

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 1 из 35
-------------------------------------	---	--------------

**Акционерное общество «Донэнерго»
(АО «Донэнерго»)**

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров АО «Донэнерго»

от «23» апреля 2023 года

(протокол от «23» апреля 2023 года № 13/2023)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в АО «Донэнерго»
(Политика антимонопольного комплаенса)**

г. Ростов-на-Дону
2023

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 3 из 35
-------------------------------------	---	--------------

СОДЕРЖАНИЕ

№	Название раздела	стр.
1.	Общие положения	4
2.	Нормативные ссылки	5
3.	Термины, определения и сокращения	6
4.	Цели и задачи Общества в рамках реализации системы антимонопольного комплаенса, основные принципы комплаенса	8
5.	Система антимонопольного комплаенса, структура системы антимонопольного комплаенса, особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками, требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	11
6.	Структура системы антимонопольного комплаенса	11
7.	Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками	14
8.	Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности	14
9.	Комплекс мер, направленных на снижение Обществом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности	16
10.	Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства	19
11.	Правила соблюдения антимонопольного законодательства	22
12.	Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства	27
13.	Ответственное лицо за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, консультации по вопросам антимонопольного комплаенса	31
14.	Повышение квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля	32
15.	Порядок ознакомления работников Общества с внутренним актом (внутренними актами), порядок опубликования политики антимонопольного комплаенса	32
16.	Заключительные положения, порядок изменения (актуализации) политики	33
17.	Приложения	33
18.	Лист согласования документа	34
19.	Лист ознакомления с документом	35

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 4 из 35
-------------------------------------	---	--------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение документа

1.1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (далее — Политика антимонопольного комплаенса, Политика) является составной частью внутренней нормативной документации АО «Донэнерго» (далее - Общество).

1.1.2. Политика антимонопольного комплаенса направлена на соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и утверждена в целях:

- выражения приверженности Общества принципам законности и открытости ведения деятельности Общества;

- изложения основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- обеспечения недискриминационного взаимодействия Общества со всеми контрагентами;

- обеспечения осведомленности работников об общих требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, ответственности за их нарушение, а также о существующих в Обществе механизмах, обеспечивающих их соблюдение;

- установления правил и определения круга мер, направленных на совершенствование культуры Общества, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления.

1.1.3. Политика определяет цели, задачи и основные принципы Общества в области антимонопольного комплаенса, структуру системы антимонопольного комплаенса и определяет внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

1.1.4. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров. Изменения и дополнения Политики осуществляются решением Совета директоров. Соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения работников Общества.

1.1.5. В дополнение к настоящей Политике Обществом могут быть разработаны организационно-распорядительные документы, развивающие положения настоящей Политики, регламентирующие порядок взаимодействия внутри Общества при осуществлении антимонопольного комплаенса. При этом такие документы не должны противоречить настоящей Политике.

1.1.6. Работники, занимающие руководящие должности в Обществе, филиалах Общества, обязаны задавать стандарт поведения и личным примером формировать у работников понимание недопустимости и неприятия действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

1.1.7. Настоящая Политика размещена на общедоступном ресурсе Общества в сети Интернет, а также на внутрикорпоративном ресурсе Общества с целью ознакомления работников Общества и третьих лиц с основными принципами и подходами Общества в отношении соблюдения антимонопольного законодательства, поддержания и повышения комплаенс-грамотности в Обществе.

1.1.8. Политика Общества содержит описание основных антимонопольных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности Общества, филиалов Общества. При этом настоящая Политика не содержит исчерпывающей перечень ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 5 из 35
-------------------------------------	---	--------------

1.2. Область применения и распространения документа

1.2.1. Действие настоящей Политики антимонопольного комплаенса распространяется на все структурные подразделения аппарата управления и филиалы Общества.

1.2.2. Работники АО «Донэнерго» обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Политики об антимонопольном комплаенсе, соблюдение ее положений является обязанностью Общества, руководителей Общества и работников.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях);
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- 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»;

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 6 из 35
-------------------------------------	---	--------------

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи»;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы 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»;

- Международный стандарт ISO 19600 от 15.12.2014 «Системы менеджмента соответствия. Руководящие положения»;

- Устав АО «Донэнерго»;

- решения Совета директоров АО «Донэнерго»;

- решения Общего собрания акционеров АО «Донэнерго»;

- Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Донэнерго»;

- Регламент бизнес-процесса «Технологическое присоединение»;

- Регламент организации договорной работы АО «Донэнерго».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Общество	Акционерное общество «Донэнерго»
Антимонопольное законодательство	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», других федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с вопросами защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения, а также регулирующие процедуры и порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, разрешение которых в соответствии с КоАП РФ относится к компетенции антимонопольных органов.
Антимонопольные риски	Возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества, нарушающих антимонопольное законодательство и законодательство о закупках, реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в финансовых потерях, недостижении результатов деятельности и иных подобных негативных последствий.
Антимонопольный орган	Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.
Бизнес – процесс	Совокупность последовательно или/и параллельно выполняемых

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 7 из 35
-------------------------------------	---	--------------

(направление)	операций, результатом работы которых является товар (работа, услуга), реализуемый потребителям и составляющий выручку Общества.
Владелец риска	Владелец риска на уровне Общества: Руководитель структурного подразделения Общества или подконтрольное лицо, несущий персональную ответственность за управление риском.
Жалоба	Заявления (жалобы, обращения), направленные гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, органами государственной власти или местного самоуправления в антимонопольный орган, с жалобой на действия/бездействие Общества, нарушающие нормы антимонопольного законодательства; содержащие состав правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, полномочия на составление протокола/рассмотрение дела по которым отнесены к компетенции антимонопольных органов; а также Заявления (жалобы, обращения) на нарушение процедуры торгов, проводимых Обществом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Законодательство о закупках	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением закупок.
Карта антимонопольных рисков	Документ, содержащий перечень антимонопольных рисков и краткое раскрытие информации по ним, а также результаты их оценки.
Конкурент	Лицо, осуществляющее деятельность (покупку или продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что Общество.
Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся стороной Договора с Обществом.
Мероприятие	Мера, направленная на снижение Антимонопольных рисков.
Ответственное лицо	Должностное лицо Общества, обеспечивающее методологическое обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса и осуществляющее наряду с иными структурными подразделениями контроль за соблюдением требований настоящей Политики, реализацией мер по соблюдению антимонопольного законодательства, за предупреждением и предотвращением нарушений антимонопольного законодательства в Обществе. Ответственное лицо назначается приказом генерального директора Общества.

