

УСТЭК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-
ЧЕЛЯБИНСК»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «УСТЭК-Челябинск»

 И.Н. Рындин

04 10 2023 год

Система менеджмента качества
Положение об Антимонопольном комплаенсе
АО «УСТЭК-Челябинск»

П 011-2023

Введен в действие	с 04.10.2023
Статус экземпляра	№ 01

г. Челябинск

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения	4
4. Обозначения и сокращения.....	7
5. Цели и задачи	7
6. Основные принципы и требования антимонопольного комплаенса	8
7 Система антимонопольного комплаенса	9
7.1 Структура системы антимонопольного комплаенса	9
7.2 Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками	12
7.3 Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	13
7.4. Комплекс мер по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса	15
8. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса	17
9. Взаимодействие с антимонопольным органом	13
10. Система правил, требований и мер по соблюдению антимонопольного законодательства в наиболее рискованных направлениях деятельности	20
11. Обучение работников и консультирование по вопросам антимонопольного комплаенса	25
12. Права и обязанности работников	27
13. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований)	28
14. Порядок ознакомления работников и руководства с Положением	29
Приложение А (справочное) Связанные документы	30
Лист ознакомления.....	33
Лист изменений	34

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях обеспечения соответствия деятельности АО «УСТЭК-Челябинск» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности АО «УСТЭК-Челябинск» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

- порядок идентификации и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Обществом своей деятельности;
- меры по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Обществе;
- порядок действий при проведении проверок антимонопольного органа;
- порядок ознакомления работников и руководства Общества с настоящим Положением.

1.3. В установленных законодательством Российской Федерации случаях, внедрение и реализация хозяйствующим субъектом антимонопольного комплаенса может служить основанием для снижения административной ответственности за совершение им нарушения антимонопольного законодательства.

1.4. Настоящее Положение определяет сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты в сфере осуществляемой Обществом деятельности, устанавливает обязательные для сотрудников Общества требования и правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и реализацию мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования и обучения сотрудников Общества.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами и требованиями нормативных правовых актов и локальных правовых актов Общества, указанных в Приложении А. В случае внесения изменений, дополнений в нормативные правовые акты и локальные правовые акты Общества, включенные в данный раздел после утверждения Положения, применяются актуальные редакции указанных документов.

1.6. Требования Положения обязательны для исполнения всеми сотрудниками Общества.

1.7. Владельцем данного документа является менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту Общества, который несет ответственность за:

- сбор и анализ замечаний и предложений по документу и их учету при подготовке новой редакции документа;
- пересмотр и актуализацию документа по мере необходимости, верификацию документа не реже 1 раза в 3 года;
- обеспечение взаимосвязи с действующими документами СМК.

Любой сотрудник, на которого распространяется область применения данного документа, или сотрудник, использующий результаты деятельности, осуществляемой в соответствии с данным документом, может инициировать внесение в него изменения по согласованию с его разработчиком. В случае разногласий с разработчиком документа,

П 011-2023	Версия 1	Стр. 3 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

инициатор изменения может вынести изменение документа на согласование с протоколом разногласий на руководителя, утвердившего документ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Кодекс корпоративного поведения сотрудников АО «УСТЭК-Челябинск», утвержденный Решением Наблюдательного Совета 28.02.2023;
- СТО 7.4-032-2021 Порядок рассмотрения обращений о нарушениях и проведения комплаенс-расследований;
- СТО 6.1-030-2023 Управление рисками;
- СТО 7.5-001-2022 Управление документацией;
- СТО 7.1.2-016-2022 Порядок комплектования кадрами и адаптации нового сотрудника;
- П 001-2022 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «УСТЭК-Челябинск»;
- П 004-2023 Управление конфликтами интересов;
- И 9.1-037-2023 Сопровождение проверок и процессуальных действий, выполняемых правоохранительными, государственными и муниципальными органами на объектах АО "УСТЭК-Челябинск";
- И 7.4-016-2021 Обучение сотрудников;
- И 7.1.2-013-2023 Прием, перевод и увольнение работников;
- И 7.5-047-2021 Организация документооборота.

3. Термины и определения

В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии со словарем терминов и определений и таблицей 1.

Таблица 1 – Термины и определения

Термины	Определения
Антимонопольное законодательство	Система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренций
П 011-2023	Версия 1
Стр. 4 из 34	
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»	

Термины	Определения
Антимонопольный комплаенс	Система внутрикорпоративного обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных организационно-распорядительными документами и локальными актами Общества и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения
Антимонопольная комплаенс-система	Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных локальными нормативными актами и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и предупреждения их нарушения
Антимонопольный орган	Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд
Антимонопольные риски	Возможность наступления негативных последствий в результате действий (бездействий) Общества, нарушающих антимонопольное законодательство (в части антимонопольных требований), реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых, репутационных потерях, недостижении результатов деятельности
Владелец антимонопольного риска	Руководитель структурного подразделения Общества, который несет ответственность за управлением антимонопольным риском (включая выявление, идентификацию, оценку, осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам и мерам воздействия)
Государственный орган	Орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а также государственные внебюджетные фонды, ЦБ РФ
Должностное лицо	- Лицо постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в: - органе власти или в вооруженных силах и воинских формированиях; - политической партии (кроме рядовых членов партии);

Термины	Определения
	- международной публичной организации (например, МВФ, ООН, Всемирный Банк и т.д.); Лицо, выполняющее функции представителя указанных органов, образований и организаций
Законодательство о закупках	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, а также принятые в соответствии с ними и утвержденные правовые акты, регламентирующие правила закупки
Карта антимонопольных рисков	Документ, отражающий результаты оценки рисков, включая перечень подразделений и их роль в антимонопольном комплаенсе, перечень потенциальных антимонопольных рисков, краткое раскрытие информации по ним, владельцев антимонопольных рисков, а также перечень инструментов и мер управления антимонопольными рисками
Комплаенс	Система мероприятий, правил и процедур, направленных на обеспечение соответствия деятельности организации требованиям законодательства, отраслевых и внутренних стандартов, инструкций, правил и кодексов поведения, в целях минимизации и/или исключения комплаенс-рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, а также существенного финансового убытка или потери репутации
Менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту (Ответственное лицо)	Уполномоченный работник, ответственный за функционирование и поддержание антимонопольной комплаенс-системы
Конкурент	Лицо, которое осуществляет продажу и/или приобретение товаров, работ, услуг на одном товарном рынке с Обществом
Конкурентная закупочная процедура	Любая закупочная процедура, за исключением закупки у единственного поставщика, взаимозависимого лица
Локальный нормативный акт (ЛНА)	Нормативный акт, принятый и введенный в действие в порядке, установленном Обществом, и обязательный для исполнения всеми работниками Общества
Превенция	Мера, направленная на предотвращение преступлений и других правонарушений
Руководство	Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества
Товарный рынок	Продуктовые и географические границы обращения товаров, работ и услуг, приобретаемых и реализуемых Обществом, в пределах которых Общество осуществляет свою текущую хозяйственную деятельность
Уполномоченный работник (ответственный исполнитель)	Работник, в сферу которого входит исполнение поступившего от антимонопольного органа предписания, предостережения, предупреждения, постановления
Управление антимонопольными рисками	Один из ключевых процессов комплаенса, направленный на профилактику и минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) при

