тариф на покупную воду, руб/м³;

$Z_{с}$ – затраты на сырье и материалы, используемые для приготовления теплоносителя.

Цена на теплоноситель в паре применяется в соответствии с пунктом 8.3.8.13. настоящей Политики {5} и индексируется ежегодно в соответствии с пунктом 8.3.8.16.4. настоящей Политики.

8.3.8.14. При сохранении действующей конъюнктуры рынка, ООО «КТК» намерено обеспечить организацию производственной деятельности и управление затратами с целью снижения ставки за 1Гкал/ч в месяц подключенной тепловой нагрузки (мощности) с 2031 года не менее, чем на 30% от ставки за 1Гкал/ч в месяц подключенной тепловой нагрузки (мощности) базового периода с учетом индексации согласно пункту 8.3.8.16.2 настоящей Политики.

8.3.8.15. При изменении совокупной подключенной нагрузки в паре на конкретной нитке паропровода более, чем на +/- 5% в течение года, ставка за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности) в паре пересматривается с 01 января года, следующего за годом, в котором произошло данное изменение. Под совокупной подключенной нагрузкой в паре понимается совокупность подключенной нагрузки по договорам с Покупателями тепловой энергии и мощности в паре, объекты которых подключены к конкретному паропроводу.

8.3.8.16. Цена и составляющие ее компоненты согласно пункта 8.3.8.5. настоящей Политики базового периода, определенная по формулам согласно пункту 8.3.8.12., пункту 8.3.8.13., индексируется ежегодно по видам:

8.3.8.16.1. Цена за 1Гкал тепловой энергии, определенная по формулам согласно пункту 8.3.8.12.1.1. {1}, пункте 8.3.8.12.1.2. {2} настоящей Политики индексируется ежегодно в сроки в соответствии с изменением условий поставки (объемов) и изменением цен на газ и составляющих ее компонентов, указанных в пункте 8.3.8.12.1.2. {2.1} на основании Приказов ФАС России, Распоряжений Комитета по тарифам г. Санкт-Петербург, регулирующим цены на газ и тарифы на услуги по его транспортировке.

8.3.8.16.2. Цена за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности) в месяц, определенная по формуле в пункте 8.3.8.12.1.3. {3} настоящей Политики индексируется ежегодно с 01 июля в соответствии с последним актуальным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России, для экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

8.3.8.16.3. Одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре, определенная по формуле согласно пункту 8.3.8.12.2. настоящей Политики индексируются ежегодно с 01 июля в соответствии с последним актуальным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития России, для экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В случае изменения цены на оптовый газ и других составляющих цену на газ компонентов (с учетом изменения условий/объема поставки) выше, чем для вида экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», цена на тепловую энергию (мощность) в паре индексируется с учетом влияния изменения каждой составляющей цены на итоговую цену Товара, определенную по формуле согласно пункту 8.3.8.12.2.

8.3.8.16.4. Цена на теплоноситель в паре индексируется ежегодно с 01 июля в соответствии с последним актуальным прогнозом социально-экономического развития

Российской Федерации, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития России, для экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел Е)».

8.3.8.17. Цена тепловой энергии (мощности) в паре на коллекторе источника тепловой энергии, Цена подключенной тепловой нагрузки (мощности) в паре, Цена потребленного теплоносителя в паре публикуются (размещаются) на официальном сайте в сети интернет⁴ ООО «КТК» не позднее дня начала действия цен.

При этом, обязательства по поставке и оплате Товара возникают у сторон с момента согласования всех существенных условий договора и его подписания.