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 8 из 35
-------------------------------------	---	--------------

Потребитель	Юридические или физические лица, имеющие намерение заказать или приобрести товар (работу, услугу) либо заказывающие, приобретающие или использующие товары и услуги Общества.
Работник	Физическое лицо, работающее по трудовому договору в Обществе в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку Общества.
Руководство	Единоличный и коллегиальные исполнительные органы Общества.
Система антимонопольного комплаенса	Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и предупреждение их нарушения; является частью системы комплаенса в целом, а также системы управления рисками и внутреннего контроля.
Управление антимонопольными рисками	Процесс, направленный на профилактику и минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках при осуществлении Обществом своей хозяйственной деятельности.

3.2. В настоящем документе используются следующие сокращения:

РФ – Российская Федерация;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации;

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНСА

4.1. Общество является субъектом естественной монополии, что подтверждается:

- приказом ФЭК России от 22.02.2001 № 11/3 АО «Донэнерго» включено в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным номером 61.1.41 в раздел «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии»;

- приказом ФАС России от 28.10.2019 № 1428/19 включено под регистрационным номером 61.В.33 в раздел «Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры».

4.2. Общество также осуществляет иные виды предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом, не относящиеся к сферам деятельности естественных монополий.

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

4.4. Осознавая значимость и важность обеспечения недискриминационного доступа к оказываемым Обществом услугам со стороны потребителей таких услуг, обеспечения свободной и добросовестной конкуренции на конкурентных товарных рынках, справедливых и равноправных

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 9 из 35
-------------------------------------	---	--------------

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.

4.5. Соблюдение требований антимонопольного законодательства является частью корпоративных ценностей (корпоративной культуры) Общества. Отдельные интересы Общества не могут служить основанием для нарушения антимонопольного законодательства.

4.6. Целью антимонопольного комплаенса является соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения Обществом.

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

4.8. Задачами антимонопольного комплаенса Общества и настоящей Политики являются:

- 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, а также мер по соблюдению антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обучение работников 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 работников 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, филиалов, 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.

4.9. Работникам при соблюдении положений Политики следует учитывать, что нормы антимонопольного законодательства Российской Федерации применяются во взаимосвязи с иными отраслями правового регулирования.

4.10. Настоящая Политика указывает на наиболее распространенные признаки нарушений антимонопольного законодательства и содержит описание основных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении коммерческой деятельности. При этом настоящая Политика не охватывает весь перечень ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства. Работники отвечают за соблюдение требований антимонопольного законодательства в сфере осуществляемых ими должностных

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 10 из 35
-------------------------------------	---	---------------

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 работники должны:

- не допускать нарушений антимонопольного законодательства;
- знать и стремиться в полной мере соблюдать принципы и правила, установленные настоящей Политикой;
- понимать, что правила, содержащиеся в настоящей Политики, не имеют исчерпывающего характера;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества, не нарушая их;
- незамедлительно обращаться к ответственному лицу в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны работников Общества или третьих лиц.

4.11. Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами и правилами поведения:

- законности и прозрачности осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 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 работников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства и формирования и реализации стандартов и процедур антимонопольной политики;
- эффективности разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;
- совершенствования и улучшения контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- персональной ответственности работников за соблюдение требований антимонопольной политики вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий;
- заинтересованности руководства Общества в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также вовлеченности работников в реализацию положений Политики;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 11 из 35
-------------------------------------	---	---------------

5. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА, СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА, ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ РИСКАМИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1. Система антимонопольного комплаенса направлена на реализацию превентивных мер и исключение антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений антимонопольного законодательства, профессиональных, этических и иных стандартов, принятых в Обществе.

5.2. Система антимонопольного комплаенса включает в себя как совокупность внешних и внутренних нормативных документов, внутренних механизмов мониторинга и контроля, призванных обеспечить соблюдение требований законодательства, так и совокупность механизмов консультаций, информирования, обучения, нацеленных на поддержание и повышение комплаенс-грамотности всех работников Общества.

5.3. В систему антимонопольного комплаенса входят следующие внутренние нормативные документы Общества:

- Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Политика антимонопольного комплаенса);
- карта антимонопольных рисков Общества;
- справочник основных нарушений антимонопольного законодательства;
- регламент реализации мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- должностная инструкция ответственного лица за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- кодекс корпоративной этики Общества;
- план мероприятий по повышению квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля.

6. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

6.1. Система антимонопольного комплаенса предполагает многоуровневую систему управления антимонопольными рисками.

6.2. На уровне Общества ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства о закупках, а также внутренних нормативных документов несут Владельцы рисков.

6.3. Координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса осуществляется Ответственным лицом.

6.4. Оценка на предмет соответствия антимонопольному законодательству, законодательству о закупках и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется подразделениями, ответственными за правовую работу и за корпоративные отношения, в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними нормативными документами Общества.

6.5. Управление антимонопольными рисками в Обществе осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса в соответствии с их компетенцией:

6.6. Совет директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 12 из 35
-------------------------------------	---	---------------

- утверждение Политики об антимонопольном комплаенсе и вносимых в нее изменений;
- рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение отчета об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

6.7. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:

- назначение ответственного лица Общества;
- утверждение карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
- утверждение справочника основных нарушений антимонопольного законодательства;
- утверждение регламента реализации мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства АО «Донэнерго»;
- утверждение должностной инструкции ответственного лица за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- утверждение кодекса корпоративной этики Общества.
- утверждение плана мероприятий по повышению квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля.
- утверждение отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- привлечение работников Общества к дисциплинарной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;
- утверждение плана работы ответственного лица и отчета о его выполнении;
- обеспечение разработки и внедрения локальных нормативных актов, процедур и процессов для достижения целей в области антимонопольного комплаенса;
- обеспечение разработки и функционирования механизмов подотчетности, включая своевременное сообщение о нарушениях;
- выделение необходимых ресурсов для поддержания и развития антимонопольного комплаенса;
- поощрение у работников желания повысить квалификацию в области антимонопольного комплаенса посредством прохождения обучения (включая повышение квалификации), в том числе на базе образовательных или иных специализированных организаций.