Термины	Определения
	осуществлении Обществом своей хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность	Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность Общества, представляющая собой совокупность всех действий, направленных на полное и качественное удовлетворение потребностей граждан и организаций в продукции (работах, услугах), производимой Обществом в соответствии с уставными видами деятельности, и систематическое получение прибыли
Экономическая концентрация	Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции (п. 21 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)

4. Обозначения и сокращения

В настоящем положении использованы обозначения и сокращения в соответствии со справочником сокращений и таблицей 2.

Таблица 2 – Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка
Положение о закупках	Положение о Закупках товаров, работ и услуг АО «УСТЭК-Челябинск»
PR	Public Relations - связи с общественностью

5. Цели и задачи

5.1. Целями Общества в области антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- определение и реализация мер по функционированию и контролю системы антимонопольного комплаенса;
- повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения влияния антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических показателей и внедрения эффективных контрольных процедур;
- с учетом публичного статуса Общества информирование инвесторов, акционеров, контрагентов и всех заинтересованных лиц в принятии Обществом надлежащих мер по обеспечению должного поведения в сфере антимонопольного законодательства;
- защита и поддержка деловой репутации Общества с учетом профилактики и предупреждения нарушений требований и норм антимонопольного законодательства.

5.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Обществом;
- выявление проблемных зон, связанных с неправомерными действиями и со спорными ситуациями, требующих совершенствования нормативного регулирования в сфере соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Обществе;

- внедрение механизмов реализации мер по соблюдению антимонопольного законодательства Обществом;
- контроль соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Общества;
- обеспечение информированности и осведомленности сотрудников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в Обществе методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;
- внедрение этических норм, направленных на повышение ответственности каждого сотрудника Общества за принимаемые им решения и обеспечение приверженности комплаенс-культуре, принципов деловой этики и нетерпимости к их нарушению.

6. Основные принципы и требования антимонопольного комплаенса

Общество в своей деятельности руководствуется следующими требованиями и основными принципами антимонопольного комплаенса, такими как:

- законность и прозрачность осуществления деятельности Общества;
- соответствие Положения и иных локальных нормативных актов Общества действующему антимонопольному законодательству;
- заинтересованность Общества в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- общая вовлеченность в реализацию антимонопольного комплаенса (Общество обеспечивает информирование и осведомленность сотрудников об антимонопольном комплаенсе, в том числе, путем проведения обучений, предоставления разъяснений);
- регулярная оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- совершенствование и улучшение контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- непрерывность функционирования и совершенствования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- применение проактивного подхода и обязательность информирования о антимонопольных рисках (система антимонопольного комплаенса Общества предполагает предотвращение наступления антимонопольных рисков путем превентивного воздействия на факторы антимонопольных рисков, а также обязанность сотрудников Общества информировать Ответственное лицо (менеджера по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) обо всех существующих и потенциальных антимонопольных рисках);
- непрепятствование выполнению процедур и мероприятий антимонопольного комплаенса;
- беспристрастность, конфиденциальность, оперативность и эффективность комплаенс-расследований;
- добросовестность в сотрудничестве с конкурентами и контрагентами, органами государственной власти, местного самоуправления, иными лицами;
- надлежащая осмотрительность в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 8 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

– немедленное прекращение 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;

– персональная ответственность сотрудников Общества за соблюдение требований антимонопольного комплаенса вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий;

– следование лучшим практикам корпоративного управления, поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности, объективность, обоснованность и добросовестность управленческих решений.

7. Система антимонопольного комплаенса

7.1 Структура системы антимонопольного комплаенса

7.1.1. Антимонопольный комплаенс является одним из ключевых направлений общей системы комплаенс-контроля в Обществе наряду с антикоррупционным комплаенсом, налоговым комплаенсом, комплаенсом в области управления конфликтами интересов, комплаенсом в области деловых подарков и т.д.

7.1.2. Система антимонопольного комплаенса направлена на профилактику, предупреждение и минимизацию антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов Общества.

7.1.3. Система антимонопольного комплаенса предполагает многоуровневую систему выявления, анализа и управления антимонопольными рисками.

7.1.3.1. На уровне Общества ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства, а также локальных нормативных актов несут владельцы антимонопольных рисков.

7.1.3.2. Координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием и поддержанием системы антимонопольного комплаенса осуществляется Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту).

7.1.3.3. Оценка на предмет соответствия антимонопольному законодательству, законодательству о закупках (в части антимонопольных требований) и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, локальных нормативных актов, ряда проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется структурными подразделениями Общества, ответственными за правовую работу и за корпоративные отношения в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными локальными нормативными документами Общества.

7.1.3.4. Управление антимонопольными рисками в Обществе осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса:

Правление Общества:

– утверждает значения риск-аппетита по установленным целям Общества (в части управления антимонопольными комплаенс-рисками);

– утверждает карту антимонопольных рисков Общества, в том числе план мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

– рассматривает и утверждает отчеты о функционировании системы антимонопольного комплаенса;

– рассматривает и утверждает отчеты об оценке эффективности системы антимонопольного комплаенса;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 9 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

Единоличный исполнительный орган (Генеральным директор) Общества:

- утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе;
- назначает ответственное лицо/ответственного подразделения Общества;

Внутренний аудитор Общества:

- проводит оценку эффективности контролей системы антимонопольного комплаенса в рамках оценки эффективности системы управления рисками;
- выявляет признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении проверок.

Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту):

- обеспечивает пересмотр и актуализацию Положения;
- обеспечивает разработку, пересмотр и актуализацию Карты антимонопольных рисков;

Карта антимонопольных рисков и инструментов управления ими включает в себя:

- перечень структурных подразделений, задействованных в функционировании системы антимонопольного комплаенса, с указанием соответствующей роли;
- перечень потенциальных антимонопольных рисков, возникающих в связи с деятельностью указанных подразделений;
- перечень инструментов, мероприятий, контрольных процедур управления потенциальными антимонопольными рисками;
- перечень потенциально возможных нарушений антимонопольного законодательства и их последствий.