8.3.8.18. Чтобы предотвратить согласованное воздействие на цену Товара, обращающегося на Товарных рынках, и исключить вероятность запрещенных антимонопольным законодательством сговоров между конкурентами, ООО «КТК» в соответствии с данной Политикой придерживается следующих принципов:

- принимать решения об установлении цен на Товар и иных условиях поставок самостоятельно, на основе общедоступной информации о рынке, без получения информации о ценах и условиях поставок от Конкурентов, с тем чтобы избежать согласованного установления и поддержания цен, тарифов, скидок, надбавок и наценок;
- не уведомлять Конкурентов о ценах на Товар и иных условиях, зафиксированных в договорах поставки, заключенных между ООО «КТК» или планируемых к заключению ООО «КТК» с Покупателями, с тем чтобы избежать согласованного установления и поддержания цен, тарифов, скидок, надбавок и наценок;
- не вести с Конкурентами переговоры, направленные на раздел Товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи и ассортименту Товара либо по составу продавцов и покупателей;
- не вести с Конкурентами переговоры, целью которых является сокращение или прекращение производства Товара;
- не вести с Конкурентами переговоры, целью которых является отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями Товара.

8.3.9. Скидки к базовой Цене на Товар

8.3.9.1. Настоящий Порядок предусматривает предоставление Покупателям скидок на равных и недискриминационных условиях.

8.3.9.2. Скидка предоставляется Потребителям, подавшим Заявку, согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, для применения расчетов по одноставочной цене тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.9.3. Скидка применяется для стимулирования перевыполнения Покупателями, перешедших на одноставочную цену тепловой энергии (мощности) в паре, заявленных согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики ожидаемых годовых объемов потребления тепловой энергии в паре.

8.3.9.4. Скидка предоставляется по итогам расчетного периода (года), в котором применялась одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре.

При этом обязательными условиями предоставления скидки является одновременное соблюдение условий:

⁴ <http://www.gsrenergy.ru/>

- заявленный согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики ожидаемый объем потребления тепловой энергии в паре на новый календарный год превышает объем фактического объема потребления в предыдущем году;

- договорная подключенная тепловая нагрузка Покупателя относительно предыдущего года не снизилась.

8.3.9.5. Данная скидка может предоставляться Покупателю только после достижения фактического объема потребления заявленному объему потребления за расчетный год и распространяется исключительно на дополнительный объем потребления в течение соответствующего года.

8.3.9.6. Размер скидки рассчитывается ежемесячно и предоставляется, начиная с месяца, в котором был достигнут заявленный объем.

8.3.9.7. Скидка за превышение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления не применяется при превышении фактического объема потребления от заявленного в пределах 3%.

8.3.9.8. Размер скидки за превышение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления определяется по формуле:

$$Ск = Ст\% * (Q_i \text{ факт} - Q_i \text{ заяв}), (\text{руб.}) \quad \{6\}$$

где

$Q_i \text{ факт}$ баз – фактический объем полезного отпуска i -му Покупателю, Гкал.;

$Q_i \text{ заяв}$ – заявленный согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объем полезного отпуска i -му Покупателю, Гкал;

$Ст\%$ - ставка скидки за превышение договорного (заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики) объема потребления рассчитывается по формуле:

$$Ст\% = Ц_i * 0,25^5, \text{ руб} \quad \{6.1\}$$

где

$Ц_i$ - одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре $Ц_i$ для Покупателя, определяемая по формуле пункта 8.3.8.12.2. настоящей Политики {4} с учетом индексации согласно пункту 8.3.8.16.3. настоящей Политики, действующая в отношении с Покупателем в расчетном периоде.

8.3.10. Надбавки и штрафы к базовой Цене на Товар.

8.3.10.1. Настоящая политика предусматривает предъявление (взимание) с Покупателей надбавок и штрафов на равных и недискриминационных условиях.

8.3.10.2. Плата за превышение договорной подключенной тепловой нагрузки.

8.3.10.2.1. В случае превышения Покупателем фактической тепловой нагрузки от договорной подключенной тепловой нагрузки, при применении Покупателем двухставочной цены тепловой энергии (мощности) в паре, дополнительно к базовой цене ставки за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности) в месяц, рассчитанной в соответствии с пунктом 8.3.8.12.1.3. настоящей Политики {3}, применяется плата за превышение договорной подключенной тепловой нагрузки.