6.8. Ответственное лицо:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение проектов организационно-распорядительных документов Общества, направленных на реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;
- координация процесса управления антимонопольными рисками и процесса контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- информационный обмен со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- организация процесса выявления и оценки антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, а также формирование карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками совместно с владельцами рисков;
- проверка соответствия организационно-распорядительных документов Общества;
- подготовка отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 13 из 35
-------------------------------------	---	---------------

системы антимонопольного комплаенса;

- инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках);
- взаимодействие с регуляторами по вопросам, связанным с функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;
- консультирование работников по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе;
- контроль за достижением комплаенс-целей, организация контроля за функционированием антимонопольного комплаенса и принятие мер по устранению его недостатков;
- иные функции, связанные с управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.9. Владельцы рисков (руководители подразделений) в Обществе:

- формирование совместно с ответственным лицом Общества подходов к оценке антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;
- выявление, оценка и разработка мероприятий по управлению антимонопольными рисками в части возглавляемых направлений деятельности, в том числе участие в формировании карты антимонопольных рисков совместно с ответственным лицом;
- реализация мероприятий по управлению антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;
- обеспечение соответствия деятельности подразделения требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;
- осуществление взаимодействия с ответственным лицом Общества по вопросам исполнения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и внутренних нормативных документов системы антимонопольного комплаенса;
- определение работников, осуществляющих ведение учета антимонопольных рисков соответствующего подразделения;
- подготовка отчетности об исполнении планов мероприятий по управлению антимонопольными рисками по направлению деятельности и представление данной отчетности ответственному лицу;
- прохождение обучения и формирование предложений по обучению в соответствии с установленными правилами;
- формирование предложений по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса.

6.10. Работники

- учет антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;
- информирование руководителей подразделений (владельцев риска) о рисках нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;
- информирование руководителей подразделений (владельцев риска) о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей работниками;
- участие в обучении по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 14 из 35
-------------------------------------	---	---------------

- информирование руководителей подразделений (владельцев рисков) и ответственного лица о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

7. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ РИСКАМИ

7.1. Процесс выявления, оценки и управления антимонопольными рисками, их мониторинг и контроль являются неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

7.2. Общество на регулярной основе проводит выявление, идентификацию, оценку рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, обеспечивает разработку и исполнение мероприятий по управлению антимонопольными рисками, мониторинг и контроль антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений), осуществляет подготовку отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

7.3. Содержание этапов и порядок функционального взаимодействия субъектов системы антимонопольного комплаенса детализировано во внутренних нормативных документах Общества.

7.4. К сферам деятельности Общества, связанным с применением антимонопольного комплаенса, относится:

- передача электрической энергии;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- прочая коммерческая деятельность;
- закупочная деятельность.

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

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Выявление, определение и оценка антимонопольных рисков осуществляется в соответствии с настоящей Политикой.

8.2. Оценка антимонопольных рисков осуществляется ответственным лицом совместно с владельцами рисков и работниками на ежегодной основе в формате подготовки и утверждения карты антимонопольных рисков Общества.

8.3. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется путем моделирования возможных сценариев и определения вероятности последствий от риска. Указанные последствия выражаются в ответственности за нарушения, экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности Общества.

8.4. Порядок определения оценки антимонопольных рисков:

- определение вероятности взыскания с Общества денежного штрафа по результатам нарушения антимонопольного законодательства;
- определение количества денежных штрафов;
- определение размера последствий от взыскания с Общества денежного штрафа.

8.5. При определении оценки реализации риска Общество применяет следующие методы или их совокупность:

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 15 из 35
-------------------------------------	---	---------------

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

8.6. Статистический метод определения оценки антимонопольных рисков представляет собой исследование данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках за предшествующий и текущий период.

8.7. Статистический метод включает в себя сбор статистических данных по негативным событиям, за предшествующий период (факты привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение, данные о наложенных штрафах в отношении Общества).

8.8. Аналитический метод определения оценки антимонопольных рисков представляет собой анализ и сопоставление деятельности Общества с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве и законодательстве о закупках, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства.

8.9. Аналитический метод включает в себя:

- анализ действующего антимонопольного законодательства и возможных изменений законодательства;
- сопоставление деятельности Общества с нормами антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;
- вероятность возможного привлечения к ответственности как при отсутствии фактов привлечения к ответственности, так и при наличии таковых;
- возможность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в соответствии со ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О защите конкуренции» и его исполнения без привлечения к ответственности.

8.10. Метод аналогов представляет собой анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, что и Общество, с целью выявления аналогичных рисков в деятельности Общества.

8.11. Метод аналогов включает в себя:

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

8.12. При оценке последствий от реализации риска Общество применяет метод моделирования. Метод моделирования представляет собой процесс создания модели действия (бизнес решения), которая может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках со стороны Общества, и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (бизнес-решения).

8.13. На основании оценки вероятности реализации риска, количества нарушений и возможных последствий осуществляется оценка совокупного риска. Данная оценка осуществляется путем моделирования возможных сценариев реализации событий (негативных последствий).

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 16 из 35
-------------------------------------	---	---------------

8.14. На основании моделирования формируется карта антимонопольных рисков, включающая в себя оценку вероятности реализации риска в отчетном периоде, а также средние и максимальные последствия от реализации риска в отчетном периоде.

8.15. Результаты количественной оценки антимонопольных рисков позволяют определить риски для целей дальнейшего управления.

8.16. Учитывая результаты оценки и определения рисков в Обществе, разрабатывается и утверждается план мероприятий управления антимонопольными рисками.

9. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. В целях снижения антимонопольных рисков Общество разрабатывает мероприятия, которые включаются в план мероприятий управления антимонопольными рисками и реализуются в соответствии с таким планом.

9.2. Решение о выборе мероприятий принимает ответственное лицо. В случаях, если необходимость применения мероприятия сопряжена с несением Обществом затрат на его реализацию в размере, превышающем затраты, которые потенциально может понести Общество из-за реализации антимонопольного риска, решение о выборе такого мероприятия может быть принято ответственным лицом при условии предварительного письменного согласования с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

9.3. Решение о выборе мероприятий принимается на основании результатов оценки антимонопольных рисков с учетом:

- уровня существенности антимонопольного риска;
- соблюдения баланса затрат на реализацию мероприятия и получаемого эффекта от его реализации;
- мнения владельцев риска;
- возможности таких мероприятий снижать вероятность антимонопольных рисков;
- своевременности мероприятия и его исполнимости;
- доступных ресурсов.

9.4. Не допускается отказ от применения мероприятия на основании того, что затраты на реализацию этого мероприятия превышают затраты, которые потенциально может понести Общество из-за реализации антимонопольного риска.

9.5. Мероприятия разрабатываются в отношении всех выявленных антимонопольных рисков Общества вне зависимости от их уровня существенности и отражаются в плане мероприятий управления антимонопольными рисками.

9.6. Мероприятия должны быть направлены на снижение влияния факторов и последствий антимонопольного риска, в том числе (но не ограничиваясь) путем устранения:

- а) недостатков внутреннего контроля;
- б) недостатков в обеспечении информацией и ресурсами;
- в) недостатков мотивации;
- г) недостатков, связанных с системой должной осмотрительности Общества;
- д) условий для действий (бездействия), нарушающих конкретную норму антимонопольного законодательства.

9.7. План мероприятий управления антимонопольными рисками формируется ежегодно и выносится на рассмотрение и утверждение генеральным директором Общества не позднее последнего рабочего дня в декабре текущего года.

9.8. Эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 17 из 35
-------------------------------------	---	---------------

подразумевает в себе внедрение системы организационных мер по соблюдению антимонопольного законодательства и контролю за соблюдением работниками и руководством Общества антимонопольного законодательства.

9.9. Система антимонопольного комплаенса включает в себя меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также внутренние механизмы контроля. Система мер по снижению рисков включает в себя меры общего и частного предупреждений нарушений.

9.10. Меры, предусмотренные настоящим разделом, осуществляются как ответственным лицом, владельцами рисков, так и работниками Общества.

9.11. К мерам общего предупреждения нарушений относятся:

а) наделение органов управления Общества соответствующими полномочиями в области антимонопольного комплаенса;

б) закрепление системы антимонопольного комплаенса внутренними нормативными документами Общества;

в) назначение ответственного лица и наделение его полномочиями по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса;

г) проведение оценки антимонопольных рисков на регулярной основе;

д) регулярная оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;

е) информирование работников о действующих системах предупреждения и профилактики нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), требованиях антимонопольного законодательства, системе антимонопольного комплаенса и необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования комплаенса на регулярной основе;

ж) внедрение процедуры ознакомления с внутренними нормативными документами, в том числе направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства всех работников и руководства Общества;

з) поддержание высокой компетенции сотрудников Общества в области антимонопольного законодательства посредством направления уведомлений, проведения мероприятий по повышению квалификации сотрудников Общества в области антимонопольного законодательства;

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

к) мониторинг лучших отечественных практик в области антимонопольного законодательства;

л) периодическая проверка знаний работников Общества внутренних нормативных документов и антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

м) совершенствование действующих процессов с учетом анализа предложений ответственных лиц, иных работников Общества, мониторинга правоприменительной практики, внедрение новых мер, направленных на развитие системы антимонопольного комплаенса и увеличение ее результативности.

9.12. К мерам частного предупреждения нарушений относятся:

а) выявление антимонопольных рисков, в том числе в рамках работы с обращениями работников и третьих лиц о потенциальном или имевшем место нарушении антимонопольного законодательства, проведение проверок соблюдения антимонопольного законодательства,

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 18 из 35
-------------------------------------	---	---------------

информирование ответственными лицами Общества о любых признаках возможного нарушения антимонопольного законодательства;

б) рассмотрение конкретных случаев ответственным лицом и выдача соответствующих рекомендаций минимизации того или иного риска, а также предотвращение последствий от нарушения.

9.13. Система мер по контролю за функционированием системы антимонопольного комплаенса обеспечивает уверенность в непрерывности реализации антимонопольного комплаенса работниками и руководством Общества, а также его эффективности.

9.14. Контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса предусматривает реализацию ответственными работниками следующих мер:

а) мониторинга соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса;

б) проверок соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса;

в) оценку эффективности системы антимонопольного комплаенса;

г) подготовку ежегодного отчета о результатах контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

9.15. Мониторинг соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса осуществляется ответственным лицом посредством сбора и анализа информации об исполнении мероприятий и требований, установленных документами системы антимонопольного комплаенса.

9.16. Проверки соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса проводятся ответственным лицом (внутренние проверки) или независимыми аудиторами (внешние проверки).

9.17. Внутренние проверки соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса проводятся ответственным лицом в следующих случаях:

а) поступления обращения работника Общества или иного лица, в котором содержится информация о признаках совершения Обществом нарушения антимонопольного законодательства, об угрозе совершения такого нарушения и (или) неисполнении требований системы антимонопольного комплаенса;

б) выявления по итогам мониторинга соблюдения требований системы антимонопольного комплаенса признаков, угрозы нарушения антимонопольного законодательства и (или) угрозы неисполнения требований системы антимонопольного комплаенса;

в) на основании поручения генерального директора Общества.

9.18. При необходимости по решению генерального директора может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества, а также эффективности системы антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов (внешний аудит).

9.19. По фактам нарушения антимонопольного законодательства, выявленным в ходе контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса, ответственное лицо обязано инициировать процедуру внутреннего расследования, а также инициировать привлечение соответствующих работников к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

9.20. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса проводится в порядке, установленном регламентом реализации мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства Общества, в форме:

а) самооценки;

б) внутренней независимой оценки;

в) внешней независимой оценки.