Карта антимонопольных рисков подлежит публикации на официальном сайте Общества;

- обеспечивает функционирование системы информирования об антимонопольном комплаенсе и потенциальных антимонопольных рисках;
- обеспечивает идентификацию антимонопольных рисков совместно с владельцами антимонопольных рисков, оценку вероятности их наступления и учет обстоятельств, связанных с антимонопольными рисками;
- инициирует и обеспечивает проведение проверок и комплаенс-расследований по обращениям, связанным с фактическими или потенциальными нарушениями антимонопольного законодательства, анализ выявленных нарушений, причин и условий их наступления;
- отслеживает актуальные изменения антимонопольного законодательства и тенденции правоприменительной практики, а также подготавливает предложения по совершенствованию и развитию системы антимонопольного комплаенса;
- организует разработку и проведение внутреннего обучения в области антимонопольного комплаенса;
- осуществляет контроль за недопущением в деятельности Общества повторных нарушений, которые ранее были выявлены антимонопольным органом;
- осуществляет контроль за недопущением в деятельности Общества нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), которые были выявлены владельцами антимонопольных рисков;
- разъясняет настоящее Положение (при подготовке разъяснений возможно привлечение структурных подразделений Общества, отвечающих за соответствующие процедуры);

П 011-2023	Версия 1	Стр. 10 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- обеспечивает информирование работников и руководства Общества о требованиях антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса, правоприменительной практики, о необходимости соблюдения высоких норм делового поведения, этических стандартов, требований и основных принципов комплаенса;
- ведет отчетности о реализации мер антимонопольного комплаенса в Обществе;
- формирует предложения по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса.

Владельцы антимонопольных рисков (руководители структурных подразделений):

- формируют совместно с Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) Общества подходы к оценке антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;
- выявляют, оценивают антимонопольные риски и разрабатывают мероприятия по управлению антимонопольными рисками в зоне функциональной ответственности возглавляемых направлений деятельности, в том числе участвуют в формировании Карты антимонопольных рисков совместно с Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту);
- реализуют мероприятия по управлению антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;
- обеспечивают соответствия деятельности подразделения требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- осуществляют взаимодействие с Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) Общества по вопросам исполнения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и локальных нормативных актов в области системы антимонопольного комплаенса;
- определяют работников, осуществляющих ведение учета антимонопольных рисков соответствующего подразделения;
- подготавливают отчетность об исполнении планов мероприятий по управлению антимонопольными рисками по направлению деятельности и представляют данную отчетность Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) Общества;
- контролируют прохождение внутреннего обучения работниками, находящимися в непосредственном подчинении, и формируют предложения по обучению совместно с отделом управления персоналом и Ответственным лицом Общества в соответствии с локальными нормативными актами Общества;
- формируют предложения по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса;
- участвуют в служебных расследованиях и комплаенс-расследованиях.

Работники Общества:

- участвуют в выявлении и учете антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с локальными нормативными актами Общества;
- информируют руководителей подразделений (владельцев антимонопольных рисков) о рисках нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

П 011-2023	Версия 1	Стр. 11 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- информируют руководителей подразделений (владельцев антимонопольных рисков) о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей работниками;
- проходят обучение по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- информируют руководителей подразделений (владельцев антимонопольных рисков) и Ответственное лицо (менеджера по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

7.1.3.5. Все субъекты системы антимонопольного комплаенса, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, а также за функционирование системы антимонопольного комплаенса Общества в рамках выполнения описанных действий в соответствии с их должностными инструкциями и локальными нормативными актами Общества.

Работники обязаны проинформировать Ответственное лицо (менеджера по комплаенс-контролю и риск-менеджменту), а также своего непосредственного руководителя о риске нарушения антимонопольного законодательства либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения непосредственно, либо сообщить соответствующую информацию по «телефону доверия» - +7 (351) 246-91-11, либо направить по электронной почте - doverie@ustekchel.ru.

7.2 Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками

7.2.1. Процесс выявления, анализа, оценки и управления антимонопольными рисками, их мониторинг и контроль является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников Общества, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

7.2.2. Работники Общества, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства, на постоянной основе проводят выявление, идентификацию, оценку рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, обеспечивают разработку и исполнение мероприятий по управлению антимонопольными рисками, мониторинг и контроль антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений), осуществляют подготовку отчетов о функционировании и мероприятиях по развитию и совершенствованию системы антимонопольного комплаенса в структурных подразделениях.

7.2.3. Содержание этапов и порядок функционального взаимодействия субъектов системы антимонопольного комплаенса, указанных в 7.1 настоящего Положения, устанавливается в локальных нормативных актах Общества.

7.2.4. К сферам деятельности Общества, связанным с применением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), относится:

- действия по экономической концентрации;
- сфера теплоснабжения;
- сфера PR;
- закупочная деятельность.

Данные сферы деятельности Общества являются основными с точки зрения подверженности антимонопольным рискам.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 12 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

7.3 Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.3.1. Выявление, идентификация, анализ и оценка антимонопольных рисков осуществляется в соответствии с СТО 6.1-030 Управления рисками.

7.3.2. Оценка антимонопольных рисков Общества осуществляется Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) на основании данных, полученных от владельцев антимонопольных рисков, на ежегодной основе в формате подготовки и утверждения карты антимонопольных рисков Общества.

7.3.3. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется путем имитационного моделирования возможных сценариев и построения функции распределения плотности вероятности (далее – распределение). Распределение связывает последствия с вероятностью и описывает, с какой вероятностью риск может привести к каждому из возможных последствий.

7.3.4. Возможные последствия от действий, нарушающих антимонопольное законодательство и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности оцениваются количественно.

7.3.5. Количественной оценки антимонопольных рисков возможна посредством:

- оценки вероятности взыскания с Общества денежного штрафа по результатам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в отчетном периоде;
- оценки количества денежных штрафов по результатам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в отчетном периоде;
- оценки размера (масштаба) последствий от взыскания с Общества денежного (в том числе оборотного) штрафа.

7.3.6. При оценке вероятности и частоты реализации антимонопольного риска Общество применяет следующие методы или их совокупность:

- статистический;
- аналитический;
- метод аналогий (сравнительный).

7.3.6.1. Статистический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Обществом за предыдущие периоды с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), присущих определенным видам деятельности Общества.

Статистический метод включает в себя сбор статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом (в том числе привлечение к ответственности за соответствующие правонарушения, данные о прошлых наложенных штрафах в отношении Общества, выданных предписаниях и возбужденных делах о нарушениях антимонопольного законодательства).

7.3.6.2. Аналитический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой анализ и сопоставление деятельности Общества с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления «спорных» моментов в

законодательстве, имеющих различное трактование, и наиболее подверженных риску нарушения антимонопольного законодательства видов деятельности Общества.