8.3.10.2.2. Плата за превышение договорной подключенной тепловой нагрузки рассчитывается по формуле:

⁵ Размер скидки определен ООО «КТК» по результатам анализа рынка сбыта как стимулирующая величина к росту потребления тепловой энергии (мощности) в паре Покупателями.

$$P_{рез} = C_{трез} * \sum_{i=0}^n (P_{i факт} - P_{i дог}) \quad , \text{ (руб)} \quad \{7\}$$

где

$P_{i дог}$ - договорная подключенная тепловая нагрузка в паре для Покупателя, Гкал/ч;

$P_{i факт}$ - фактическая тепловая нагрузка тепловой энергии в виде пара для Покупателя в текущем расчетном периоде, Гкал/ч;

i – количество часов превышения фактической тепловой нагрузки тепловой энергии в виде пара над договорной.

Ставка за превышение договорной подключенной тепловой нагрузки в базовом периоде определяется по формуле:

$$C_{трез} = \frac{C_{mi}}{30 * 24} * 0,35^6, \text{ (руб./Гкал/ч в час)} \quad \{7.1\}$$

где

C_{mi} - ставка за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности), определяемая по формуле согласно пункту 8.3.8.12.1.3. настоящей Политики {3}, с учетом индексации согласно пункту 8.3.8.16.2. настоящей Политики, действующая в отношении с Покупателем в расчетном периоде, руб./Гкал/ч. в мес.;

8.3.10.2.3. Плата за превышение договорной подключенной тепловой нагрузки рассчитывается и применяется ежемесячно.

8.3.10.3. Штраф за невыполнение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления.

8.3.10.3.1. Штраф применяется в отношении Потребителей, подавших Заявку, согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, для применения расчетов по одноставочной цене тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.10.3.2. В случае снижения Покупателем фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в паре относительно заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема, при применении Покупателем одноставочной цены тепловой энергии (мощности) в паре, поставляемой в точке поставки Покупателю (ввод Покупателя) с дифференциацией по паропроводам, дополнительно к базовой цене тепловой энергии (мощности) в паре, рассчитанной в соответствии с пунктом 8.3.8.12.2. настоящей Политики {4}, применяется штраф за невыполнение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления.

8.3.10.3.3. Размер штрафа за невыполнение, заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема, потребления определяется по формуле:

$$Ш = C_{ш баз} * (Q_{i заяв} - Q_{i факт}), \text{ (руб)} \quad \{8\}$$

где

⁶ Размер надбавки определен исходя из покрытия минимальных эксплуатационных затрат на содержание тепловой мощности.

Q_i факт – фактический объем полезного отпуска i -му Покупателю, Гкал;

Q_i заяв – заявленный согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объем полезного отпуска i -му Покупателю, Гкал;

Ст ш баз – ставка штрафа за невыполнение, заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, объема потребления в базовом периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{Ст ш баз} = \text{Цм баз} * \frac{P_i * 12}{Q_i \text{ пол заяв}}, \text{ (руб/Гкал)} \quad \{8.1\}$$

где

Цм баз - ставка за 1Гкал/ч подключенной тепловой нагрузки (мощности) в месяц, определяется согласно пункта 8.3.8.12.1.3. настоящей Политики {3};

P_i – совокупная договорная тепловая нагрузка (мощность) Покупателей тепловой энергии (мощности) в виде пара для i -го паропровода, на начало планируемого периода поставки. Период поставки определяется на основании Заявок, направленных Покупателями согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, Гкал/ч;

Q_i пол заяв – совокупный объем полезного отпуска тепловой энергии в виде пара Покупателям по i -му паропроводу, равный фактическому объему потребления Покупателей i -го паропровода за прошедший период за исключением Покупателей, отключенных на начало планируемого периода поставки. Период поставки определяется на основании Заявок, направленных Покупателями согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики, Гкал.

8.3.10.3.4. Ставка штрафа за невыполнение заявленного объема потребления индексируется ежегодно согласно пункта 8.3.8.16.3. настоящей Политики.

Штраф за невыполнение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления не взимается при отклонении фактического объема потребления от заявленного (неисполнении заявленного объема) согласно пункту 8.3.8.6 в пределах 3%.

8.3.10.3.5. Штраф за невыполнение заявленного согласно пункту 8.3.7.9. настоящей Политики объема потребления рассчитывается и применяется ежегодно по итогам календарного года, в котором для взаиморасчетов с Покупателем использовалась одноставочная цена тепловой энергии (мощности) в паре.