9.21. Результаты контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса отражаются в ежегодном отчете о функционировании системы антимонопольного комплаенса, который подготавливается ответственным лицом. Требования к структуре и срокам представления

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 19 из 35
-------------------------------------	---	---------------

отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса устанавливаются регламентом реализации мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства Общества.

10. ОСНОВНЫЕ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

10.1. Антимонопольное законодательство запрещает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию и недопущение, ограничение, устранение конкуренции органами государственной власти.

10.2. Запрещается злоупотребление доминирующим положением (статья 10 Закона о защите конкуренции), в том числе в формах:

- а) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
- б) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
- в) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
- г) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара;
- д) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками);
- е) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- ж) создание дискриминационных условий;
- з) создание препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
- и) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;
- к) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

10.3. Запрещается нарушение правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественной монополии (часть 3 статьи 10 Закона о защите конкуренции), в том числе в формах нарушения:

- а) порядка подключения (технологического присоединения);
- б) правил доступа к услугам.

10.4. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами (картели) (часть 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции), в том числе в формах:

- а) соглашения по установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- б) соглашения по повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- в) соглашения по разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- г) соглашения по сокращению или прекращению производства товаров;
- д) соглашения по отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

10.5. Запрещаются «вертикальные» соглашения (части 2, 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции), в том числе в формах:

- а) соглашения об установлении цены перепродажи товара за исключением случая, если

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 20 из 35
-------------------------------------	---	---------------

продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;

б) соглашения, обязывающего покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом Общества;

в) соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

10.6. Запрещаются иные антиконкурентные соглашения, если они приводят или могут привести к ограничению конкуренции (часть 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции), в том числе:

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

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) создание другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;

4) установление условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

10.7. Запрещается координация экономической деятельности (часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции), то есть согласование экономической деятельности иных хозяйствующих субъектов, не входящих в группу лиц Общества.

10.8. Запрещаются антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов (статья 11.1 Закона о защите конкуренции), которые, в том числе, могут приводить к:

а) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

б) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

в) манипулированию ценами на оптовом или розничных рынках электрической энергии (мощности).

10.9. Запрещается недобросовестная конкуренция, а именно любые действия Общества, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и которые причинили или могут причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (глава 2.1 Закона о защите конкуренции), в том числе действия по:

а) дискредитации конкурента;

б) введению в заблуждение относительно товаров, производимых Обществом;

в) некорректному сравнению Общества с конкурентами или товаров Общества с товарами конкурентов;

г) незаконному приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации, средства индивидуализации товаров, работ или услуг других хозяйствующих субъектов;

д) незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности других хозяйствующих субъектов;

е) созданию смешения с деятельностью Общества либо товарами или услугами Общества и других хозяйствующих субъектов;

ж) незаконному получению, использованию, разглашению информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 21 из 35
-------------------------------------	---	---------------

10.10. Запрещаются соглашения и (или) согласованные действия с государственными органами, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к:

- повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов) за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

- ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов (статья 16 Закона о защите конкуренции).

10.11. Законодательством об антимонопольных требованиях к закупкам запрещены следующие действия (статья 17 Закона о защите конкуренции):

- а) координация организаторами торгов запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- б) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

- в) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

- г) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений;

- д) предъявление необоснованных требований к участникам и нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, а именно предъявление к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке, положении о закупках.

10.12. Запрещается нарушение порядка согласования с антимонопольным органом сделок или уведомления антимонопольного органа о сделках, являющихся предметом государственного контроля за экономической концентрацией (глава 7 Закона о защите конкуренции), в том числе сделок:

- а) по созданию и реорганизации хозяйствующих субъектов;

- б) с долями хозяйствующих субъектов;

- в) с имуществом хозяйствующих субъектов;

- г) с правами хозяйствующих субъектов.

10.13. Запрещается нарушение порядка согласования с антимонопольным органом сделок субъекта естественной монополии (часть 2 Закона о естественных монополиях), в том числе:

- а) любых сделок, в результате которых субъект естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации)

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 22 из 35
-------------------------------------	---	---------------

товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

б) инвестиций субъекта естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

в) продажи, сдачи в аренду или иной сделки, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу, и если в результате такого приобретения доход хозяйствующего субъекта от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий составит более одного процента общего объема его дохода.

10.14. Иные действия, совершенные в области электроэнергетики, запрещенные антимонопольным законодательством, а именно:

- а) нарушение стандартов раскрытия информации Обществом;
- б) непредставление или несвоевременное представление сведений, в отношении которых установлена обязанность по их предоставлению в антимонопольный орган;
- в) несоблюдение установленных законодательством требований по обслуживанию приборов учета электрической энергии;
- г) необоснованный отказ или уклонение Общества от заключения договора установки или обслуживания приборов учета или от его исполнения.

10.15. Руководством, работниками и ответственным лицом принимаются меры направленные на недопущение нарушения запретов, установленных пунктами 10.2. – 10.14 настоящей Политики, а равно иных запретов, установленных антимонопольным законодательством.

11. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11.1. Запрещается осуществление работниками Общества действий (бездействия), приводящих к нарушению антимонопольного законодательства и системы антимонопольного комплаенса.

11.2. Общество осуществляют свою деятельность независимо от своих Конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции.

11.3. Общество не допускает в своих действиях, а равно действиях своих работников:

- а) осуществление обмена информацией с Конкурентами и вертикально интегрированными хозяйствующими субъектами по вопросам стратегии бизнеса Общества;
- б) осуществление переговоров с Конкурентами и вертикально интегрированными хозяйствующими субъектами по поводу ценообразования товаров, отдельных составляющих (расходов) цены (товара), если указанные переговоры могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- в) заключение соглашений в любой форме с Контрагентами о возможном отказе от

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 23 из 35
-------------------------------------	---	---------------

сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами;

г) заключение соглашений в любой форме с Контрагентами о создании препятствий для осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам.