Аналитический метод включает в себя:

- анализ действующего антимонопольного законодательства и возможных изменений законодательства в отчетном периоде;
- сопоставление деятельности Общества с нормами антимонопольного законодательства;
- сценарии возможного привлечения к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- возможность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в соответствии со ст. 39.1 ФЗ «О защите конкуренции» и его исполнения без привлечения к ответственности;
- наличие действующих инструментов и комплаенс-решений.

7.3.6.3. Метод аналогий (сравнительный метод) представляет собой анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, что и Общество, с целью выявления и оценки аналогичных рисков в деятельности Общества.

Метод аналогий включает в себя:

- сопоставление фактов нарушения Обществом и конкурентами антимонопольного законодательства в разных промежутках времени;
- сопоставление положения Общества с положением конкурентов на товарных рынках и рынках предоставления услуг;
- сравнение частоты нарушения антимонопольного законодательства Обществом с частотой нарушения антимонопольного законодательства конкурентами;
- анализ фактов и причин нарушения антимонопольного законодательства конкурентами.

7.3.7. При оценке последствий от реализации антимонопольного риска, Общество применяет метод моделирования. Метод моделирования представляет собой процесс создания модели действия (решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны Общества, проведение анализа норм закона, которые могут быть в этом случае нарушены и негативных последствий в результате такого действия (решения). При оценке учитываются действующие в Обществе контрольные процедуры, направленные на минимизацию риска.

7.3.8. На основании имитационного моделирования формируется Карта антимонопольных рисков, включающая в себя оценку вероятности реализации риска в отчетном периоде, а также усредненные и максимальные последствия от реализации антимонопольного риска в отчетном периоде.

7.3.9. Результаты количественной оценки антимонопольных рисков позволяют ранжировать риски и определять приоритеты по их минимизации/нейтрализации для целей управления антимонопольными рисками.

7.3.10. На основе результатов оценки антимонопольных рисков и приоритизации данных рисков в Обществе разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по управлению антимонопольными рисками.

7.4. Комплекс мер по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса

7.4.1. Эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса включает в себя помимо прочего внедрение системы организационных мер по соблюдению антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и контролю за соблюдением работниками, владельцами антимонопольных рисков и руководством Общества антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

7.4.2. Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и приложить все усилия для выявления и пресечения антиконкурентных действий. Нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны Общества выявляется работниками и владельцами антимонопольных рисков совместно с Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) на регулярной основе в ходе операционной деятельности в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными локальными нормативными актами Общества и настоящим Положением.

7.4.3. Система мер по снижению антимонопольных рисков включает в себя меры общей и частной превенции нарушений.

7.4.3.1. К мерам общей превенции нарушений относятся:

- наделение органов управления соответствующими полномочиями в области антимонопольного комплаенса;
- закрепление системы антимонопольного комплаенса локальными нормативными актами Общества;
- назначение Ответственного лица (менеджера по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) и наделение его полномочиями по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- проведение мониторинга и оценки антимонопольных рисков на регулярной основе;
- регулярная оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- информирование работников Общества о действующих системах предупреждения и профилактики нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), о требованиях антимонопольного законодательства, о системе антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования комплаенса на регулярной основе;
- внедрение процедуры ознакомления с локальными нормативными актами, в том числе направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), всех работников и руководства Общества;
- поддержание высокой комплаенс-культуры посредством направления уведомлений, создания внутрикорпоративного ресурса, создания обучающих материалов, распространения информационных раздаточных материалов о необходимости приверженности работников и руководства принципам антимонопольного комплаенса;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 15 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

– мониторинг действующего антимонопольного законодательства, в том числе оперативное реагирование на изменения антимонопольной практики, а также доведение данной информации до работников Общества, выполнение должностных обязанностей которых связано с потенциальными антимонопольными рисками;

– стимулирование работников Общества к активному обсуждению вопросов, связанных с антимонопольным комплаенсом;

– проведение обучающих мероприятий для работников Общества, выполнение должностных обязанностей которых связано с потенциальными антимонопольными рисками;

– периодическая проверка знаний работников Общества по требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

– совершенствование действующих процессов по системе антимонопольного комплаенса и внедрение новых мер, направленных на развитие системы антимонопольного комплаенса Общества и повышение эффективности ее функционирования, в том числе, но не ограничиваясь, посредством мониторинга и сопоставительного анализа лучших отечественных и международных практик в области антимонопольного комплаенса.

7.4.3.2. К мерам частной превенции нарушений относится выявление и оценка антимонопольных рисков в рамках:

- работы с обращениями работников и третьих лиц на горячую линию (по «телефону доверия» - +7 (351) 246-91-11, либо по электронной почте - doverie@ustekhchel.ru) о потенциальном или фактическом нарушении антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

- проведения проверок соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), в иных случаях, когда Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) стало известно о фактах нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

- проведения комплаенс-расследований по фактам нарушения антимонопольного законодательства или требований, правил антимонопольного комплаенса Общества.

7.4.4. К механизмам контроля в рамках системы антимонопольного комплаенса Общества относятся следующие мероприятия и меры:

– формирование карт антимонопольных рисков Общества, а также их ежегодный пересмотр;

– формирование и выполнение плана мероприятий по управлению выявленными и идентифицированными антимонопольными рисками Общества;

– проведение анализа и оценки результатов функционирования системы антимонопольного комплаенса в формате подготовки ежегодной отчетности, а также проведения плановых и внеплановых проверок выполнения мероприятий по управлению выявленными и идентифицированными антимонопольными рисками Общества и с предложением (при необходимости) компенсирующих мер.

7.4.5. По выявленным фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) Общества обязано инициировать процедуру внутреннего комплаенс-расследования, а также инициировать привлечение соответствующих лиц к ответственности в строгом соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 16 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

8. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса

8.1. Оценка эффективности контролей системы антимонопольного комплаенса в рамках оценки эффективности системы управления антимонопольными рисками Общества проводится в ходе аудиторской проверки в соответствии с утверждённым Наблюдательным Советом Общества планом проверок внутреннего аудитора.

8.2. При необходимости по решению Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) может проводиться внешний независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества, а также эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов в порядке, предусмотренном локальными правовыми актами Общества.

8.3. Информация об устранении недостатков, выявленных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, включается в ежегодный отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса Общества, формируемый Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту).

9. Взаимодействие с антимонопольным органом

9.1. Руководство и работники Общества в своей деятельности принимают во внимание, что любая документация (в том числе электронная переписка), аудио- и видеозапись может стать доказательством при рассмотрении дел в антимонопольном органе и/или суде. Руководство и работники Общества стремятся оказывать всю необходимую поддержку антимонопольному органу при получении запросов и проведении проверки. При этом Руководство и работники Общества обязаны соблюдать внутренние процедуры, установленные локальными нормативными актами Общества, при получении запросов антимонопольного органа или иного взаимодействия с ним.