8.3.11. Требования Общества к покупателям

8.3.11.1. Покупателем Товаров и услуг Общества (Товара) может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые подтвердили свое соответствие требованиям Общества, установленным настоящей Политикой.

8.3.11.2. Договоры поставки Товара заключаются с Покупателями, которые соответствуют следующим требованиям Общества:

- лицо зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- лицо не является участником судебных разбирательств в статусе ответчика, связанных с риском банкротства, приостановления или прекращения деятельности;
- у лица отсутствует задолженность по обязательствам по уплате налогов.

8.3.11.3. Пункт 8.3.11.2 настоящей Политики применяется с учетом требований пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которыми не допускается отказ в заключении договора поставки Товара или уклонение от заключения договора, если такие отказ или уклонение не обоснованы экономически или технологически или если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.

8.3.11.4. С целью оценки соответствия лица, направившего предложение о заключении договора поставки Товара, требованиям Общества, такое лицо предоставляет в ООО «КТК» документы и сведения, установленные пунктах 8.3.11.5 или 8.3.11.6 настоящей Политики.

8.3.11.5. Пакет документов, предоставляемых потенциальным контрагентом-юридическим лицом:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с момента получения которой прошло не более 1 месяца;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия учредительных документов Покупателя;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО (установленные идентификации по российским классификаторам ОКПО, ОКВЭД);
- копия документов, подтверждающих полномочия лица, заключающего договор поставки от лица Покупателя;
- копия бухгалтерского баланса юридического лица на последнюю отчетную дату с подтверждением его передачи налоговому органу;
- копия решения уполномоченного органа управления контрагента об одобрении крупной сделки или письменное подтверждение отсутствия необходимости одобрения сделки органом управления;
- информация о текущих судебных делах, по которым потенциальный Покупатель является ответчиком.

8.3.11.6. Пакет документов, предоставляемых потенциальным Покупателем-индивидуальным предпринимателем:

- паспортные данные;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, с момента получения которой прошло не более 1 месяца;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО (установленные идентификации по российским классификаторам ОКПО, ОКВЭД);
- копия декларации по НДС с отметкой налоговой инспекции за последний налоговый период (если предприниматель находится на общей системе налогообложения) или годовая декларация по УСН с отметкой налоговой

инспекции за последний налоговый период и уведомление о применении УСН (если предприниматель применяет УСН);

- информация о текущих судебных делах, по которым потенциальный контрагент является ответчиком.

8.3.11.7. Для подтверждения своего соответствия требованиям Общества потенциальные Покупатели вправе представить дополнительные документы, помимо запрашиваемых в соответствии с настоящей Политикой.

8.3.11.8. Документы, указанные в пунктах 8.3.11.5 - 8.3.11.7 настоящей Политики, предоставляются в виде заверенных копий.

8.3.11.9. Проверку документов и сведений с целью установления потенциального Покупателя требованиям Общества осуществляет Дирекция по безопасности и Отдел сбыта тепловой энергии АО «УК ГСР Энерго» - управляющей компании ООО «КТК».

8.3.11.10. Проверка осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента предоставления потенциальным Покупателем всех требуемых документов и сведений.

8.3.11.11. В случае обнаружения противоречивой или несоответствующей действительности информации в документах, представленных потенциальным Покупателем, может быть назначена дополнительная проверка, срок которой не превышает 20 рабочих дней. В течение дополнительной проверки ООО «КТК» оставляет за собой возможность направить потенциальному Покупателю запрос дополнительных документов и сведений. При этом, непредставление дополнительных документов потенциальным Покупателем не может являться основанием для решения ООО «КТК» о несоответствии покупателя требованиям Общества.

8.3.11.12. По результатам проверки Дирекция по безопасности АО «УК ГСР Энерго» - управляющей компании ООО «КТК» принимает мотивированное решение о соответствии или несоответствии потенциального Покупателя требованиям Общества. В случае несоответствия потенциального Покупателя требованиям Общества, уведомляет его в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.