11.4. В целях недопущения совершения действий, квалифицируемых как злоупотребление доминирующим положением, запрещается:

а) установление цен (тарифов, платы), которые подлежат государственному регулированию, в размере, отличном от установленного уполномоченным органом;

б) установление нерегулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) Общества без надлежащего экономического обоснования (превышают уровень затрат и необходимой (разумной) прибыли);

в) навязывание контрагентам условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

г) принятие решения о сокращении или прекращении производства товара без надлежащего экономического (технологического) обоснования;

д) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) (не регулируемых государством) на один и тот же товар или создание дискриминационных условий продажи товара, то есть таких условий доступа на товарный рынок, условий производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами;

е) совершение любых действий, приводящих к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

11.5. При осуществлении деятельности по технологическому присоединению работниками Общества не допускается, в том числе:

а) нарушение сроков рассмотрения заявки на технологическое присоединение;

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

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

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

д) нарушение сроков направления договора технологического присоединения;

е) нарушение сроков подключения (технологического присоединения);

ж) нарушение сроков оформления документов о технологическом присоединении.

11.6. При осуществлении деятельности по передаче электрической энергии работниками Общества не допускается, в том числе:

а) предоставление необоснованного отказа или уклонение от заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности с потребителем услуг по передаче электрической энергии;

б) нарушение процедуры заключения (изменения, расторжения) договоров оказания услуг по передаче электрической энергии;

в) неверное определение периода, объема и стоимости бездоговорного или безучетного потребления электрической энергии;

г) составление актов о неучтенном или бездоговорном потреблении электрической энергии с нарушением процедуры их составления;

д) нарушение процедуры введения режима ограничения потребления электрической энергии;

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 24 из 35
-------------------------------------	---	---------------

е) навязывание невыгодных условий договора оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе смежной сетевой организации;

ж) создание дискриминационных условий;

з) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

11.7. При взаимодействии с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти работниками Общества не допускается, в том числе:

а) использование в деловой переписке, а также при иных формах коммуникации слов и выражений, которые могут быть в дальнейшем истолкованы в качестве нарушения антимонопольных запретов;

б) заключение соглашений в любой форме с контрагентами о возможном отказе от сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами;

в) заключение соглашений в любой форме с контрагентами о создании препятствий для осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам;

г) запрос у контрагентов информации о деятельности конкурентов Общества, если такой запрос приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;

д) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

е) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

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

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

и) предоставление необоснованного отказа от заключения или исполнения договора;

к) заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с конкурентами или контрагентами;

л) осуществление антиконкурентных согласованных действий;

м) заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с органами государственной власти и органами местного самоуправления (кроме случаев, когда возможность заключения такого соглашения прямо предусмотрена федеральным законом, нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации);

н) заключение договора аренды государственного или муниципального имущества без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

о) распространение информации об объемах и качестве товаров конкурентов;

п) использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с деятельностью конкурентов в публичных источниках;

р) использование в деятельности Общества товарных знаков и средств индивидуализации, сходных до степени смешения с конкурентами;

с) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности конкурентов (промышленные образцы, полезные модели и т. д.);

т) использование в маркетинговой деятельности неточной информации об оказываемых

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 25 из 35
-------------------------------------	---	---------------

услугах.

11.8. При осуществлении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией, работниками Общества не допускается, в том числе:

- а) неполучение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки экономической концентрации или иного действия, требующего соответствующего согласования;
- б) нарушение порядка представления ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия;
- в) представление ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- г) осуществление сделки с нарушением порядка уведомления антимонопольного органа;
- д) несвоевременное уведомление антимонопольного органа об осуществлении сделки, иного действия, подлежащего государственному контролю;
- е) представление в антимонопольный орган уведомления об осуществлении сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- ж) неисполнение предписания антимонопольного органа, выданного одновременно с решением о согласовании сделки (осуществлении действия).

11.9. Не допускаются публичные заявления работников Общества, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе:

- распространение информации об объемах и качестве товаров конкурентов;
- использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с деятельностью конкурентов в публичных источниках;
- о планируемом поведении Общества на товарном рынке;
- о планируемых изменениях цен на товары Общества;
- заявления и высказывания, в которых при описании деятельности Общества используются слова «единственный», «лучший», «первый», «номер один», «самый», иные слова или обозначения, создающие впечатление о превосходстве Общества;
- опубликование информации на сайте и (или) направление писем в адрес контрагентов конкурентов Общества, касающихся осуществления деятельности конкурентами Общества.

11.10. При осуществлении закупочной деятельности Общества не допускаются нарушения антимонопольного законодательства, в том числе:

- а) неразмещение в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг;
- б) невыполнение обязанности по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- в) неразмещение в единой информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- г) неразмещение (или размещение с нарушением сроков) в единой информационной системе информации о закупочной деятельности, в частности Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Донэнерго» и изменений, вносимых в такое Положение о закупках, информации о закупке, протоколов, составляемых в ходе закупки, ответов на запросы разъяснений положения документации о закупке;
- д) применение способов закупки, не предусмотренных Положением о закупках;
- е) осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, не предусмотренных в Положении о закупке исчерпывающем перечне оснований для заключения договора с единственным поставщиком,
- ж) невключение в извещение и в документацию о закупке сведений и информации,

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 26 из 35
-------------------------------------	---	---------------

предусмотренных законодательством о закупках;

з) объединение в предмет закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой (например, закупка систем кондиционирования и компьютерного оборудования);

и) установление требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке;

к) укрупнение предмета закупки с целью ограничения числа участников закупки.

11.11. При взаимодействии с антимонопольными органами работниками Общества не допускается, в том числе:

а) непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверных сведений по мотивированному требованию антимонопольного органа или органа прокуратуры;

б) невыполнение в установленный срок законного решения, предписания, представления антимонопольных и иных органов;

в) игнорирование предостережения антимонопольного органа или органов прокуратуры о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

г) препятствование доступу на территорию или в помещение Общества при проведении проверки;

д) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

е) неуплата административного штрафа в установленный срок.