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

9.3. Своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольного органа организует структурное подразделение Общества, назначенное приказом Генерального директора, ответственным за сбор сведений. С целью выполнения данной функции указанное структурное подразделение незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, для чего вправе запрашивать необходимую информацию и документы у курирующих служб, иных служб, структурных подразделений Общества, а они обязаны предоставлять такую информацию/документы в установленный срок структурному подразделению, ответственному за сбор сведений. Указанное структурное подразделение готовит и направляет в антимонопольный орган с сопроводительным письмом консолидированные материалы, запрашиваемые антимонопольным органом, в соответствии с И 7.5-047 Организация документооборота.

9.4. Требования настоящего раздела Положения обязательны для сотрудников Общества при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольного органа.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 17 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

9.5. Документы и информация, которые были истребованы антимонопольным органом в ходе проведения проверки, должны быть представлены Обществом антимонопольному органу в соответствии со сроками, установленными антимонопольным законодательством РФ.

9.6. Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну Общества, или иную информацию ограниченного доступа, представляются в антимонопольный орган в виде отдельного пакета документов с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами Общества, регулирующими порядок представления такой информации.

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

9.8. В случае вынесения антимонопольным органом (должностным лицом антимонопольного органа), рассматривающим дело об административном правонарушении, представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, оно должно быть исполнено в установленный в нем срок (за исключением случая его обжалования в установленном порядке). За непринятие соответствующих мер по исполнению такого акта установлена административная ответственность.

9.9. В случае поступления запроса (письма, извещения о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, требования о предоставлении информации и т.п.) со стороны антимонопольного органа в Общество, копия данного обращения должна быть незамедлительно направлена Заместителю Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам.

Порядок работы по запросам, жалобам, обращениям и т.п., взаимодействия Общества с антимонопольным органом, в том числе в части обжалования вынесенных антимонопольным органом актов, а также порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении данного бизнес-процесса определяется в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006, ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020, ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008, регламентами Федеральной антимонопольной службы и локальными нормативными актами Общества.

9.10. Работа с запросами, требованиями и иными документами антимонопольного органа организовывается в соответствии Приложением Кодекса корпоративного поведения сотрудников АО «УСТЭК-Челябинск» - «Положением по работе с государственными и надзорными органами АО «УСТЭК-Челябинск» и И 9.1-037 Сопровождение контрольно-надзорных мероприятий и процессуальных действий, выполняемых правоохранительными, государственными и муниципальными органами на объектах АО «УСТЭК - Челябинск».

9.11. Интересы Общества при рассмотрении дела в антимонопольном органе, а также в суде представляют сотрудники Юридической службы Общества с привлечением при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Общества.

Решение об обжаловании вынесенного в отношении Общества акта Антимонопольного органа в административном порядке (вышестоящему должностному лицу антимонопольного

П 011-2023	Версия 1	Стр. 18 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

органа или в Коллегиальный орган ФАС России, уполномоченный рассматривать заявления об отмене актов Антимонопольных органов) и/или в судебном порядке принимается руководством Общества.

9.12. Общество в ходе осуществления своей деятельности вправе обратиться в антимонопольный орган (ФАС России, УФАС) с целью получения разъяснений о порядке соблюдения норм антимонопольного законодательства, наличии или отсутствии в тех или иных действиях/бездействии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Указанное обращение за получением разъяснений готовит и направляет в антимонопольный орган Юридическая служба Общества.

В случаях, не терпящих отлагательства, обращение о предоставлении разъяснений порядка применения отдельных норм законодательства может быть направлено в антимонопольный орган сотрудником Общества посредством электронного сервиса официального сайта ФАС России, УФАС.

9.13. Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) совместно со Службой безопасности Общества, Юридической службой Общества оказывает помощь в форме консультаций сотрудникам, структурным подразделениям Общества по вопросам проводимых антимонопольным органом проверок, рассмотрения дел, обжалования вынесенных антимонопольным органом актов, соблюдения антимонопольного законодательства и настоящего Положения.

9.14. В сферу взаимодействия с антимонопольным органом входит также создание совместных рабочих групп по отдельным вопросам осуществления деятельности Общества в случаях, когда для предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства требуется периодическое оперативное взаимодействие Общества и антимонопольного органа с целью определения порядка осуществления тех или иных действий, выполнения отдельных требований законодательства.

Инициатором создания рабочей группы может выступать как Общество, так и антимонопольный орган.

Общество со своей стороны обязуется обеспечить необходимые условия для эффективной работы созданной рабочей группы, в том числе предоставление помещения для встреч, ведения протокола. Принятые рабочей группой решения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства, доводятся до сведения руководства Общества.

9.15. При взаимодействии с антимонопольным органом Общество придерживается следующих основных принципов:

- своевременное и полное исполнение обязательств перед антимонопольным органом, соблюдение действующего антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов в части антимонопольных требований и антимонопольного комплаенса;
- построение и поддержание здоровых, конструктивных и открытых, исключающих конфликт интересов, отношений с федеральным антимонопольным органом и его региональными подразделениями, сотрудниками антимонопольного органа и другими представителями государственной власти;
- категорическое неприятие любых попыток незаконным способом повлиять на решения антимонопольного органа, его должностных лиц;
- предоставление полных и достоверных данных о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства.

10. Система правил, требований и мер по соблюдению антимонопольного законодательства в наиболее рискованных направлениях деятельности

10.1. Антимонопольный комплаенс в отношении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией.

10.1.1. При осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией, запрещается:

- совершение сделок или иных действий, на осуществление которых требуется предварительное согласие антимонопольного органа, до момента принятия антимонопольным органом решения об удовлетворении ходатайства;
- несвоевременное уведомление антимонопольного органа о совершении сделок или иных действий;
- предоставление антимонопольному органу недостоверных сведений в составе ходатайства/уведомления.

10.1.2. Элементы Антимонопольного комплаенса в отношении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией:

- наличие структурного подразделения Общества, осуществляющего правовую поддержку по сделкам, иным действиям, подлежащим контролю за экономической концентрацией;
- наличие системы локальных нормативных актов Общества, регламентирующих деятельность стратегического развития, принятия решений о совершении сделок, иных действий и порядке заключения сделок, совершения иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией;
- система информирования о конфликтах интересов и их урегулирования.

10.2. Антимонопольный комплаенс в сфере теплоснабжения.

10.2.1. При осуществлении деятельности Обществом в сфере теплоснабжения в целом недопустимо злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

10.2.2. При поставке тепловой энергии запрещено:

- применение цен (тарифов) на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) без надлежащего правового, экономического, технологического или иного обоснования;
- отказывать контрагентам в заключении или продлении договоров теплоснабжения в отсутствии правовых, экономических, технологических или иных объективных причин;
- навязывание контрагентам условий договора, невыгодных для них или не относящихся к предмету договора;
- нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям;
- нарушение стандартов раскрытия информации Обществом, а также непредставление или несвоевременное представление сведений, в отношении которых установлена обязанность по их предоставлению в антимонопольный орган.