8.3.12. Основания для приостановления или прекращения договоров поставки Товара.

8.3.12.1. ООО «КТК» вправе прекратить действие договора поставки Товара Покупателю в следующих случаях:

- Покупатель не исполняет или ненадлежащим образом в соответствии с условиями договора поставки тепловой энергии (мощности) в паре исполняет свои обязательства по договору с ООО «КТК». Ненадлежащее исполнение условий договора поставки трактуется и характеризуется в соответствии с нормами главы 22 ГК РФ.

8.3.12.2. ООО «КТК» направляет мотивированное письменное уведомление о принятии решения о прекращении или приостановке договора по адресу места нахождения Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. Правила делового общения сотрудниками Общества

8.4.1. Сотрудникам необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с третьими лицами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Общества с третьими лицами и избежать

ситуаций, в которых выраженные сотрудниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Общества.

8.4.2. Обществу и сотрудникам:

- запрещается использование во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах двусмысленных и небрежных высказываний, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;
- не 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.

8.4.3. Кроме того, взаимодействие Общества и его сотрудников с третьими лицами может осуществляться в рамках участия в профессиональных, торговых ассоциациях (далее - ассоциации) и иных собраниях. Ассоциации построены на объединении различных участников тех или иных рынков, в том числе конкурентов, что предполагает общение и обмен информацией между участниками. Принимая это во внимание, при участии в тех или иных мероприятиях, организуемых ассоциациями, или в иных собраниях сотрудники должны придерживаться следующих правил:

- заблаговременно знакомиться с программой того или иного мероприятия перед участием в нем;
- обсуждать только ту информацию, которая не отнесена в рамках настоящего Положения к потенциально опасной;
- требовать прекратить обсуждение, в рамках которого поднимаются вопросы, существо которых противоречит правилам настоящего Положения, и незамедлительно сообщать о случившемся ответственному подразделению;
- немедленно покинуть мероприятие в случае, если в его рамках ведется обсуждение, противоречащее правилам настоящего Положения, зафиксировать момент и причину ухода в протоколе мероприятия;
- при наличии возможности по итогам проведения мероприятия знакомиться с протоколом встречи и получать его копию.

8.4.4. Комплаенс-офицер на постоянной основе осуществляет мониторинг фактов возможного нарушения Правил делового общения сотрудниками Общества.

8.4.5. При установлении признаков выявления возможного нарушения Правил делового общения сотрудниками Общества, приводящих к возможным рискам нарушения антимонопольного законодательства, Комплаенс-офицер запускает процедуру Служебного расследования в соответствии с пунктом 8.6.3. настоящего Положения.

8.5. Регулярное проведение обучающих мероприятий.

8.5.1. Комплаенс-офицер организует систематическое обучение сотрудников Общества требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса (первичного обучения вновь принимаемых работников и регулярного повторного ежегодного обучения работников по вопросам профилактики и противодействия нарушения антимонопольного законодательства, ответственности за данные правонарушения);

8.5.2. Тематики обучающих мероприятий формируются Комплаенс-офицером с учетом утвержденной карты комплаенс-рисков Общества и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Общества.

8.5.3. Сотрудники обязаны принимать участие во всех обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству, проводимых Обществом в порядке, предусмотренном внутренними процедурами и правилами Общества.

8.5.4. Информирование и обучение сотрудников содействует повышению уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах антимонопольного законодательства и способствует этичному ведению бизнеса Обществом.

8.6. Внутренние механизмы контроля соблюдения правил настоящего Положения и требования антимонопольного законодательства.

8.6.1. Рассмотрение обращений о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

8.6.1.1. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, а также при возникновении вопросов, связанных с содержанием настоящего Положения, особенностями реализации правил настоящего Положения в конкретных ситуациях и/или бизнес-процессах, сомнениями в правильности совершения того или иного действия с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, сотрудникам следует обращаться за консультацией к Комплаенс-офицеру напрямую посредством письменного обращения, электронной почты – compliance@gsrenergy.ru, телефонного звонка – (812) 339-37-36.

8.6.1.2. 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 Обществу/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.