11.12. Для целей соблюдения правил антимонопольного законодательства Общество утверждает Справочник основных нарушений антимонопольного законодательства и правил взаимодействия с антимонопольным органом (далее - Справочник). Справочник является неотъемлемым приложением к настоящей Политике. Справочник раскрывает и конкретизирует основные правила соблюдения антимонопольного законодательства, содержащиеся в настоящей главе Политики, а также устанавливает правила поведения работников Общества при осуществлении взаимодействия с антимонопольным органом, рассмотрения запросов антимонопольного органа, взаимодействия с антимонопольным органом при проведении им проверок деятельности Общества, а также участия в делах о нарушении антимонопольного законодательства и делах об административных правонарушениях.

11.13. В целях обеспечения работниками Общества требований антимонопольного законодательства и системы антимонопольного комплаенса работники Общества обязаны:

а) избегать обсуждения любых тем в любой форме с конкурентами Общества, если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;

б) консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно допустимости обмена информацией с конкурентами;

в) обращаться к ответственному лицу в случае возникновения сомнений относительно проведения встреч, переговоров, осуществления переписок и иного информационного обмена с представителями конкурентов, если указанные мероприятия приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

г) устанавливать цены самостоятельно, исходя из принципов экономической, технологической, иной обоснованности и интересов Общества с учетом особенностей отрасли и рынка;

д) консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения сомнений относительно условий договора, которые способны нарушить антимонопольное законодательство;

е) предварительно согласовывать с ответственным лицом обмен информацией с

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 27 из 35
-------------------------------------	---	---------------

конкурентами, если такой обмен приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;

ж) направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров на предмет выявления антимонопольных рисков;

з) консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно допустимости взаимодействия с государственными органами;

и) осуществлять иные действия, предписываемые Справочником основных нарушений антимонопольного законодательства и правил взаимодействия с антимонопольным органом Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

12.1. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная, уголовная, гражданско-правовая, антимонопольная и дисциплинарная ответственность.

12.2. Злоупотребление доминирующим положением наказывается (статья 14.31. КоАП РФ):

а) если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, и при этом результатом таких действий не является и не может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции – административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей;

б) если результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, либо такие действия совершены субъектом естественной монополии - административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до трех лет;

- на юридических лиц: от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение; либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей; в случае если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

12.3. Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 28 из 35
-------------------------------------	---	---------------

электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии наказывается (статья 9.21. КоАП РФ):

а) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;

б) а в случае повторного нарушения - административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до трех лет;
- на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

12.4. Заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем, наказывается (части 1-2 статьи 14.32. КоАП РФ):

а) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до трех лет;
- на юридических лиц: от трех сотых до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение; либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей;

б) если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них наказывается административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок до трех лет;
- на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

12.5. Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации «вертикального» соглашения либо участие в нем наказывается (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацией на срок до одного года;
- на юридических лиц: от одной сотой до пяти сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей; в случае если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 29 из 35
-------------------------------------	---	---------------

Российской Федерации ценам (тарифам); от двух тысячных до двух сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

12.6. Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо участие в нем, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.4 и 12.5 настоящей Политики, наказывается (часть 4 статьи 14.32 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц: от одной сотой до пяти сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей; в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - от двух тысячных до двух сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

12.7. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, наказывается (часть 5 статьи 14.32 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок до трех лет;
- на юридических лиц от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

12.8. Осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий наказывается (часть 6 статьи 14.32 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц: от одной сотой до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее пятидесяти тысяч рублей; в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - от одной тысячной до одной сотой размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

12.9. Недобросовестная конкуренция наказывается (статья 14.33 КоАП РФ):

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 30 из 35
-------------------------------------	---	---------------

а) административным штрафом на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;

б) выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг административным штрафом:

- на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до трех лет;

- на юридических лиц от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

12.10. Непредставление в антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств наказывается (часть 3 статьи 19.8 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

12.11. Непредставление в антимонопольный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление уведомлений, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений наказывается (часть 4 статьи 19.8 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч пятисот рублей;

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

12.12. Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в органы регулирования естественных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений (заявлений) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных законодательством Российской Федерации о естественных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (заявлений) наказывается (часть 1 статьи 19.8 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

12.13. Нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации либо предоставление заведомо ложной информации наказывается (статья 9.15 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

12.14. Непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений (информации) по требованию указанного органа, а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) наказывается (часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ) административным штрафом:

- на должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

12.15. С нарушением антимонопольного законодательства непосредственно связан состав

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 31 из 35
-------------------------------------	---	---------------

преступления, предусматривающий уголовную ответственность за ограничение конкуренции «Ограничение конкуренции» - статья 178 УК РФ.

12.16. Ряд состава преступлений могут быть опосредовано связаны с нарушением антимонопольного законодательства, в том числе:

- а) статья 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»);
- б) статья 159 УК РФ («Мошенничество»);
- в) статья 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»);
- г) статья 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»);
- е) статья 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»);
- ж) статья 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»);
- з) статья 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»);
- к) статья 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»);
- и) статья 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

12.17. Гражданско-правовая ответственность, к которой может быть привлечено Общество в следствии нарушения им антимонопольного законодательства, может быть выражена в следующих формах:

- а) взыскание неосновательного обогащения и применение последствий недействительности сделки;
- б) взыскание убытков;
- в) возмещение ущерба, причиненного деловой репутации.

13. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

13.1. Контроль за соблюдением Политики в Обществе осуществляет ответственное лицо.

13.2. Ответственное лицо исполняет функции должностного лица, ответственного за функционирование Антимонопольного комплаенса, в понимании пункта 5 части 2 статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

13.3. При возникновении у работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований Политики при исполнении должностных обязанностей, работники вправе, а в случаях, прямо предусмотренных Политикой, обязаны направить обращение ответственному лицу с целью получения консультации.

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

13.5. По результатам рассмотрения поступившего обращения ответственное лицо готовит заключение при выявлении фактов нарушения (рисков нарушения) Политики.

13.6. В случае если ответственным лицом по результатам рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения Политики, принимается решение об инициировании внутреннего расследования.

13.7. Общество, филиалы Общества осуществляют контроль изменений в нормативных

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 32 из 35
-------------------------------------	---	---------------

требованиях и практике применения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

14. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В ПРЕДМЕТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

14.1. В целях повышения комплаенс-культуры, а также повышения уровня компетенций работников в области антимонопольного регулирования в Обществе на постоянной основе ведутся работы по повышению квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля.