10.2.3. Элементы Антимонопольного комплаенса в сфере теплоснабжения:

- наличие структурного подразделения Общества, осуществляющего правовую поддержку теплового бизнеса;
- наличие системы локальных нормативных актов Общества, регламентирующих деятельность в области теплового бизнеса;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 20 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- наличие структурного подразделения Общества, ответственного за тарифообразование;
- наличие структурного подразделения Общества, ответственного за технологические присоединения к тепловым сетям;
- наличие типовых форм документов в области теплоснабжения (договоров, технических заданий и т.д.).

10.3. Антимонопольный комплаенс в сфере PR.

10.3.1. При проведении PR мероприятий запрещено:

- распространять информацию о деятельности Общества, не соответствующую действительности;
- распространять информацию о бизнес-планах, стратегии, сделках и фактах с нарушением установленного порядка взаимодействия со СМИ;
- распространять информацию о деятельности конкурентов и/или деловых партнеров;
- делать публичные заявления, давать комментарии от имени Общества при отсутствии соответствующих полномочий;
- распространять информацию, которая может нарушать законодательство и/или быть расценена в качестве акта недобросовестной конкуренции.

10.3.2. Элементы Антимонопольного комплаенса в сфере PR:

- наличие структурного подразделения, ответственного за внешние коммуникации Общества;
- наличие перечня работников, уполномоченных делать официальные заявления, давать комментарии от имени Общества, и порядок формирования данного перечня;
- наличие процедуры согласования информации, подлежащей размещению в СМИ и иных публичных источниках, до момента ее публикации;
- мониторинг публичных источников на предмет размещения недостоверной информации об Обществе и его работниках;
- информационная поддержка процесса защиты деловой репутации, чести и достоинства руководства и работников Общества.

10.4. Антимонопольный комплаенс в закупочной деятельности (в части антимонопольных требований).

10.4.1. Общество осуществляет закупочную деятельность самостоятельно и независимо от своих конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции.

10.4.2. При проведении закупочной процедуры недопустимо:

- нарушение порядка проведения закупки, установленного Положением о закупках;
- координация деятельности потенциальных участников закупок любыми способами;
- дробление закупочной процедуры, в том числе, выражающееся в следующем:
 - отсутствие технологического, экономического, организационного или иного объективного обоснования выбранного способа закупочной процедуры;
 - заключение нескольких договоров с одним контрагентом в один и тот же день либо с небольшим промежутком по времени в отношении одного и того же предмета, и места исполнения обязательств;
 - предоставление преимущественного положения отдельным участникам закупок;
 - проведение закупок у единственного поставщика в обход конкурентных процедур, установленных Положением о закупках Общества.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 21 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

10.4.3. До начала конкурентной закупочной процедуры запрещается:

- привлекать потенциальных участников к формированию технического задания;
- включать в задание на закупку/техническое задание избыточные требования к участникам закупки, а также условия исполнения обязательств по договору, обеспечивающих победу определенному участнику.

10.4.4. При проведении конкурентной закупочной процедуры (с момента размещения такой процедуры и до заключения договора) запрещается:

- взаимодействовать в нарушение установленного порядка с участниками закупочных процедур всем лицам, за исключением работников, ответственных за проведение закупочной процедуры, по вопросам, связанным с соответствующей процедурой;
- взаимодействовать в нарушение установленного порядка с участниками закупочных процедур посредством каналов связи, не предусмотренных закупочной документацией;
- отправлять разъяснения положений закупочной документации/технического задания и (или) направлять любую информацию о закупке (в том числе об особенностях исполнения договора, не изложенных в закупочной документации) отдельным участникам закупочных процедур в нарушение установленного порядка взаимодействия (в том числе, с целью предоставления преимущественного положения);
- вести переговоры о возможности изменения условий договора после его заключения в нарушении установленного порядка;
- вносить изменения в закупочную документацию/задание на закупку/техническое задание по запросам разъяснений участников или потенциальных участников закупочных процедур с целью предоставления преимущественного положения участнику или потенциальному участнику закупочных процедур;
- раскрывать условия заявок участников закупочных процедур, результаты отбора/оценки заявок участников, результаты отдельных этапов закупочных процедур до момента их утверждения и публикации в установленном действующим законодательством и регламентирующими локальными правовыми актами Общества порядке;
- сообщать участникам и потенциальным участникам закупочных процедур ФИО работников, осуществляющих экспертизу заявок участников, а также работников, принимающих решение об утверждении результатов закупочной процедуры (в т.ч. по отдельным ее этапам) и иных сведений, за исключением официально публикуемых в протоколах;
- запрашивать у участников закупочной процедуры документы, не предусмотренные закупочной документацией;
- проводить экспертизу заявок в нарушение порядка, предусмотренного закупочной документацией, в т.ч. оценивать заявки не в соответствии с установленными критериями отбора и/или оценки.

10.4.5. После проведения конкурентной закупочной процедуры запрещается:

- заключать договор до истечения 10-дневного срока по результатам конкурентной закупки;
- осуществлять действия (бездействие), изменяющие условия и/или не предусмотренные заключенным договором;
- изменять условия заключенного договора в нарушение требований действующего законодательства, Положения о закупках и иных локальных нормативных актов Общества.

10.4.6 Элементы Антимонопольного комплаенса в закупочной деятельности (в части антимонопольных требований):

П 011-2023	Версия 1	Стр. 22 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- наличие отдельного структурного подразделения, ответственного за закупочную деятельность Общества;
- система уведомления о конфликтах интересов и их урегулирования в соответствии с П 004 Управление конфликтами интересов;
- система локальных нормативных актов Общества, относимых к антикоррупционному комплаенсу;
- наличие структурных подразделений, осуществляющих экспертную поддержку по вопросам закупочной деятельности, в том числе, служба безопасности и юридическая служба Общества;
- должная осмотрительность при выборе победителя закупки (оценка благонадежности участников);
- выборочные проверки корректности проведенных экспертиз заявок участников по закупочным процедурам;
- правовая оценка ответов на претензионные обращения в ходе закупочных процедур и/или по их завершению;
- специализированное обучение по антимонопольному комплаенсу для работников, чей функционал связан с проведением закупочных процедур;

10.5. Недопустимые практики в рамках реализации антимонопольного комплаенса в Обществе.