8.6.1.3. В случае если в результате рассмотрения вопроса, поступившего Комплаенс-офицеру, выявляются признаки нарушения правил и принципов настоящего Положения или требований антимонопольного законодательства, Комплаенс-офицер инициирует процедуру внутреннего расследования.

8.6.1.4. При этом Общество гарантирует безопасность и отсутствие негативных последствий, связанных непосредственно с обращением, для сотрудников, обратившихся Комплаенс-офицеру.

8.6.2. Порядок рассмотрения обращений о признаках нарушения антимонопольного законодательства (в соответствии с п.2 и 3 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

8.6.2.1. Работа с обращениями (сообщениями) о возможном нарушении антимонопольного законодательства является одним из элементов системы контроля Общества за соблюдением антимонопольной политики, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков для Общества, а также функционирования самой системы Антимонопольного комплаенса.

8.6.2.2. Общество уделяет особое внимание выявлению возможных нарушений антимонопольного законодательства. Нарушения выявляются Комплаенс-офицером в ходе следующих процедур:

- при осуществлении внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
- при получении информации от сотрудников либо иных лиц о признаках нарушения в поведении сотрудников Общества.

8.6.2.3. Общество изучает все сведения о нарушениях настоящей Политики.

Все сообщения о возможных нарушениях антимонопольного законодательства рассматриваются тщательно и с соблюдением положений о конфиденциальности.

8.6.3. Служебное расследование

8.6.3.1. В случае если в действиях сотрудника выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, Комплаенс-офицер инициирует процедуру служебного расследования.

По результатам служебного расследования, в ходе которого установлен факт нарушения сотрудником Общества антимонопольного законодательства, Комплаенс-офицером принимаются решения по следующим вопросам:

- о необходимости применения к сотруднику, в действиях которого установлено нарушение антимонопольного законодательства, дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества;
- о необходимости внесения в карту-рисков Общества выявленный комплаенс-риск;
- о выработке мер, направленных на устранение вредных последствий выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, на принятие иных мер предупредительного характера, в том числе совершенствования внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
- о наличии оснований для информирования антимонопольного органа о выявленном нарушении сотрудником Общества антимонопольного законодательства.

8.6.3.2. Информация о результатах расследования включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

9. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса (в соответствии с п.3 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

9.1. Ключевые показатели эффективности системы Антимонопольного комплаенса Общества.

9.1.1. 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.

9.1.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для работы Комплаенс-офицера, так и для работы системы антимонопольного комплаенса Общества в целом.

9.1.3. 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).

9.1.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ежегодно Комплаенс-офицером и утверждаются руководителем Общества в срок не позднее 1 марта отчетного года.

9.1.5. Комплаенс-офицер ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

9.2.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе Общества является ключевым документом, оценивающим результаты работы системы Антимонопольного комплаенса в отчетном периоде. Под отчетным периодом понимается календарный год.

9.2.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Комплаенс-офицером на рассмотрение, утверждение и подпись руководителю Общества ежегодно не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

9.2.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию о проведенных в отчетный период внутренних расследований;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о проведенных мероприятиях по обучению сотрудников Общества требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, результатам оценочных мероприятий
- информацию о результатах достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

9.3. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса (в соответствии с п.3 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

9.3.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Обществе антимонопольного комплаенса осуществляется Руководством Общества по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

9.3.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Руководство Общества использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а именно:

- 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;
- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию о проведенных в отчетный период внутренних расследований;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о результатах достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- предложений Комплаенс-офицера о применении мер поощрения к сотрудникам Общества за соблюдение норм и правил настоящего Положения;
- предложений Комплаенс-офицера о применении мер ответственности к сотрудникам Общества за грубые неоднократные нарушения норм и правил настоящего Положения.

9.3.3. Результаты оценки эффективности организации и функционирования

антимонопольного комплаенса оформляются протокольным решением Руководства Общества, утверждаемым руководителем Общества.

9.3.4. По результатам оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса руководителем Общества (при необходимости) принимается решение и инициируется процесс внесения изменений (дополнений) в функционирование системы антимонопольного комплаенса Общества.