14.2. Повышение квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля, осуществляется на основании ежегодного плана, утверждаемого генеральным директором Общества по предложению ответственного лица.

14.3. План повышения квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля, может включать, в том числе следующие мероприятия:

- а) проведение обучающих семинаров и тренингов с работниками Общества;
- б) направление работников Общества на профильные курсы повышения квалификации в образовательные учреждения;
- в) участие работников Общества в отраслевых конференциях, встречах, мероприятиях;
- г) демонстрация работникам Общества видеоуроков, интерактивных курсов;
- д) проведение деловых игр.

15. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ВНУТРЕННИМ АКТОМ (ВНУТРЕННИМИ АКТАМИ), ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛИТИКИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

15.1. Работники Общества обязаны знакомиться под подпись с Политикой об антимонопольном комплаенсе и иными актами Общества системы антимонопольного комплаенса.

15.2. Подтверждением факта ознакомления с Политикой или иными документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, является запись в журнале ознакомления.

15.3. Вновь принятые работники Общества должны быть ознакомлены с Политикой антимонопольного комплаенса и иными актами Общества в сфере антимонопольного комплаенса в первый рабочий день.

15.4. Обязательное ознакомление с Политикой вновь принятых на работу работников осуществляется под подпись при приеме на работу. Ознакомление с иными документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, осуществляется в рамках вводного инструктажа, проводимого ответственным сотрудником в соответствии с приказом о проведении инструктажа. Подтверждением факта прохождения инструктажа является запись в Журнале проведения вводного инструктажа по антимонопольному комплаенсу с обязательными подписями лица, проводившего инструктаж, и работника или руководителя. В случае проведения инструктажа в дистанционном формате с работниками, работающими удалённо, подтверждением факта ознакомления с документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, является сообщение, направленное по электронной почте лицу, проводившему инструктаж.

15.5. Настоящая Политика подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 10 дней со дня утверждения.

15.6. В случае принятия решения о пересмотре (актуализации) настоящей Политики, актуальная Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Общества в

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 33 из 35
-------------------------------------	---	---------------

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 10 дней со дня принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) ПОЛИТИКИ

16.1. Ответственное лицо на постоянной основе проводит мониторинг действующего законодательства, в том числе его изменения, а также изменения практики правоприменения антимонопольных органов и судебной практики.

16.2. В случае изменения антимонопольного законодательства практики правоприменения антимонопольных органов и судебной практики, имеющих существенное значение для деятельности Общества и (или) функционирования системы антимонопольного комплаенса, ответственное лицо готовит предложения по изменению (актуализации) настоящей Политики и (или) иных документов, входящих в систему антимонопольного комплаенса Общества.

16.3. Решения об изменении (актуализации) настоящей Политики и иных документов, входящих в систему антимонопольного комплаенса, принимаются Советом директоров Общества в случаях:

- а) поступления предложений уполномоченного лица;
- б) заключения внешних аудиторов о необходимости актуализации (изменения);
- в) по истечении 5 лет с даты утверждения или последней актуализации (изменения).

16.4. В случае принятия решения об изменении (актуализации) настоящей Политики и иных документов, входящих в систему антимонопольного комплаенса, документы утверждаются в новой редакции. Информация об изменениях отражается в «Листе регистрации изменений», который является приложением к настоящей Политике.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

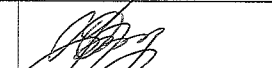
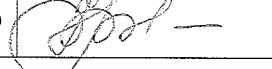
Формы документов, представленных в числе приложений к настоящей Политике разработаны ООО «Энергосоюз» (ОГРН 121770086152) в составе Отчета о результатах разработки системы предупреждения антимонопольных рисков (системы антимонопольного комплаенса). Во исполнение условий настоящей Политики приложения разрабатываются в соответствии с утвержденной формой, и представляются ответственным лицом Общества для утверждения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества на основании п.п. 6.7-6.8 настоящей Политики:

- карта антимонопольных рисков АО «Донэнерго»;
- справочник основных нарушений антимонопольного законодательства;
- регламент реализации мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства АО «Донэнерго»;
- должностная инструкция ответственного лица за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- кодекс корпоративной этики Общества;
- план мероприятий по повышению квалификации работников Общества по вопросам, входящим в предмет антимонопольного регулирования и контроля.

АО «Донэнерго» юридический отдел	Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)	стр. 34 из 35
-------------------------------------	---	---------------

18. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА

«Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Донэнерго» (Политика антимонопольного комплаенса)»

Должность	Подпись	ФИО/Дата
Первый заместитель генерального директора		А.А. Годына «21» 04 2023 года
Главный инженер		М.В. Рыжов «21» 04 2023 года
Заместитель генерального директора по правовым вопросам		Г.И. Кулешов «10» 04 2023 года
Главный бухгалтер		Т.Ю. Гуценко «20» 04 2023 года
Начальник Управления экономической безопасности		В.В. Печерский «14» 04 2023 года
Начальник Управления капитального строительства		М.Э. Нечепуренко «19» 04 2023 года
Начальник Управления реализации услуг		Д.Б. Брусов «17» 04 2023 года
Начальник Управления административно- хозяйственного и транспортного обеспечения		С.О. Ланчиков «19» 04 2023 года
Начальник отдела по управлению персоналом		А.Н. Михайленко «14» 04 2023 года
Начальник финансового отдела		С.Г. Омельченко «21» 04 2023 года
Начальник планово-экономического отдела		О.Г. Ковалева «20» 04 2023 года
Начальник службы корпоративных и технологических автоматизированных систем управления		В.В. Демура «10» 04 2023 года
Начальник отдела делопроизводства и архива		Н.С. Опенченко «10» 04 2023 года
Начальник отдела по управлению закупочной деятельностью		М.А. Сидоров «14» 04 2023 года
Начальник юридического отдела		Н.Б. Лютов «03» 04 2023 года
Начальник отдела управления собственностью		В.А. Калинина «19» 04 2023 года

504 375