10.5.1. При взаимодействии с конкурентами Общество не приемлет следующие действия работников и руководства:

- осуществление переговоров с конкурентами по поводу ценообразования товаров, в частности информации о формировании ценовой политики, информации о тепловой энергии (мощности) и т.д., если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- направление информации конкурентам о ключевых потребителях, контрагентах и поставщиках Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- осуществление обмена информацией с конкурентами по вопросам стратегии бизнеса Общества;
- осуществление переговоров с конкурентами в любой форме о возможном взаимодействии с ними, если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с деятельностью конкурентов в публичных источниках;
- использование в деятельности Общества товарных знаков и средств индивидуализации, сходных до степени смешения с конкурентами;
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности конкурентов;
- использование в маркетинговой деятельности неточной информации об оказываемых услугах.

10.5.2. При взаимодействии с контрагентами (поставщиками) Общество не приемлет следующие действия работников и руководства:

П 011-2023	Версия 1	Стр. 23 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о навязывании каких-либо товаров, работ и/или услуг;
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о возможном отказе от сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами;
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о создании препятствий для осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам;
- запрос у контрагентов информации о деятельности конкурентов Общества, если такой запрос приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- осуществление обмена информацией с контрагентами, в том числе коммерческой и конфиденциальной, если такой обмен приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- достижение договоренностей об установлении минимальных и фиксированных цен, если такие договоренности приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

При осуществлении закупочной деятельности Общество не приемлет следующие действия работников и руководства (в части антимонопольных требований):

- применение способов закупки, не предусмотренных положением о закупке;
- осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, не предусмотренных в положении о закупке;
- объединение в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой;
- установление требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке;
- установление требований к поставляемому товару, которым соответствует товар единственного производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку товара без сопровождения словами «или эквивалент», и определения параметров эквивалентности;
- установление в документации преимущественных условий для участников закупочной процедуры;
- оценка заявок по критериям, не предусмотренным в документации о закупке, в положении о закупке;
- ведение переговоров между заказчиком/организатором торгов или их работниками и участниками закупочной процедуры, если ведение таких переговоров не предусмотрено в Положении о закупках.

10.5.3. При взаимодействии с государственными органами Общество не приемлет следующие действия работников и руководства:

- заключение в любой форме соглашений с государственными органами власти, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат антимонопольному законодательству;
- согласованные действия с государственными органами власти, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат антимонопольному законодательству;
- ведение переговоров с государственными органами, в случае если такие переговоры могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- согласие на предложения государственных органов по предоставлению необоснованных преимуществ Обществу.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 24 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

10.5.4. При взаимодействии со средствами массовой информации Общество не приемлет следующие действия работников и руководства:

- заявления работников и руководства, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства, в любой форме в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио, в выступлениях на публичных мероприятиях и др.;
- распространение информации об объемах и качествах услуг конкурентов.

Указанные заявления являются допустимыми, в случае если они ранее были раскрыты в средствах массовой информации или если не могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

10.5.5. Перечень недопустимых и неприемлемых практик не является исчерпывающим. Общество не ограничено в своих действиях правилами, указанными в настоящем разделе, и ведет свою хозяйственную деятельность исходя из норм, установленных антимонопольным законодательством и законодательством о закупках (в части антимонопольных требований).

11. Обучение работников и консультации по вопросам антимонопольного комплаенса

11.1. Информирование и обучение работников по вопросам работы комплаенс-системы осуществляется с целью повышения уровня корпоративной культуры Общества, осведомленности работников в вопросах антимонопольного законодательства, локальных нормативных актов и способствует прозрачному ведению деятельности Общества.

11.2. Обучение Работников по вопросам функционирования комплаенс-системы осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Общества об обучении работников.

11.3. Внешнее обучение по вопросам антимонопольного комплаенса проводится с целью повышения квалификации и планируется структурными подразделениями самостоятельно в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества.

11.4. Внутреннее обучение работников по вопросам функционирования комплаенс-системы организывает Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) согласно порядку обучения, установленному в И 7.4-016 Обучение сотрудников.

11.5. Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) может проводить дополнительно специализированные программы обучения (курсы) для работников Общества структурных подразделений, чей функционал связан с наиболее рисковыми направлениями деятельности. Программы обучения могут предусматривать контроль знаний работников.

11.6. Внутреннее обучение работников проводится по тематике, определенной Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту). Примерные темы для проведения внутреннего обучения:

- ознакомление с требованиями антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов по вопросам работы системы предупреждения антимонопольных рисков, по порядку их применения;
- ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов (в части нарушения антимонопольных требований);
- выявление и разрешение конфликта интересов при исполнении трудовых обязанностей;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 25 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

– меры по выявлению рисков и поведение в ситуациях, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов Общества;

– правила поведения при взаимодействии с контролирующими органами при реализации ими полномочий в сфере антимонопольного законодательства.

11.7. Внутреннее обучение работников Общества может проходить с использованием следующих форм:

- лекции;
- семинары/тренинги;
- вебинары (с использованием практических и научно-методических видео-презентационных материалов);
- вводные инструктажи;
- круглые столы.

Внутреннее обучение работников Общества может проходить с использованием обучающе-контролирующей системы «Олимпекс».

11.8. При возникновении у работников Общества вопросов, связанных с соблюдением требований настоящего Положения при исполнении должностных обязанностей, а также вопросов по положениям антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), локальных нормативных актов работники вправе, а в случаях, прямо предусмотренных настоящим Положением, обязаны направить обращение Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) с целью получения консультации.

11.9. Обращение может быть направлено в том числе посредством «телефона доверия» - +7 (351) 246-91-11, электронной почты - doverie@ustekchel.ru, а также непосредственно менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту Общества. При необходимости в обращении прикладываются документы и материалы, послужившие причиной для направления обращения.

11.10. По результатам рассмотрения поступившего обращения Ответственное лицо (менеджер по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) готовит и направляет в адрес работника мотивированный ответ, включающие в себя развернутые разъяснения о применении антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), о порядке соблюдения настоящего Положения работником, а также допустимые и приемлемые варианты поведения работника в каждом конкретном случае.

11.11. В случае если Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) по результатам рассмотрения обращения выявлен фактический или потенциальный конфликт интересов, связанный с применением норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), он обязан принимать участие в урегулировании таких конфликтов интересов.

11.12. В случае если Ответственным лицом (менеджером по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) по результатам рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также настоящего Положения, то такое обращение рассматривается согласно СТО 7.4-032 Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях и проведения комплаенс-расследований, и принимается решение о необходимости инициирования внутреннего комплаенс-расследования.

12. Права и обязанности работников

12.1. Работники Общества вправе:

12.1.1. При возникновении ситуаций, имеющих потенциальный риск нарушения настоящего Положения, действующего антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и иных локальных нормативных актов Общества, обращаться к своему непосредственному руководителю, к Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту).

12.1.2. Направлять Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) предложения по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса, в том числе предложения по изменению настоящего Положения, системы обучения по вопросам антимонопольного комплаенса и т.д.

12.1.3. Направлять Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) запросы о разъяснениях и необходимых консультациях по положениям антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Общества.