10. Полномочия руководства Общества (в соответствии с п.5 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

10.1. Руководитель Общества осуществляет общий контроль организации антимонопольного комплаенса Общества и обеспечения его функционирования:

10.1.1. вводит в действие Политику об антимонопольном комплаенсе Общества, вносит в нее изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

10.1.2. применяет меры поощрения за соблюдение сотрудниками Общества положений антимонопольного комплаенса;

10.1.3. применяет меры ответственности за нарушения сотрудниками Общества положений антимонопольного комплаенса;

10.1.4. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

10.1.5. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

10.1.6. утверждает карту комплаенс-рисков;

10.1.7. утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

10.1.8. утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Общества, осуществляет контроль по его исполнению;

10.1.9. утверждает и подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

11. Полномочия Комплаенс-оффисера (в соответствии с п.5 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»).

11.1. К полномочиям Комплаенс-оффисера относятся:

11.1.1. подготовка и представление руководителю Общества на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

11.1.2. разработка, внесение изменений и представление на утверждение проектов организационно-распорядительных документов Общества, направленных на реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;

11.1.3. проверка соответствия организационно-распорядительных документов Общества и их проектов антимонопольному комплаенсу;

11.1.4. рассмотрение вопросов и подготовка заключений при наличии нарушений (рисков нарушения) антимонопольного законодательства, связанных с заключением сделок Обществом;

11.1.5. выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

- 11.1.6. консультирование сотрудников Общества по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 11.1.7. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 11.1.8. инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Общества требованиям антимонопольного законодательства и участие в них;
- 11.1.9. информирование руководства Общества о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- 11.1.10. подготовка и внесение на утверждение руководителя Общества карты комплаенс-рисков Общества;
- 11.1.11. определение и внесение на утверждение руководителя Общества ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- 11.1.12. подготовка и внесение на утверждение руководителя Общества плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков Общества;
- 11.1.13. подготовка для утверждения и подписания руководителем Общества проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- 11.1.14. организация систематического обучения работников Общества требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.
- 11.1.15. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Общества и структурных подразделений Общества, разработка предложений по их исключению;
- 11.1.16. рассмотрение сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства;
- 11.1.17. оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок антимонопольной деятельности Общества;
- 11.1.18. подготовка предложений о поощрении сотрудников за надлежащее выполнение должностных обязанностей, вклад в развитие антимонопольного комплаенса, прохождение обучения (тестирования) по работе с антимонопольным комплаенсом;
- 11.1.19. подготовка предложений о принятии мер ответственности за нарушения сотрудниками Общества положений антимонопольного комплаенса;
- 11.1.20. подготовка материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, подготовка перечня мер, требуемых на устранение выявленных недостатков;
- 11.1.21. иные полномочия, предусмотренные организационно - распорядительными документами Общества.

12. Ознакомление сотрудников Общества с антимонопольным комплаенсом. (в соответствии с п.4 ч.2 ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»)

12.1. При приеме на работу Комплаенс-офицер обеспечивает ознакомление трудоустроенных сотрудников Общества с нормами настоящего Положения в порядке, предусмотренном внутренними процедурами и правилами Общества.

12.2. При возникновении любых вопросов, связанных с соблюдением требований настоящего Положения при исполнении должностных обязанностей, сотрудники вправе, а

в случаях, прямо предусмотренных настоящим Положением, обязаны направить обращение Комплаенс-офицеру с целью получения консультации.

12.3. Обращение должно быть направлено в письменной либо в электронной форме, принятой в Обществе, на специально созданный адрес compliance@gsgenergy.ru, в том числе с приложением документов и материалов, послуживших причиной для направления обращения.

13. Порядок пересмотра (актуализации) Положения

13.1. Все изменения и дополнения, необходимые для внесения в текст настоящего Положения, производятся посредством выпуска организационно-распорядительного документа об изменении, согласованного с кругом лиц, компетенцию которых затрагивает вносимое изменение.

13.2. Пересмотр Положения осуществляется в случае изменения законодательства, но не реже, чем раз в 5 лет, после чего осуществляется утверждение организационно-распорядительным документом его новой редакции либо продление срока действия.