12.2. Работники Общества обязаны:

12.2.1. Знать и соблюдать требования антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Общества в соответствии со своими должностными инструкциями.

12.2.2. Знать и соблюдать основные принципы антимонопольного регулирования и взаимодействия с антимонопольным органом и руководствоваться указанными принципами при исполнении своих должностных обязанностей.

12.2.3. Проходить тренинги и обучение по антимонопольному комплаенсу и контроль знаний по ним в установленные Обществом сроки.

12.2.4. Своевременно знакомиться с локальными правовыми актами в области антимонопольного комплаенса, а также тематическими информационно-аналитическими материалами, размещаемыми на официальном сайте Общества.

12.2.5. Незамедлительно обращаться к Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и/или антимонопольным рискам.

12.2.6. Незамедлительно сообщать Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту) и непосредственному руководителю о случаях выявления ими фактов нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), настоящего Положения.

12.2.7. Незамедлительно предоставлять Ответственному лицу (менеджеру по комплаенс-контролю и риск-менеджменту), юридической службе, службе безопасности, структурным подразделениям Общества, уполномоченным по взаимодействию с государственным органом, документы, пояснения и информацию:

- предназначенные для взаимодействия с государственным органом;
- имеющие значение для проведения внутренней проверки, служебного расследования, комплаенс-расследования по обращению о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства;
- предназначенные для судебной защиты прав и законных интересов Общества.

12.2.8. В процессе трудовой деятельности прилагать все усилия для предотвращения и урегулирования возможных споров с потребителями тепловой энергии, посредниками, сетевыми организациями, иными юридическими и физическими лицами.

13. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований)

13.1. Нарушение требований Положения, антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) может повлечь негативные последствия, а также причинить материальный и/или репутационный ущерб Обществу. Соблюдение требований настоящего Положения, антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) соответствует интересам и приоритетам Общества, способствует формированию устойчивых правил и процедур для текущей и будущей деятельности.

13.2. За совершение действий, противоречащих антимонопольному законодательству и законодательству о закупках (в части антимонопольных требований) законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность с применением санкций как к Обществу, так и к отдельному работнику.

13.3. За нарушение настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Общества по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и/или материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Общества, регламентирующими вопросы привлечения к ответственности работников.

13.4. В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований настоящего Положения и локальных нормативных актов Общества, принятых в рамках антимонопольной комплаенс-системы, в отношении работника дисциплинарной комиссией могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает дисциплинарная комиссия Общества на основании результатов внутреннего комплаенс-расследования.

14. Порядок ознакомления работников и руководства с Положением

14.1. Настоящее Положение утверждается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и вводится в действие с даты утверждения документа согласно СТО 7.5-001 Управление документацией. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются и вводятся в действие согласно СТО 7.5-001 Управление документацией.

14.2. В случае изменения требований законодательства Российской Федерации и до момента приведения настоящего Положения в соответствие с указанными требованиями Положение применяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства Российской Федерации.

14.3. Все работники и руководство Общества обязаны ознакомиться с настоящим Положением в соответствии с СТО 7.5-001 Управление документацией.

14.4. Контроль за ознакомлением с настоящим Положением осуществляют руководители структурных подразделений.

П 011-2023	Версия 1	Стр. 28 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

14.5. Обязательное ознакомление с настоящим Положением вновь принятых на работу работников осуществляется согласно СТО 7.1.2-016 Порядок комплектования кадрами и адаптации нового сотрудника.

Приложение А

(справочное)

Связанные документы

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 01.03.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"» № 33-ФЗ (последняя редакция);
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (последняя редакция);
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (последняя редакция);
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (последняя редакция);
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (последняя редакция);
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (последняя редакция);
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ»;

П 011-2023	Версия 1	Стр. 30 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр. «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»;
- Приказ ФСТ Российской Федерации от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 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 ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации»;
- Приказ ФАС России от 27.11.2018 №1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России»;
- Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 02.07.2021 №20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (утв. протоколом Президиума ФАС от 02.07.2021 №4);
- Международный стандарт ISO 19600 от 15.12.2014 «Системы менеджмента соответствия. Руководящие положения»;
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2019 N 1379-ст);

П 011-2023	Версия 1	Стр. 31 из 34
Положение об Антимонопольном комплаенсе АО «УСТЭК-Челябинск»		

- The ICC Antitrust Compliance Toolkit. Практическое пособие по антимонопольному комплаенсу (<https://iccwbo.org/publication/icc-antitrust-compliance-toolkit/>).
- Устав Акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»;
- Кодекс корпоративного поведения сотрудников Акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания Челябинск» (утв. Решением Наблюдательного совета АО «УСТЭК-Челябинск» от 28.02.2023);
- К-001-2022 Кодекс поведения поставщиков АО «УСТЭК-Челябинск»;
- СТО 7.4-032-2021 Порядок рассмотрения обращений о нарушениях и проведения комплаенс-расследований;
- СТО 6.1-030-2023 Управление рисками;
- СТО 9.2-020-2022 Внутренние аудиты. Общие требования;
- СТО 8.2-012-2021 Порядок подключения к системам теплоснабжения;
- СТО 8.4-011-2023 Порядок проведения закупок;
- СТО 8.2-007-2023 Управление тарифами по регулируемым видам деятельности;
- СТО 7.5-001-2022 Управление документацией;
- П 001-2022 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «УСТЭК-Челябинск»;
- ПФ 002-2021 Положение о закупочной комиссии АО «УСТЭК-Челябинск»;
- П 005-2023 Положение о дисциплинарной комиссии АО «УСТЭК-Челябинск»;
- П 004-2023 Управление конфликтами интересов;
- И-016-2021 Управление конфиденциальной информацией;
- И-017-2021 Управление персональными данными;
- И 9.1-037-2023 Сопровождение контрольно-надзорных мероприятий и процессуальных действий, выполняемых правоохранительными, государственными и муниципальными органами на объектах АО «УСТЭК - Челябинск»;
- И 7.5-047-2021 Организация документооборота;
- И 7.4-016-2021 Обучение сотрудников;
- И 4.2-009-2021 Подготовка документов и информации по письменным запросам налоговых органов;
- И 8.4.1-058-2022 Аудиты деятельности поставщиков. Аттестация поставщиков;
- И 7.1.3-005-2022 Проведение проверок потенциальных контрагентов;
- Приказ от 05.12.2018 № 123 «О подписании и согласовании исходящих документов в органы государственной и муниципальной власти»;
- Приказ от 20.02.2019 № 56 «О взаимодействии структурных подразделений при работе со СМИ, сторонними организациями».

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Лист изменений

№ п/п	Основание (№ приказа/рег.№ изменения)	Автор изменения	Дата внесения изменений в документ	Подпись лица, внесшего изменения